

Projekt

z dnia 16 września 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 2025r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.^[1]), 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 3.266.300,62 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 170.043.330,60 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.258.390,95 zł, tj. do kwoty 125.690.139,08 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.007.909,67 zł, tj. do kwoty 44.353.191,52 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 2.949.868,80 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.683.568,18 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 171.811.915,24 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.027.579,65 zł i zmniejsza się o kwotę 347.669,03 zł, tj. do kwoty 115.315.488,81 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.922.289,15 zł i zmniejsza się o kwotę 1.335.899,15 zł, tj. do kwoty 56.496.426,43 zł

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

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2025r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 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 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.768.584,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 1.686.712,00 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.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.889.036,64 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 81.872,64 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 2.807.164,00 zł.”.

9. § 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.686.712,00 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 313.288,00 zł.”.

10. § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej w kwocie 787.384,01 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 780.884,01 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszczonowie

Waldemar Suski

^[1] 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, poz. 1180

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 476 029,93	0,00	2 055 172,59	97 531 202,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 211,42	0,00	55 172,59	137 384,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 088 565,00	0,00	2 000 000,00	46 088 565,00
758			Różne rozliczenia	5 071 468,63	0,00	173 218,36	5 244 686,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	173 218,36	173 218,36
801			Oświata i wychowanie	1 417 580,06	0,00	30 000,00	1 447 580,06
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	0,00	30 000,00	395 000,00
bieżące razem:				123 431 748,13	0,00	2 258 390,95	125 690 139,08
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				974 785,39	0,00	0,00	974 785,39
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 467 089,17	0,00	1 000 000,00	10 467 089,17
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	11 258 074,26	0,00	7 909,67	11 265 983,93
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 909,67	7 909,67
majątkowe razem:				43 345 281,85	0,00	1 007 909,67	44 353 191,52
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:				166 777 029,98	0,00	3 266 300,62	170 043 330,60
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				24 701 960,56	0,00	0,00	24 701 960,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 września 2025r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 403 120,97	368 120,97	338 120,97	6 316,10	331 804,87	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-547 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 899,15	-547 899,15	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	855 221,82	368 120,97	338 120,97	6 316,10	331 804,87	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 100,85	487 100,85	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-547 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 899,15	-547 899,15	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	487 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 100,85	487 100,85	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	przed zmianą	54 200,00	54 200,00	54 200,00	44 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 200,00	54 200,00	54 200,00	44 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	54 200,00	54 200,00	54 200,00	44 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 200,00	54 200,00	54 200,00	44 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 812 386,19	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	16 420 854,00	16 420 854,00	525 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 000,00	-408 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284 738,03	284 738,03	284 738,03	0,00	284 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 689 124,22	5 676 270,22	5 036 102,41	15 000,00	5 021 102,41	562 200,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	16 012 854,00	16 012 854,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 991 786,19	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	15 420 854,00	15 420 854,00	525 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 000,00	-408 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284 738,03	284 738,03	284 738,03	0,00	284 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 868 524,22	4 855 670,22	4 777 702,41	15 000,00	4 762 702,41	0,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	15 012 854,00	15 012 854,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 232 436,00	1 215 036,00	1 215 036,00	8 651,00	1 206 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 400,00	9 017 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 949 136,00	899 136,00	899 136,00	8 651,00	890 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 341 168,04	1 132 143,04	806 243,04	61 000,00	745 243,04	207 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	2 209 025,00	2 209 025,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 351 168,04	1 142 143,04	816 243,04	61 000,00	755 243,04	207 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	2 209 025,00	2 209 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	2 838 168,04	1 039 143,04	713 243,04	61 000,00	652 243,04	207 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	1 799 025,00	1 799 025,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 848 168,04	1 049 143,04	723 243,04	61 000,00	662 243,04	207 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	1 799 025,00	1 799 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 690 934,70	46 751 854,70	42 075 706,70	35 119 787,43	6 955 919,27	3 834 265,00	647 663,00	194 220,00	0,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-546 419,03	-166 419,03	-61 291,14	-61 291,14	0,00	-105 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 419,03	96 419,03	30 000,00	0,00	30 000,00	66 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 240 934,70	46 681 854,70	42 044 415,56	35 058 496,29	6 985 919,27	3 795 556,14	647 663,00	194 220,00	0,00	0,00	3 559 080,00	3 559 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 835 392,00	23 956 312,00	23 572 392,00	19 726 415,00	3 845 977,00	10 000,00	327 000,00	46 920,00	0,00	0,00	3 879 080,00	3 879 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 455 392,00	23 956 312,00	23 572 392,00	19 726 415,00	3 845 977,00	10 000,00	327 000,00	46 920,00	0,00	0,00	3 499 080,00	3 499 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 178 180,00	9 118 180,00	5 622 180,00	4 235 925,00	1 386 255,00	3 488 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 078 180,00	9 018 180,00	5 622 180,00	4 235 925,00	1 386 255,00	3 388 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	872 035,00	872 035,00	870 535,00	445 588,00	424 947,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	902 035,00	902 035,00	900 535,00	445 588,00	454 947,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 652 758,00	1 652 758,00	1 399 258,00	1 316 863,00	82 395,00	212 000,00	41 500,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 691 758,00	1 691 758,00	1 399 258,00	1 316 863,00	82 395,00	251 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 193 611,00	6 193 611,00	6 066 611,00	5 845 321,00	221 290,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	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	
