Projekt

z dnia 16 czerwca 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 1.167.794,55 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.649.010,45 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 165.525.653,05 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 167.872,64 zł, tj. do kwoty 122.360.668,71 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 999.921,91 zł i zmniejsza się o kwotę 1.649.010,45 zł, tj. do kwoty 43.164.984,34 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 1.960.249,10 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.441.465,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 169.294.237,69 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 847.927,19 i zmniejsza się o kwotę 41.465,00 zł, tj. do kwoty 113.536.415,26 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.112.321,91 zł i zmniejsza się o kwotę 2.400.000,00 zł, tj. do kwoty 55.757.822,43 zł

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

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

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

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

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Suski

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

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. 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 30 czerwca 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	684 881,20	0,00	66 272,64	751 153,84
		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	66 272,64	66 272,64
750			Administracja publiczna	215 916,91	0,00	3 600,00	219 516,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00	0,00	3 600,00	44 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 055 152,00	0,00	8 000,00	1 063 152,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 973 316,50	0,00	90 000,00	5 063 316,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			bieżące razem:	**122 192 796,07**	**0,00**	**167 872,64**	**122 360 668,71**
			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	66 272,64	913 496,39
			majątkowe				
600			Transport i łączność	11 116 099,62	-1 649 010,45	0,00	9 467 089,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 816 099,62	-1 649 010,45	0,00	8 167 089,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	999 921,91	999 921,91
		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	999 921,91	999 921,91
			majątkowe razem:	**43 814 072,88**	**-1 649 010,45**	**999 921,91**	**43 164 984,34**
			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	999 921,91	23 727 175,17

