

Projekt

z dnia 16 maja 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 652.011,42 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.200,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 165.581.898,35 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 652.011,42 zł i zmniejsza się o kwotę 4.200,00 zł, tj. do kwoty 121.767.825,47 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 765.511,42 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 117.700,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 169.350.482,99 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 497.511,42 i zmniejsza się o kwotę 117.700,00 zł, tj. do kwoty 112.304.982,47 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 268.000,00 zł, tj. do kwoty 57.045.500,52 zł

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

3. Załącznikowi nr 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”.

6. § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 732.211,42 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 725.711,42 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.500,00 zł.”.

§ 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. 2022r. poz. 1079, 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 28 maja 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 274 320,00	0,00	17 500,00	1 291 820,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	0,00	17 500,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	211 924,31	0,00	3 750,00	215 674,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,77	0,00	3 750,00	6 750,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 699 022,02	0,00	612 211,42	95 311 233,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	82 211,42	82 211,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 558 565,00	0,00	530 000,00	44 088 565,00
855			Rodzina	4 682 681,17	-4 200,00	16 200,00	4 694 681,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-800,00	800,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-3 400,00	3 400,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 771,17	0,00	12 000,00	26 771,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 972 666,50	0,00	650,00	4 973 316,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	650,00	650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
bieżące razem:				121 120 014,05	-4 200,00	652 011,42	121 767 825,47
			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	847 223,75	0,00	0,00	847 223,75
majątkowe							
majątkowe razem:				43 814 072,88	0,00	0,00	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	22 727 253,26	0,00	0,00	22 727 253,26

Ogółem:		164 934 086,93	-4 200,00	652 011,42	165 581 898,35
	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	23 574 477,01	0,00	0,00	23 574 477,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 389 201,70	4 914 201,70	4 352 001,70	0,00	4 352 001,70	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 475 000,00	18 475 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 639 201,70	4 914 201,70	4 352 001,70	0,00	4 352 001,70	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725 000,00	18 725 000,00	525 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	17 475 000,00	17 475 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 814 170,00	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	17 725 000,00	17 725 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 048 432,56	15 048 432,56	14 445 622,56	11 247 282,97	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		
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 040 732,56	15 040 732,56	14 437 922,56	11 247 282,97	3 190 639,59	165 400,00	437 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	392 033,00	392 033,00	392 033,00	67 250,00	324 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	384 333,00	384 333,00	384 333,00	67 250,00	317 083,00	0,00	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	3 002 368,04	860 543,04	780 543,04	61 000,00	719 543,04	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 825,00	2 141 825,00	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	
			zwiększenie	237 100,00	237 100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 159 468,04	1 017 643,04	730 543,04	61 000,00	669 543,04	207 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 825,00	2 141 825,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 589 368,04	797 543,04	717 543,04	61 000,00	656 543,04	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 825,00	1 791 825,00	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		
			zwiększenie	207 100,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 716 468,04	924 643,04	637 543,04	61 000,00	576 543,04	207 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 825,00	1 791 825,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 719 756,64	45 798 676,64	41 297 593,64	34 461 896,64	6 835 697,00	3 817 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	0,00	3 921 080,00	3 921 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 000,00	50 000,00	50 000,00	12 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 757 756,64	45 818 676,64	41 329 593,64	34 473 896,64	6 855 697,00	3 805 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	3 879 080,00	3 879 080,00	2 299 080,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 947 886,00	24 068 806,00	23 684 886,00	19 660 554,00	4 024 332,00	10 000,00	327 000,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	3 879 080,00	3 879 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 178 180,00	9 118 180,00	5 622 180,00	4 223 700,00	1 398 480,00	3 488 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	719 737,64	719 737,64	552 574,64	425 874,64	126 700,00	107 000,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	719 737,64	719 737,64	564 574,64	437 874,64	126 700,00	95 000,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	826 064,00	826 064,00	811 064,00	334 953,00	476 111,00	0,00	15 000,00	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	82 211,42	82 211,42	82 211,42	0,00	82 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	908 275,42	908 275,42	893 275,42	334 953,00	558 322,42	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	643 500,00	643 500,00	628 500,00	232 500,00	396 000,00	0,00	15 000,00	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	82 211,42	82 211,42	82 211,42	0,00	82 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	725 711,42	725 711,42	710 711,42	232 500,00	478 211,42	0,00	15 000,00	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	19 777 889,89	10 528 830,89	10 134 115,00	322 706,00	9 811 409,00	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	9 249 059,00	9 249 059,00	6 037 845,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 877 889,89	10 628 830,89	10 234 115,00	322 706,00	9 911 409,00	30 000,00	0,00	364 715,89	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	2 169 072,69	132 272,69	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	2 036 800,00	2 036 800,00	886 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 269 072,69	232 272,69	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	2 036 800,00	2 036 800,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 752 522,00	5 117 522,00	479 922,00	185 192,00	294 730,00	4 634 000,00	3 600,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	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	28 200,00	28 200,00	7 700,00	0,00	7 700,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 780 722,00	5 145 722,00	487 622,00	185 192,00	302 430,00	4 654 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 620 500,00	3 620 500,00	0,00	0,00	0,00	3 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 128 522,00	493 522,00	479 922,00	185 192,00	294 730,00	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 222,00	501 222,00	487 622,00	185 192,00	302 430,00	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	168 702 671,57	111 925 171,05	91 280 466,91	56 601 655,35	34 678 811,56	11 111 748,00	6 581 702,00	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		
				zmniejszenie	-117 700,00	-117 700,00	-105 700,00	0,00	-105 700,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	765 511,42	497 511,42	269 911,42	12 000,00	257 911,42	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 350 482,99	112 304 982,47	91 444 678,33	56 613 655,35	34 831 022,98	11 327 348,00	6 581 702,00	908 979,14	0,00	2 042 275,00	57 045 500,52	57 045 500,52	10 180 561,52	0,00	0,00	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	20 500,00	4 644 500,00
1	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 600 000,00	20 500,00	3 620 500,00
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	1 308 000,00		1 308 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	2 180 000,00		2 180 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	92 000,00		92 000,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	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	20 500,00	8 439 500,00

