

Projekt

z dnia 13 sierpnia 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 399.880,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 50.711,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 166.595.104,97 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 384.880,00 zł i zmniejsza się o kwotę 50.711,00 zł, tj. do kwoty 123.249.823,12 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 43.345.281,85 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 498.909,77 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 149.740,77 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 170.363.689,61 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 425.549,77 zł i zmniejsza się o kwotę 142.740,77 zł, tj. do kwoty 114.453.653,18 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 73.360,00 zł i zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 55.910.036,43 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 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 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 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 w Mszczonowie

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 20 sierpnia 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	1 291 820,00	0,00	30 000,00	1 321 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	910 000,00	0,00	30 000,00	940 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 366 029,93	0,00	110 000,00	95 476 029,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	0,00	90 000,00	690 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 796,49	0,00	20 000,00	99 796,49
758			Różne rozliczenia	4 884 675,63	0,00	47 700,00	4 932 375,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 220,00	0,00	17 700,00	22 920,00
801			Oświata i wychowanie	1 263 355,84	0,00	150 755,00	1 414 110,84
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 863,00	2 863,00
		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	39 882,00	0,00	105 913,17	145 795,17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 086,83	6 086,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35 892,00	35 892,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 056,25	-50 711,00	0,00	455 345,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 561,13	-45 771,00	0,00	375 790,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 782,12	-4 940,00	0,00	70 842,12
855			Rodzina	4 694 681,17	0,00	24 425,00	4 719 106,17