				po zmianach	6 154 611,00	6 154 611,00	6 027 611,00	5 806 321,00	221 290,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 441 242,64	1 441 242,64	1 109 514,64	936 231,43	173 283,21	124 265,00	60 163,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 419,03	-27 419,03	-22 291,14	-22 291,14	0,00	-5 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 419,03	27 419,03	0,00	0,00	0,00	27 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 242,64	1 441 242,64	1 087 223,50	913 940,29	173 283,21	146 556,14	60 163,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	908 275,42	908 275,42	901 275,42	374 953,00	526 322,42	0,00	7 000,00	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	55 172,59	55 172,59	55 172,59	0,00	55 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 448,01	963 448,01	956 448,01	374 953,00	581 495,01	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	725 711,42	725 711,42	718 711,42	272 500,00	446 211,42	0,00	7 000,00	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	55 172,59	55 172,59	55 172,59	0,00	55 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 884,01	780 884,01	773 884,01	272 500,00	501 384,01	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 959 778,00	4 959 778,00	4 074 303,00	2 972 464,00	1 101 839,00	3 123,00	882 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 989 778,00	4 989 778,00	4 084 303,00	2 972 464,00	1 111 839,00	3 123,00	902 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	670 219,00	670 219,00	670 219,00	0,00	670 219,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	680 219,00	680 219,00	680 219,00	0,00	680 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	262 212,00	262 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 212,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 212,00	282 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 212,00	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: udzialem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 849 968,25	3 849 968,25	3 029 236,00	2 494 999,00	534 237,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-181 250,00	-181 250,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 250,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 809 968,25	3 809 968,25	3 029 236,00	2 494 999,00	534 237,00	330 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	3 849 968,25	3 849 968,25	3 029 236,00	2 494 999,00	534 237,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181 250,00	-181 250,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 250,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 809 968,25	3 809 968,25	3 029 236,00	2 494 999,00	534 237,00	330 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 787 864,52	5 104 228,00	751 228,00	470 529,00	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	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	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 897 864,52	5 214 228,00	761 228,00	470 529,00	290 699,00	310 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	196 492,00	196 492,00	196 492,00	0,00	196 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	893 636,52	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	993 636,52	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
			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	718 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 699,15	718 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 917 361,85	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	9 996 758,15	9 996 758,15	6 037 845,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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			
			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	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 582 572,69	266 772,69	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 315 800,00	2 315 800,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 561 888,20	314 043,20	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	265 443,20	0,00	0,00	5 247 845,00	5 247 845,00	5 151 845,00	0,00	0,00	0,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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	297 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 899,15	297 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	297 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 899,15	297 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	204 243,00	134 243,00	134 243,00	60 143,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	243 043,00	134 243,00	134 243,00	60 143,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 886 293,91	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	1 702 571,91	1 702 571,91	1 634 921,91	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				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	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 300,00	996 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 017 540,00	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	0,00	12 600 500,00	12 600 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 546 000,00	136 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 300,00	996 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 542 300,00	136 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406 300,00	12 406 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	170 545 614,62	114 635 578,19	93 424 151,24	57 488 397,95	35 935 753,29	11 351 113,00	6 734 503,00	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	
				zmniejszenie	-1 683 568,18	-347 669,03	-61 291,14	-61 291,14	0,00	-145 127,89	0,00	-141 250,00	0,00	0,00	-1 335 899,15	-1 335 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 949 868,80	1 027 579,65	699 910,62	0,00	699 910,62	166 419,03	20 000,00	141 250,00	0,00	0,00	1 922 289,15	1 922 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 811 915,24	115 315 488,81	94 062 770,72	57 427 106,81	36 635 663,91	11 372 404,14	6 754 503,00	1 083 535,95	0,00	2 042 275,00	56 496 426,43	56 496 426,43	11 180 483,43	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		166 777 029,98	3 266 300,62	170 043 330,60
2.	Wydatki		170 545 614,62	1 266 300,62	171 811 915,24
3.	Wynik budżetu		-3 768 584,64	2 000 000,00	-1 768 584,64
Przychody ogółem:			6 889 036,64	-2 000 000,00	4 889 036,64
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	81 872,64		81 872,64
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Wolne środki	§ 950	2 807 164,00		2 807 164,00
Rozchody ogółem:			3 120 452,00		3 120 452,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00		800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 320 452,00		2 320 452,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
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 Zbieroża	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			3 408 800,00	3 408 800,00	335 000,00	3 073 800,00	