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	2 036 400,00	0,00	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	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	2 119 623,00	195 100,00	2 314 723,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00		30 000,00
2	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Bobrowce	0,00	27 000,00	27 000,00
3	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Grabce Towarzystwo	0,00	27 000,00	27 000,00
4	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Mszczonów	0,00	34 300,00	34 300,00
6	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Osuchów	0,00	34 000,00	34 000,00
7	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Piekary	0,00	27 000,00	27 000,00
8	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Wręcza	0,00	30 300,00	30 300,00
9	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Zbiroża	0,00	27 500,00	27 500,00
10	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10 000,00		10 000,00
11	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	0,00
12	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
13	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	370 000,00		370 000,00
14	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
15	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
16	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00		42 000,00
17	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00		64 000,00
18	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	70 000,00		70 000,00
19	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na wymianę części ogrodzenia w ROD "Relaks" w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	30 000,00		30 000,00
20	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"	30 000,00		30 000,00
21	921	92195	Organizacja rajdu śladami Kresowej Brygady Kawalerii	10 000,00		10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
22	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00		390 000,00
23	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00		62 000,00
24	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00		63 000,00
25	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00		50 000,00
26	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00		20 000,00
27	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00		100 000,00
28	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00		16 000,00
29	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00		105 000,00
30	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00		13 000,00
31	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
32	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
33	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
34	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku	20 000,00		20 000,00
35	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	70 000,00		70 000,00
Ogółem				4 156 023,00	195 100,00	4 351 123,00

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 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	35 000,00	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	600 000,00	600 000,00		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	600	60016	Budowa chodnika w ul. Spółdzielczej w Mszczonowie na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szarotki	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	967 400,00	967 400,00		967 400,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbierzów	98 000,00	98 000,00		98 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	33 825,00	33 825,00		33 825,00	Urząd Miejski
12	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowcach	110 000,00	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	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
15	926	92604	Modernizacja łodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
16	926	92604	Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	16 000,00	16 000,00		16 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				11 912 225,00	11 912 225,00	268 000,00	12 180 225,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 28 maja 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 17.500,00 zł z tytułu opłaty za ustanowienie służebności gruntowej (Dział 700, Rozdział 70005).
2. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.750,00 zł z tytułu wpływu z rozliczenia dofinansowania studiów podyplomowych z lat ubiegłych (Dział 750, Rozdział 75023).
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 530.000,00 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. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 82.211,42 zł stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dział 756, Rozdział 75618).
5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 855 – Rodzina:
 - a) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.400,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 800,00 zł w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” (Rozdział 85501).
 - b) w Rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.400,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz o kwotę 800,00 zł wpływy z tytułu zwrotu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń. Zmiana wynika ze zbyt wysokiego określenia planu w odniesieniu do przewidywanych wpłat wynikających z dokumentacji księgowej.
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu środków stanowiących udziały jednostki samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny.
6. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 650,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę (Dział 900, Rozdział 90005).
7. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 1.700,00 zł z tytułu wynajmu Sali w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Dział 921, Rozdział 92195).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa chodnika w ul. Spółdzielczej w Mszczonowie na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szarotki” w kwocie 250.000,00 zł (Dział 600, Rozdział 60016).

2. Zmniejszono o kwotę 7.700,00 zł środki zaplanowane na wykonanie materiałów reklamowych na cele promocji gminy Mszczonów, z uwagi na niższe koszty niż zakładano (Dział 750, Rozdział 75075).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów Oddziałów Prewencji Policji Radom i Płock skierowanych do pełnienia służby patrolowej na terenie podległym KPP w Żyrardowie (Rozdział 75404).

Środki zostaną przekazane po zawarciu stosownego porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji, a Gminą Mszczonów.

b) w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki w łącznej kwocie 207.100,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla jednostek OSP; z czego:

- dla OSP Bobrowce w kwocie 27.000,00 zł,
- dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 27.000,00 zł,
- dla OSP Mszczonów w kwocie 34.300,00 zł,
- dla OSP Osuchów w kwocie 34.000,00 zł,
- dla OSP Piekary w kwocie 27.000,00 zł,
- dla OSP Wręcza w kwocie 30.300,00 zł,
- dla OSP Zbiroża w kwocie 27.500,00 zł.

- zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia pożarniczego w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

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

a) zwiększono środki o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia zewnętrznego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie (Rozdział 80101).

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej” w kwocie 18.000,00 zł,

- w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł wydatki bieżące zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Rozdziału.

c) 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 12.000,00 zł środki zaplanowane na przekazanie dotacji na sprawowanie opieki nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobków na terenie Gminy

Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia za realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5. Zwiększono środki o kwotę 82.211,42 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych poprzez realizację programów profilaktycznych, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu – środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dział 851, Rozdział 85154).

6. Zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanej drewnianej palisady w zbiorniku retencyjnym na murek gabionowy o trwalszej żywotności (Dział 900, Rozdział 90001).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) zwiększono o kwotę 20.500,00 zł dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (Rozdział 92109).

b) zwiększono środki o kwotę 7.700,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Złot pojazdów zabytkowych” (Rozdział 92195).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 165.581.898,35 zł; zaś wydatki kwotą 169.350.482,99 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.