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 771,17	0,00	24 425,00	51 196,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 063 316,50	0,00	22 000,00	5 085 316,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	7 000,00	32 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
bieżące razem:				122 915 654,12	-50 711,00	384 880,00	123 249 823,12
			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	913 496,39	-50 711,00	112 000,00	974 785,39
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 784 768,51	0,00	15 000,00	17 799 768,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
majątkowe razem:				43 330 281,85	0,00	15 000,00	43 345 281,85
			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	23 727 175,17	0,00	0,00	23 727 175,17
Ogółem:				166 245 935,97	-50 711,00	399 880,00	166 595 104,97
			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	24 640 671,56	-50 711,00	112 000,00	24 701 960,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 sierpnia 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	21 800 186,19	5 389 332,19	4 749 164,38	15 000,00	4 734 164,38	562 200,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	16 410 854,00	16 410 854,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 802 386,19	5 391 532,19	4 751 364,38	15 000,00	4 736 364,38	562 200,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	16 410 854,00	16 410 854,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 979 586,19	4 568 732,19	4 490 764,38	15 000,00	4 475 764,38	0,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	15 410 854,00	15 410 854,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 981 786,19	4 570 932,19	4 492 964,38	15 000,00	4 477 964,38	0,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	15 410 854,00	15 410 854,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 845 056,00	877 656,00	877 656,00	8 651,00	869 005,00	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	0,00	
			zwiększenie	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 882 436,00	915 036,00	915 036,00	8 651,00	906 385,00	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	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 561 756,00	561 756,00	561 756,00	8 651,00	553 105,00	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	0,00	
			zwiększenie	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 599 136,00	599 136,00	599 136,00	8 651,00	590 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	527 475,00	527 475,00	292 450,00	100 000,00	192 450,00	235 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	504 475,00	504 475,00	269 450,00	100 000,00	169 450,00	235 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	477 240,00	477 240,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	227 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	449 240,00	449 240,00	222 000,00	100 000,00	122 000,00	227 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 101 113,94	15 086 113,94	14 483 803,94	11 234 749,35	3 249 054,59	159 900,00	442 410,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 132,81	-3 132,81	-3 132,81	0,00	-3 132,81	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	15 097 981,13	15 082 981,13	14 480 671,13	11 234 749,35	3 245 921,78	159 900,00	442 410,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	604 937,35	604 937,35	580 437,35	296 450,35	283 987,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 132,81	-3 132,81	-3 132,81	0,00	-3 132,81	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	601 804,54	601 804,54	577 304,54	296 450,35	280 854,19	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 401 072,48	46 461 992,48	41 933 644,48	35 023 242,64	6 910 401,84	3 834 265,00	647 163,00	46 920,00	0,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 548 372,48	46 609 292,48	41 933 644,48	35 023 242,64	6 910 401,84	3 834 265,00	647 163,00	194 220,00	0,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 154 849,64	1 154 849,64	970 421,64	813 686,64	156 735,00	124 265,00	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	0,00	
			zwiększenie	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 302 149,64	1 302 149,64	970 421,64	813 686,64	156 735,00	124 265,00	60 163,00	147 300,00	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
852	85219	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 929 659,00	4 929 659,00	4 057 843,52	2 998 914,52	1 058 929,00	3 123,00	868 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 760,00	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	4 926 899,00	4 926 899,00	4 057 843,52	2 998 914,52	1 058 929,00	3 123,00	865 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 533 512,00	2 533 512,00	2 509 935,00	2 220 517,00	289 418,00	0,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 760,00	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	2 530 752,00	2 530 752,00	2 509 935,00	2 220 517,00	289 418,00	0,00	20 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 936 679,25	3 936 679,25	3 065 236,00	2 502 099,00	563 137,00	370 000,00	4 100,00	497 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 711,00	-86 711,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	-50 711,00	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	
			po zmianach	3 849 968,25	3 849 968,25	3 029 236,00	2 502 099,00	527 137,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 936 679,25	3 936 679,25	3 065 236,00	2 502 099,00	563 137,00	370 000,00	4 100,00	497 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 711,00	-86 711,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	-50 711,00	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				
po zmianach	3 849 968,25	3 849 968,25	3 029 236,00	2 502 099,00	527 137,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	85395	Rodzina	przed zmianą	5 749 094,52	5 065 458,00	712 458,00	470 519,00	241 939,00	210 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	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	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 787 854,52	5 104 218,00	751 218,00	470 519,00	280 699,00	210 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	
			przed zmianą	37 556,00	37 556,00	37 556,00	37 556,00	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		
zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	40 316,00	40 316,00	40 316,00	37 556,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	150 492,00	150 492,00	150 492,00	0,00	150 492,00	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		
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	186 492,00	186 492,00	186 492,00	0,00	186 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 136,96	-6 136,96	-6 136,96	0,00	-6 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
zwiększenie	154 909,77	136 909,77	136 909,77	0,00	136 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 198 662,70	10 920 603,70	10 525 887,81	322 706,00	10 203 181,81	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	9 278 059,00	9 278 059,00	6 037 845,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 320 572,69	266 772,69	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 053 800,00	2 053 800,00	886 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	14 000,00	1 572 000,00	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	
zwiększenie	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 595 840,00	1 595 840,00	1 595 840,00	14 000,00	1 581 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 529 888,20	314 043,20	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	265 443,20	0,00	0,00	5 215 845,00	5 215 845,00	5 151 845,00	0,00	0,00
			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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 541 888,20	314 043,20	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	265 443,20	0,00	0,00	5 227 845,00	5 227 845,00	5 151 845,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	127 069,77	127 069,77	127 069,77	0,00	127 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 132 983,77	2 236 569,77	2 236 569,77	0,00	2 236 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 136,96	-6 136,96	-6 136,96	0,00	-6 136,96	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	339 595,04	309 595,04	279 595,04	3 000,00	276 595,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
			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	77 360,00	38 000,00	38 000,00	4 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 858 003,91	5 183 722,00	525 622,00	200 992,00	324 630,00	4 654 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 674 281,91	1 674 281,91	1 634 921,91	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				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	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 659 860,00	3 620 500,00	0,00	0,00	0,00	3 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	4 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174 143,91	539 222,00	525 622,00	200 992,00	324 630,00	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	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	11 588 200,00	11 588 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 021 240,00	10 417 040,00	9 155 200,00	3 756 323,00	5 398 877,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 604 200,00	11 604 200,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 364 200,00	9 170 000,00	9 100 200,00	3 756 323,00	5 343 877,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	170 014 520,61	114 170 844,18	93 071 709,75	57 380 663,89	35 691 045,86	11 351 113,00	6 718 799,48	986 946,95	0,00	2 042 275,00	55 843 676,43	55 843 676,43	11 180 483,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 740,77	-142 740,77	-89 269,77	0,00	-89 269,77	0,00	-2 760,00	-50 711,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	498 909,77	425 549,77	278 249,77	4 000,00	274 249,77	0,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	73 360,00	73 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 363 689,61	114 453 653,18	93 260 689,75	57 384 663,89	35 876 025,86	11 351 113,00	6 716 039,48	1 083 535,95	0,00	2 042 275,00	55 910 036,43	55 910 036,43	11 180 483,43	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
600	60016	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	758 800,00	758 800,00	0,00	758 800,00	
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	
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na wymianę części ogrodzenia w ROD "Relaks" w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
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"	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
Ogółem			2 408 800,00	2 408 800,00	335 000,00	2 073 800,00	