Ogółem:		**166 006 868,95**	**-1 649 010,45**	**1 167 794,55**	**165 525 653,05**
	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**	**1 066 194,55**	**24 640 671,56**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	23 639 201,70	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	18 725 000,00	18 725 000,00	525 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	479 562,19	479 562,19	401 594,38	0,00	401 594,38	0,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 718 763,89	5 393 763,89	4 753 596,08	0,00	4 753 596,08	562 200,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	16 325 000,00	16 325 000,00	525 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	17 725 000,00	17 725 000,00	525 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	479 562,19	479 562,19	401 594,38	0,00	401 594,38	0,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 893 732,19	4 568 732,19	4 490 764,38	0,00	4 490 764,38	0,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	15 325 000,00	15 325 000,00	525 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	8 967 400,00	8 967 400,00	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	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
				po zmianach	9 795 116,00	827 716,00	827 716,00	18 651,00	809 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 400,00	8 967 400,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	8 000 000,00	8 000 000,00	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	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
				po zmianach	8 511 816,00	511 816,00	511 816,00	18 651,00	493 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 040 975,16	15 040 975,16	14 438 165,16	11 244 049,57	3 194 115,59	165 400,00	437 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 059 575,16	15 044 575,16	14 441 765,16	11 244 049,57	3 197 715,59	165 400,00	437 410,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 606 207,00	11 606 207,00	11 513 797,00	9 389 712,00	2 124 085,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 621 207,00	11 606 207,00	11 513 797,00	9 389 712,00	2 124 085,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 751 199,00	1 751 199,00	1 746 199,00	1 377 524,00	368 675,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 799,00	1 754 799,00	1 749 799,00	1 377 524,00	372 275,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 187 468,04	1 045 643,04	758 543,04	61 000,00	697 543,04	207 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 825,00	2 141 825,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	153 700,00	86 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 341 168,04	1 132 143,04	805 043,04	61 000,00	744 043,04	207 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 209 025,00	2 209 025,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 744 468,04	952 643,04	665 543,04	61 000,00	604 543,04	207 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 825,00	1 791 825,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	93 700,00	86 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 838 168,04	1 039 143,04	712 043,04	61 000,00	651 043,04	207 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 025,00	1 799 025,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 905 727,64	45 966 647,64	41 477 564,64	34 761 195,64	6 716 369,00	3 805 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 265,00	-29 265,00	-29 265,00	-24 000,00	-5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 265,00	37 265,00	8 000,00	0,00	8 000,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 913 727,64	45 974 647,64	41 456 299,64	34 737 195,64	6 719 104,00	3 834 265,00	637 163,00	46 920,00	0,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 264,00	204 264,00	204 264,00	0,00	204 264,00	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	867 708,64	867 708,64	712 545,64	572 645,64	139 900,00	95 000,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 265,00	-29 265,00	-29 265,00	-24 000,00	-5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 265,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 708,64	867 708,64	683 280,64	548 645,64	134 635,00	124 265,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 877 889,89	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	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
				zwiększenie	179 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 056 889,89	10 789 830,89	10 395 115,00	322 706,00	10 072 409,00	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	9 267 059,00	9 267 059,00	6 037 845,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 303 572,69	266 772,69	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 036 800,00	2 036 800,00	886 000,00	0,00	0,00
				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	18 000,00	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	2 321 572,69	266 772,69	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 054 800,00	2 054 800,00	886 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 885 914,00	1 989 500,00	1 989 500,00	0,00	1 989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00
				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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 005 914,00	2 109 500,00	2 109 500,00	0,00	2 109 500,00	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	304 732,00	274 732,00	244 732,00	3 000,00	241 732,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 732,00	315 732,00	285 732,00	3 000,00	282 732,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 780 722,00	5 145 722,00	487 622,00	196 992,00	290 630,00	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
				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	999 921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 921,91	999 921,91	999 921,91	0,00	0,00
				po zmianach	6 780 643,91	5 145 722,00	487 622,00	196 992,00	290 630,00	4 654 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 634 921,91	1 634 921,91	1 634 921,91	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 136 222,00	501 222,00	487 622,00	196 992,00	290 630,00	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
				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	999 921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 921,91	999 921,91	999 921,91	0,00	0,00
				po zmianach	2 136 143,91	501 222,00	487 622,00	196 992,00	290 630,00	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 634 921,91	1 634 921,91	1 634 921,91	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	22 021 240,00	10 445 240,00	9 183 400,00	3 756 323,00	5 427 077,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 576 000,00	11 576 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 021 240,00	10 433 040,00	9 171 200,00	3 756 323,00	5 414 877,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 588 200,00	11 588 200,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 364 200,00	9 198 200,00	9 128 400,00	3 756 323,00	5 372 077,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 364 200,00	9 186 000,00	9 116 200,00	3 756 323,00	5 359 877,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**169 775 453,59**	**112 729 953,07**	**91 788 001,93**	**57 086 414,95**	**34 701 586,98**	**11 327 348,00**	**6 663 349,00**	**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**
				zmniejszenie	**-2 441 465,00**	**-41 465,00**	**-41 465,00**	**-24 000,00**	**-17 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 400 000,00**	**-2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 960 249,10**	**847 927,19**	**700 694,38**	**0,00**	**700 694,38**	**29 265,00**	**40 000,00**	**77 967,81**	**0,00**	**0,00**	**1 112 321,91**	**1 112 321,91**	**999 921,91**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**169 294 237,69**	**113 536 415,26**	**92 447 231,31**	**57 062 414,95**	**35 384 816,36**	**11 356 613,00**	**6 703 349,00**	**986 946,95**	**0,00**	**2 042 275,00**	**55 757 822,43**	**55 757 822,43**	**11 180 483,43**	**0,00**	**0,00**

załącznik nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 2025r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
600	60016	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	758 800,00	758 800,00	0,00	758 800,00	
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Bobrowce, Gąba, Marianka, Strzyże, Świnice i Zbiroża	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
Ogółem			**2 378 800,00**	**2 378 800,00**	**320 000,00**	**2 058 800,00**	

załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 2025r.