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	4 644 500,00	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	3 824 265,00	-38 708,86	3 785 556,14
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	1 308 000,00	-100 000,00	1 208 000,00
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	24 000,00	116 000,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	120 000,00	15 000,00	135 000,00
5	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	26 919,00	-5 127,89	21 791,11
6	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	97 346,00	27 419,03	124 765,03
Ogółem				8 468 765,00	-38 708,86	8 430 056,14

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	150 000,00	2 186 400,00
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 000 000,00	-547 899,15	452 100,85
2	700	70095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	0,00	50 000,00	50 000,00
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	0,00	250 000,00	250 000,00
4	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	0,00	100 000,00	100 000,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	0,00	297 899,15	297 899,15
6	600	60004	Powiat Żyrardowski	20 000,00		20 000,00
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	700 000,00		700 000,00
8	600	60014	Powiat Żyrardowski	100 000,00		100 000,00
9	750	75020	Powiat Żyrardowski	135 400,00		135 400,00
10	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 350 723,00	-20 960,00	2 329 763,00
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
5	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Osuchów	34 000,00		34 000,00
6	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Piekary	27 000,00		27 000,00
7	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Wręcza	30 300,00		30 300,00
8	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Zbiroża	27 500,00		27 500,00
9	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10 000,00		10 000,00
10	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
11	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	370 000,00	-40 000,00	330 000,00
12	853	85395	Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej	264 500,00	-141 250,00	123 250,00
13	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	210 000,00	100 000,00	310 000,00
14	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66 000,00	12 000,00	78 000,00
15	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	76 000,00	20 000,00	96 000,00
16	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	70 000,00		70 000,00

1	2	3	4	5	6	7
17	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
18	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
19	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków	0,00	28 290,00	28 290,00
20	921	92195	Organizacja rajdu śladami Kresowej Brygady Kawalerii	10 000,00		10 000,00
21	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00		390 000,00
22	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00		62 000,00
23	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00		63 000,00
24	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00		50 000,00
25	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00		20 000,00
26	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00		100 000,00
27	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00		16 000,00
28	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00		105 000,00
29	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00		13 000,00
30	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
31	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
32	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
33	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku	20 000,00		20 000,00
34	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	70 000,00		70 000,00
Ogółem				4 387 123,00	129 040,00	4 516 163,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2025	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2025 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdieszyn oraz Szeligi	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Urząd Miejski
2	500	50095	Zakup i montaż kontenera socjalno-sanitarnego na targowisko przy ul. Morelowej w Mszczonowie	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa fragmentu chodnika ze ścieżką rowerową w ulicy Wschodniej w Mszczonowie	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie	385 854,00	385 854,00		385 854,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	610 000,00	610 000,00		610 000,00	Urząd Miejski
6	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
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
9	600	60016	Wykonanie przejść dla pieszych w ul. Poniatowskiego, Młynarskiej i przejścia dla pieszych i progu zwalniającego w ul. Sportowej w Mszczonowie	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	Urząd Miejski
9	700	70005	Zakupy nieruchomości	967 400,00	967 400,00		967 400,00	Urząd Miejski
10	750	75023	Zakup monitora interaktywnego wraz z akcesoriami	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbiroża	98 000,00	98 000,00		98 000,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	33 825,00	33 825,00		33 825,00	Urząd Miejski
14	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowcach	110 000,00	110 000,00		110 000,00	Urząd Miejski
15	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
16	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
17	921	92109	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkówce w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki	39 360,00	39 360,00		39 360,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	926	92604	Modernizacja łodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
19	926	92604	Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	32 000,00	32 000,00		32 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
20	926	92604	Zakup drewnianego magazynu w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	12 200,00	12 200,00		12 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 358 639,00	3 358 639,00	389 000,00	3 747 639,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 24 września 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” (Dział 600, Rozdział 60016).