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 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	2 332 723,00	18 000,00	2 350 723,00
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 Mszczonów	210 000,00		210 000,00
16	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	6 000,00	66 000,00
17	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00	12 000,00	76 000,00
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				4 369 123,00	18 000,00	4 387 123,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Dębowej w Adamowicach i Powązkach (teren sołectwa)	34 321,61	34 321,61	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	2 000,00	0,00	2 000,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Gajowej na terenie sołectwa	25 128,76	25 128,76	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	3 000,00	0,00	3 000,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	23 000,00	23 000,00	0,00
	600	60016		Usunięcie zakręceń wzdłuż ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP 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 tłuczniami 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)	14 803,00	14 803,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej na skrzyżowanie ulic Długiej i Leśnej na terenie sołectwa	6 136,96	6 136,96	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 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 sierpnia 2025r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016		Zakup luster drogowych ze słupkami na teren sołectwa	2 200,00	2 200,00	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90015		Zakup latarni solarnych: (4szt.); lamp ledowych (2szt.) oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	22 932,81	22 932,81	0,00
9	900	90095	Grabce Józefpolskie	Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Umocnienie rowu gminnego poprzez ułożenie "ECO-KRATEK" oraz udrożnienie przepustów przy ulicy Spacerowej na terenie sołectwa	30 003,67	30 003,67	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszczonów	5 000,00	5 000,00	0,00
10	900	90015	Grabce Towarzystwo	Zakup latarni hybrydowych: (1szt.) na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Pałacowej , (1szt.) na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Leśnej na terenie sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00
	900	90015		Montaż lampy oświetlenia ulicznego na ulicy Głównej na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	8 765,99	8 765,99	0,00
11	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Polnej na terenie sołectwa	27 949,40	27 949,40	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 000,00	2 000,00	0,00
12	600	60016	Janówek	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej na terenie sołectwa	27 127,42	27 127,42	0,00
13	900	90095	Kamionka	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Wykonanie rowu odwadniającego oraz usunięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi gminnej - ulicy J. Sokołowskiej na terenie sołectwa	25 586,62	25 586,62	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbierzów	4 000,00	0,00	4 000,00
14	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wrzosowej i część ulicy Leśnej na terenie sołectwa	25 852,97	25 852,97	0,00
15	600	60016	Lindów	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Lindów	12 847,82	12 847,82	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095		Konynuacja urządzenia i doposażenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	8 550,00	8 550,00	0,00
	900	90095		Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00
16	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Piaskowej na terenie sołectwa	23 035,04	23 035,04	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbierzów	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 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 sierpnia 2025r.

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

załącznik nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 sierpnia 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	Wygńanka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Zarzecznej na terenie sołectwa	40 144,94	40 144,94	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	22 222,49	22 222,49	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Leśną na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	0,00
31	600	60016	Zbizoża	Utwardzenie 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	953 577,27	75 443,96

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2025	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2025 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	7
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdieszyn oraz Szeligi	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	385 854,00	385 854,00		385 854,00	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	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
7	700	70005	Zakupy nieruchomości	967 400,00	967 400,00		967 400,00	Urząd Miejski
8	750	75023	Zakup monitora interaktywnego wraz z akcesoriami	15 000,00	15 000,00		15 000,00	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	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
15	921	92109	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkówce w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniątki	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	Urząd Miejski
16	926	92604	Modernizacja łodowiska 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	32 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
18	926	92604	Zakup drewnianego magazynu w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	12 200,00	12 200,00		12 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 293 279,00	3 293 279,00	55 360,00	3 348 639,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 20 sierpnia 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek (Dział 700, Rozdział 70095).