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**	**4 644 500,00**	**0,00**	**4 644 500,00**
1	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 620 500,00		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**	**29 265,00**	**3 824 265,00**
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	1 919,00	26 919,00
6	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	70 000,00	27 346,00	97 346,00
Ogółem				**8 439 500,00**	**29 265,00**	**8 468 765,00**

załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 2025r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**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**	**2 314 723,00**	**18 000,00**	**2 332 723,00**
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	27 000,00		27 000,00
3	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Grabce Towarzystwo	27 000,00		27 000,00
4	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Mszczonów	34 300,00		34 300,00
6	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Osuchów	34 000,00		34 000,00
7	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Piekary	27 000,00		27 000,00
8	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Wręcza	30 300,00		30 300,00
9	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Zbiroża	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
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 Msczonów	210 000,00		210 000,00
16	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	18 000,00	60 000,00
17	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie moderniazcji 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 zawierajacych 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				**4 351 123,00**	**18 000,00**	**4 369 123,00**

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

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, Zdzieszyn 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	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. Spółdzielczej w Mszczonowie na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szarotki	250 000,00	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	750	75023	Zakup monitora interaktywnego wraz z akcesoriami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup zestawu narządzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbiroża	98 000,00	98 000,00		98 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	33 825,00	33 825,00		33 825,00	Urząd Miejski
13	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowcach	110 000,00	110 000,00		110 000,00	Urząd Miejski
14	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
15	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
16	926	92604	Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
17	926	92604	Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	16 000,00	16 000,00		16 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
18	926	92604	Zakup drewnianego magazynu w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				**12 180 225,00**	**12 180 225,00**	**-8 972 800,00**	**3 207 425,00**	**x**

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

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:
- wprowadzono do planu dochodów roku 2025 dotację celową w kwocie 66.272,64 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego".
Projekt realizowany będzie wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Mobilność miejska ŻOF" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
Łączna kwota przyznanego dofinansowania inwestycji obejmującej gminę Mszczonów stanowi 28.118.932,54 zł, z czego: w dochodach roku 2025 ujęto kwotę 66.272,64 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących; w dochodach roku 2026 kwotę 6.575.238,24 zł (z czego: kwota 6.466.098,24 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych, kwota 109.140,00 zł na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących); zaś w dochodach roku 2027 kwotę 21.477.421,66 zł (z czego: kwota 21.374.429,03 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych, kwota 102.992,63 zł na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących).

- zmniejszono o łączną kwotę 1.649.010,45 zł 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 o kwotę 1.349.01,45 zł,
- pozyskane z innych źródeł, zgodnie z podpisaną umową o kwotę 300.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę ukształtowała się na niższym poziomie niż zaplanowane zostały środki w budżecie; a tym samym koszty kwalifikowane ukształtowały się na niższym poziomie co wpłynęło na zmniejszenie kwoty przyznanego dofinansowania.

2. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.600,00 zł z tytułu zwrotu kosztów szkolenia z zakresu SIO od innych jednostek oświatowych (Dział 750, Rozdział 75085).

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 8.000,00 zł z tytułu otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Lutkówce darowizny od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania na szkolenia nauczycieli (Dział 801, Rozdział 80146).

4. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 90.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE

2025” na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Bobrowce, Gąba, Marianka, Strzyże, Świnice i Zbiroża” (Dział 900, Rozdział 90015).

5. Wprowadzono do planu dochodów roku 2025 dotację celową w kwocie 999.921,91 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie ".
Projekt realizowany będzie w ramach naboru 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 4.999.609,53 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych; z czego: w dochodach roku 2025 ujęto kwotę 999.921,91 zł; zaś w dochodach roku 2026 kwotę 3.999.687,62 zł.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:
- zwiększono środki o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalania na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 101.594,38 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono o kwotę 77.967,81 zł nakłady finansowe roku 2025 na realizację przedsięwzięcia pn. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu oraz promocję projektu.
Projekt realizowany jest w latach 2024-2027 wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego.
Łączne nakłady obejmujące gminę Mszczonów stanowią kwotę 33.081.097,14 zł, z czego: na rok 2025 zaplanowano środki w kwocie 602.967,81 zł (z czego: kwota 525.000,00 zł przeznaczona jest na realizację wydatków majątkowych, kwota 77.967,81 zł na realizację wydatków bieżących); na rok 2026 środki w kwocie 7.210.574,40 zł (z czego: kwota 7.082.174,40 zł przeznaczona jest na realizację wydatków majątkowych, kwota 128.400,00 zł na realizację wydatków bieżących); zaś na rok 2027 środki w kwocie 25.267.554,93 zł (z czego: kwota 25.146.387,12 zł przeznaczona jest na realizację wydatków majątkowych, kwota 121.167,81 zł na realizację wydatków bieżących.
W ramach realizacji projektu na terenie gminy Mszczonów powstanie aż 13,99 kilometrów nowych ścieżek rowerowych, które umożliwią komfortowe i bezpieczne poruszanie się po naszym regionie.