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2025.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 2.000.000,00 zł; z czego zarówno w dochodach roku 2025 i 2026 ujęto kwotę 1.000.000,00 zł.

Zgodnie z zawartym w dniu 31 lipca 2025 r. Aneksiem do umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany montażu finansowego nastąpiło przesunięcie środków dotacji w kwocie 1.000.000,00 zł z roku 2026 na rok 2025. Niniejsza kwota zastąpiła środki własne gminy zabezpieczone na realizację zadania w roku 2025.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (Dział 756, Rozdział 75615).

Zwiększenie planu dochodów wynika z analizy przedłożonych przez podatników i zaksięgowanych deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2025.

3. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 55.172,59 zł stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dział 756, Rozdział 75618).

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego ujęto w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 173.218,36 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 7.909,67 zł.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.

5. Zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na rok 2025 (Dział 801, Rozdział 80104).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W ramach planowanej na rok 2025 dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadań inwestycyjnych dokonano następujących korekt nakładów finansowych dla poszczególnych zadań, tj:

- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” – zmniejszono nakłady o kwotę 147.899,15 zł (Dział 010, Rozdział 01043),
- wycofano z realizacji w roku 2025 zadanie inwestycyjne „Wykonanie studni i stacji uzdatniania na ujęciu wody w m. Marków Towarzystwo” w kwocie 400.000,00 zł (Dział 010, Rozdział 01043),
- wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja ściany frontowej (elewacji) budynku komunalnego przy ulicy Poniatowskiego 16” w kwocie 50.000,00 zł (Dział 700, Rozdział 70095);
 - „Modernizacja przepompowni na terenie Mszczonowa – ul. Grójecka i ul. Tarczyńska w kwocie 100.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90001);
 - „Modernizacja sterowania stacji SUW na ul. 1000-lecia w Mszczonowie” w kwocie 150.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90001);
 - „Zakup samochodu ciężarowego (używanego) do zbierania odpadów” w kwocie 100.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90003),
 - „Modernizacja wiaty magazynowej na terenie bazy ZGKiM w Mszczonowie” w kwocie 297.899,15 zł (Dział 900, Rozdział 90017).

Ogółem zaplanowana na rok 2025 kwota dotacji uległa zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł i wynosi 1.150.000,00 zł.

2. Wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kontenera socjalno-sanitarnego na targowisko przy ul. Morelowej w Mszczonowie” w kwocie 129.000,00 zł (Dział 500, Rozdział 50095).

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

a) w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- ujęto w planie wydatków roku 2025 środki w kwocie 200.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w Wymysłowie w ciągu drogi powiatowej 4725W”. Niniejsze zadanie realizowane będzie przez gminę Mszczonów w latach 2025-2026 w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu.

Łączna wysokość pomocy rzeczowej stanowi kwotę 400.000,00 zł; z czego nakłady finansowe zarówno dla roku 2025 jak i 2026 określone zostały w wysokości 200.000,00 zł.

- wycofano z planu wydatków roku 2025 środki w kwocie 200.000,00 zł zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Budowa chodnika w ulicy Szkolnej we Wręczy”.

Niniejsze zadanie zaplanowane zostało do realizacji przez gminę Mszczonów w latach 2025-2026 w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu.