2. W związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano zwiększono plan dochodów Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75618:
- z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 90.000,00 zł,
- z tytułu wpływów opłaty renty planistycznej o kwotę 20.000,00 zł.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:
- w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż zakładano podczas opracowywania budżetu gminy na rok 2025 zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 17.700,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) w wyniku przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu „Smerfolandia” ujęto w planie dochodów środki z tytułu zwróconej przez ww. jednostkę dotacji wykorzystanej w roku 2023 i 2024 niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 35.892,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2.863,00 zł (Rozdział 80104).

b) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:
- wprowadzono do planu dochodów roku 2025 dotację celową w kwocie 42.000,00 zł w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Piekarach projektu „Odkrywamy świat”.
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 726.962,29 zł, z czego w dochodach roku 2025 ujęto kwotę 42.000,00 zł; w dochodach roku 2026 kwotę 573.650,00 zł; zaś w dochodach roku 2027 kwotę 111.312,29 zł.

- wprowadzono do planu dochodów roku 2025 dotację celową w kwocie 70.000,00 zł w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkowie projektu „Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkowie”.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 486.221,88 zł, z czego w dochodach roku 2025 ujęto kwotę 70.000,00 zł; w dochodach roku 2026 kwotę 370.000,00 zł; zaś w dochodach roku 2027 kwotę 46.221,88 zł.

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

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowiła kwotę 122.700,00 zł, z czego z dochodów roku 2025 wycofano kwotę 50.711,00 zł; z dochodach roku 2026 kwotę 57.675,00 zł; zaś z dochodach roku 2027 kwotę 14.314,00 zł.

Z uwagi na trudności komunikacyjne oraz utratę zaufania do Lidera projektu Centrum Usług Społecznych odstąpiło od realizacji projektu.

6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 24.425,00 zł z tytułu środków stanowiących udziały jednostki samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (Rozdział 90026).

Zmiana wynika z większych rzeczywistych wpływów, z uwagi na prowadzone działania egzekucyjne zaległych opłat.

b) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 15.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Wymiana części ogrodzenia w ROD Relaks” w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025".

Na realizację ww. zadania w budżecie gminy na rok 2025 zabezpieczone zostały środki w kwocie 30.000,00 zł stanowiące wkład własny gminy.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 15.000,00 zł stanowiącym 50% kosztów, zadanie o wartości 30.000,00 zł zostanie sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 15.000,00 zł oraz dotacji celowej przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 15.000,00 zł. Kwota dotacji w wysokości 15.000,00 zł zastąpiła zatem środki własne.

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 15.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Rozbudowa plenerowej infrastruktury sportowo

rekreacyjnej na terenie ROD Budy Strzyże” w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"

Na realizację ww. zadania w budżecie gminy na rok 2025 zabezpieczone zostały środki w kwocie 30.000,00 zł stanowiące wkład własny gminy.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 15.000,00 zł stanowiącym 50% kosztów, zadanie o wartości 30.000,00 zł zostanie sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 15.000,00 zł oraz dotacji celowej przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 15.000,00 zł. Kwota dotacji w wysokości 15.000,00 zł zastąpiła zatem środki własne.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. 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 opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie chłonności i dokumentacji koncepcyjnej budynku komunalnego przy ul. Poniatowskiego w Mszczonowie.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 710 – Działalność usługowa:

a) zmniejszono o kwotę 28.000,00 zł nakłady finansowe zaplanowane na realizację projektu „Opracowanie ekofizjograficzne gminy Mszczonów” (Rozdział 71004).

W wyniku przeprowadzonego postępowania cena najkorzystniejszej oferty ukształtowała się na niższym poziomie niż planowano.

b) zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów i roślin na mogiły żołnierskie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Rozdział 71035).

3. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Gąba dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025 wycofano zaplanowane do realizacji w ramach Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność, przedsięwzięcie pn. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację szkolenia BHP dla rolników (mieszkańców) sołectwa Gąba” w kwocie 3.132,81 zł, z jednoczesnym przeniesieniem środków na:

- realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup luster drogowych ze słupkami na teren sołectwa” w kwocie 2.200,00 zł (Dział 600, Rozdział 60016),
- zwiększenie o kwotę 932,81 zł nakładów na realizację zaplanowanego w ramach Działu 900, Rozdział 90015 przedsięwzięcia pn. „Zakup latarni solarnych: (4szt.) oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa” oraz skorygowanie nazwy na „Zakup latarni solarnych: (4szt.); lamp ledowych (2szt.) oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa”.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

- wprowadzono do planu wydatków roku 2025 środki w kwocie 57.000,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Piekarach projektu „Odkrywamy świat” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027. Łączne nakłady stanowią 808.062,29 zł, z czego: na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 57.000,00 zł; na rok 2026 w kwocie 624.750,00 zł; zaś na rok 2027 w kwocie 126.312,29 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych 80 uczniów Szkoły Podstawowej w Piekarach poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz doskonalenie zawodowe 19 nauczycieli – w okresie do 31.08.2027 r.

- wprowadzono do planu wydatków roku 2025 środki w kwocie 90.300,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkowie projektu „Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkowie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027. Łączne nakłady stanowią 541.221,88 zł, z czego: na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 90.300,00 zł; na rok 2026 w kwocie 399.700,00 zł; zaś na rok 2027 w kwocie 51.221,88 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych 78 uczniów Szkoły Podstawowej w Lutkowie przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz doskonalenie zawodowe 20 nauczycieli – w okresie do 31.08.2027 r.

5. W związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.760,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów określonych przepisami BHP (Dział 852, Rozdział 85219).

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

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

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

Z uwagi na trudności komunikacyjne oraz utratę zaufania do Lidera projektu Centrum Usług Społecznych odstąpiło od realizacji projektu.

- z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie i planowane oszczędności zmniejszono o łączną kwotę 36.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wydatków statutowych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina:

a) zwiększono środki o kwotę 2.760,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych (Rozdział 85504).

b) zwiększono środki o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (Rozdział 85508).

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

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem niniejszego projektu,

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 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.

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

b) zwiększono środki o kwotę 9.840,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji koncepcyjnej w zakresie rozbudowy amfiteatru w parku miejskim (Rozdział 90004).

c) zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł na realizację projektu „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Rozdział 90005).

Projekt jest realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy, 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.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wymianą źródeł ciepła zabezpieczone zostały dodatkowe środki na realizację ww. projektu.

d) zwiększono środki o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 90015).

e) zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Bronisławka dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025 zmniejszono o kwotę 6.136,96 zł środki zaplanowane do realizacji w ramach Rozdział 90095 – Pozostała działalność, przedsięwzięcie pn. „Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa (wykonanie altany)”, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 90015 na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup latarni hybrydowej na skrzyżowanie ulic Długiej i Leśnej na terenie sołectwa”.

9. Wprowadzono następujące zmiany w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkowie w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki” w kwocie 39.360,00 zł (Rozdział 92109).

Niniejsze zadanie realizowane będzie na działce użyczonej nieodpłatnie na czas nieokreślony gminie Mszczonów przez Parafię Rzymsko-katolicką pw. Św. Trójcy w Lutkowie, zgodnie z zawartą umową użyczenia.

b) w Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia za wykonanie repliki umundurowania wartowników Grobu Pańskiego,
- zwiększono środki o kwotę 34.000,00 zł na zakup repliki ubioru, umundurowania i uzbrojenia wartowników Grobu Pańskiego, uczestników pochodu Trzech Króli i Drogi Krzyżowej.

10. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację drzew będących pomnikami przyrody na terenie gminy Mszczonów (Dział 925, Rozdział 92503).

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

- zwiększono o kwotę 16.000,00 zł środki na realizację zadania „Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych”. W ramach niniejszej kwoty zakupiony zostanie drugi magazyn blaszany.
- w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań statutowych.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 166.595.104,97 zł; zaś wydatki kwotą 170.363.689,61 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.