- wycofano z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2025 zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego” w kwocie 9.000.000,00 zł i ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i wyboru Wykonawcy zmniejszeniu uległy nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania oraz zmianie uległ termin realizacji.
Przedsięwzięcia realizowane będzie w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 8.000.000,00 zł; z czego na realizacje zadania w roku 2025 zaplanowano kwotę 6.600.000,00 zł, zaś w roku 2026 kwotę 1.400.000,00 zł.
W roku 2025 zadanie będzie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków pochodzących z innych źródeł, zaś w roku 2026 ze środków własnych budżetu gminy.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku gminnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 60 w Mszczonowie,
- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji ośrodków zdrowia w Mszczonowie i Osuchowie.

3. Wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup monitora interaktywnego wraz z akcesoriami" w kwocie 15.000,00 zł (Dział 750, Rozdział 75023).

4. Zwiększono środki o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu SIO dla pracowników jednostek oświatowych na terenie gminy Mszczonów (Dział 750, Rozdział 75085).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
a) ujęto w planie wydatków środki w kwocie 60.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji (Rozdział 75404).
Wpłata nastąpi na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu.

b) w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększono środki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększono środki o kwotę 11.500,00 zł na badania lekarskie członków OSP,
- zwiększono środki o łączną kwotę 35.000,00 zł na realizację pozostałych zadań statutowych m.in.: przeglądy sprzętu specjalistycznego i samochodów pożarniczych, zakup paliwa,
- zwiększono środki o kwotę 7.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach" z przeznaczeniem na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej dla OSP w Bobrowcach.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Lutkówce (Rozdział 80146). Niniejsze środki pochodzą z otrzymanej darowizny.

b) w ramach ujętych w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 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 24.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, oraz o kwotę 5.265,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 1.919,00 zł oraz Publicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 27.346,00 zł.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania (Rozdział 90001).
W związku z zainteresowaniem mieszkańców zabezpieczone zostały dodatkowe środki na realizację ww. projektu.

b) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Bobrowce, Gąba, Marianka, Strzyże, Świnice i Zbiroża".
Niniejsza kwota stanowi otrzymane dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych.
Całkowita wartość kosztów realizacji zadania określona została w wysokości 180.000,00 zł
W budżecie gminy zabezpieczony został wkład własny w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego w kwocie 90.000,00 zł.
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż nowych, energooszczędnych latarni ulicznych.
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż i wymianę opraw oświetlenia ulicznego.

c) zwiększono środki o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt (Rozdział 90095).

8. Zwiększono o kwotę 999.921,91 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie " realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (Dział 921, Rozdział 92195).
Niniejsza kwota stanowi przyznane na rok 2025 dofinansowanie.
Projekt realizowany jest w latach 2020-2026. Łączne nakłady stanowią 8.077.209,53 zł, z czego na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 1.634.921,91 zł; zaś na rok 2026 środki w kwocie 6.289.687,62 zł
W ramach projektu planowane jest utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kościuszki 3. Działania

w projekcie obejmują renowację, modernizację i adaptację przestrzeni publicznej obejmującej budynek dawnego komisariatu policji oraz garażu i budynku blaszanego na terenie komisariatu.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje Kultury fizycznej:
- wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup drewnianego magazynu w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych" w kwocie 12.200,00 zł,
- w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania zmniejszono o kwotę 12.200,00 zł wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań statutowych.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 165.525.653,05 zł; zaś wydatki kwotą 169.294.237,69 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.