Łączna wysokość pomocy rzeczowej stanowi kwotę 400.000,00 zł; z czego nakłady finansowe zarówno dla roku 2025 jak i 2026 określone zostały w wysokości 200.000,00 zł.

Z uwagi na wydłużający się termin wykonania dokumentacji projektowej a tym samym brak możliwości wydatkowania środków w roku 2025 zadanie realizowane będzie w latach 2025-2027 przy określeniu nakładów finansowych dla roku 2026 w kwocie 200.000,00 zł i roku 2027 w kwocie 200.000,00 zł.

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalania na terenie gminy Mszczonów,

- zwiększono środki o kwotę 234.738,03 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,

- wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przejść dla pieszych w ul. Poniatowskiego, Młynarskiej i przejścia dla pieszych i progu zwalniającego w ul. Sportowej w Mszczonowie” w kwocie 260.000,00 zł.

Na realizację niniejszego zadania gmina złożyła wniosek do Wojewody o dofinansowanie w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Kwota 260.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

- w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zmniejszono nakłady finansowe:

- na realizację projektu „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku” o kwotę 68.000,00 zł,
- na realizację projektu „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” o kwotę 600.000,00 zł.

4. Zwiększono środki o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 60 w Mszczonowie (Dział 700, Rozdział 70095).

5. Zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego oraz bieżące remonty (Dział 754, Rozdział 75412).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) zmniejszono o kwotę 380.000,00 zł nakłady finansowe roku 2025 zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą” (Rozdział 80101).

Niniejsze zmniejszenie dotyczy dostosowania planu do faktycznych nakładów finansowych wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą.

b) zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł zaplanowaną na rok 2025 dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie, z uwagi na zmniejszenie się ilości dzieci uczęszczających do dotowanej jednostki (Rozdział 80104).

c) zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzicom kosztów dowozu dzieci z orzeczeniami do placówek oświatowych (Rozdział 80113). Zwiększenie wynika z większej ilości umów o dofinansowanie dowozu niż planowano.

d) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki na udzielenie dotacji dla przedszkola niepublicznego i publicznego w Mszczonowie dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w tych przedszkolach odpowiednio o kwotę 24.000,00 zł i 15.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większej ilości dzieci uczęszczających do dotowanych jednostek niż zakładano.

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 39.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli.

e) w ramach ujętych w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejszono o kwotę 22.291,14 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń za realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zmniejszono o kwotę 5.127,89 zł środki zaplanowane na przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy, z jednoczesnym przeniesieniem ww. kwot na przekazanie dotacji dla Publicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy.

7. Zwiększono środki o kwotę 55.172,59 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych poprzez realizację programów profilaktycznych, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu – środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dział 851, Rozdział 85154).

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:

a) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, z uwagi na zbyt niskie określenie planu w stosunku do rzeczywistych potrzeb wynikających ze wzrostu kosztów utrzymania (Rozdział 85202).

b) zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, z uwagi na wyższe rzeczywiste zapotrzebowanie niż planowano (Rozdział 85214).

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

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł środki zaplanowane na dotację celową na dofinansowanie świadczenia usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” w celu realizacji założeń projektu zmniejszono środki o kwotę 141.250,00 zł zaplanowane na dotację celową na dofinansowanie rozwoju usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi a zwiększono środki o łączną kwotę 141.250,00 zł na wynagrodzenia za realizację umów zleceń oraz na wydatki statutowe.

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

a) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (Rozdział 85508).

b) zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 85516). Zwiększenie wynika z większej ilości dzieci uczęszczających do dotowanych żłobków.

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

a) zwiększono środki o kwotę 12.000,00 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 20.000,00 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.

c) wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 38.800,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, którego gmina Mszczonów jest członkiem z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu do przewozu padłych zwierząt (Rozdział 90026).

12. Zwiększono środki o kwotę 28.290,00 zł na przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 marca 2021r. (Dział 921, Rozdział 92120).

13. Zwiększono o kwotę 996.300,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia pokrycia finansowego na roboty dodatkowe (Dział 926, Rozdział 92601).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 170.043.330,60 zł; zaś wydatki kwotą 171.811.915,24 zł.

Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 2.000.000,00 zł i wynosi 1.768.584,64 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 1.686.712,00 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.

Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2025 kredytu długoterminowego.