

Projekt

z dnia 28 października 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 239.252,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 141.250,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 171.439.287,15 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74.378,00 zł i zmniejsza się o kwotę 141.250,00 zł, tj. do kwoty 126.921.221,63 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 164.874,00 zł, tj. do kwoty 44.518.065,52 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 951.225,21 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 711.970,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 173.349.125,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 724.751,21 zł i zmniejsza się o kwotę 281.970,00 zł, tj. do kwoty 117.056.224,57 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 226.474,00 zł i zmniejsza się o kwotę 430.000,00 zł, tj. do kwoty 56.292.900,43 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 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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 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”.

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.909.837,85 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,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141.253,21 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.030.289,85 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,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141.253,21 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 2.807.164,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej 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 29 października 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	221 051,03	0,00	17 280,00	238 331,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 900,00	0,00	17 280,00	62 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	43 100,00	48 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 447 580,06	0,00	13 998,00	1 461 578,06
		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	145 795,17	0,00	11 551,15	157 346,32
		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	6 086,83	0,00	2 446,85	8 533,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 345,25	-141 250,00	0,00	314 095,25
		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	375 790,13	-120 062,50	0,00	255 727,63
		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	70 842,12	-21 187,50	0,00	49 654,62
bieżące razem:				126 988 093,63	-141 250,00	74 378,00	126 921 221,63
			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	-141 250,00	13 998,00	847 533,39
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00
majątkowe razem:				44 353 191,52	0,00	164 874,00	44 518 065,52
			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:		171 341 285,15	-141 250,00	239 252,00	171 439 287,15
	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	-141 250,00	13 998,00	24 574 708,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 października 2025r

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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 677 524,22	5 664 670,22	5 024 502,41	15 000,00	5 009 502,41	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
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	297 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 694 524,22	5 924 670,22	5 284 502,41	15 000,00	5 269 502,41	562 200,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	15 769 854,00	15 769 854,00	525 000,00	0,00	0,00
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	297 000,00	260 000,00	260 000,00				0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	19 885 524,22	5 115 670,22	5 037 702,41				15 000,00	5 022 702,41	0,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	14 769 854,00	14 769 854,00	525 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą				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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 250 486,00	1 233 086,00	1 233 086,00	8 651,00	1 224 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 400,00	9 017 400,00	0,00	0,00	0,00	
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 230 800,00	263 400,00	263 400,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 400,00	967 400,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	18 050,00	18 050,00				18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 248 850,00	281 450,00				281 450,00	0,00	281 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 400,00	967 400,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna				przed zmianą	15 098 815,47	15 083 815,47	14 455 145,47	11 224 223,69	3 230 921,78	159 900,00	468 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			zmniejszenie	-41 400,00	-41 400,00	-41 400,00	0,00	-41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 077 695,47	15 062 695,47	14 434 025,47	11 224 223,69	3 209 801,78	159 900,00	468 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	384 272,00	384 272,00	384 272,00	67 250,00	317 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-41 400,00	-41 400,00				-41 400,00	0,00	-41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 000,00	3 000,00				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	345 872,00	345 872,00				345 872,00	67 250,00	278 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność				przed zmianą	602 638,88	602 638,88	578 138,88	297 284,69	280 854,19	24 500,00	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	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	619 918,88	619 918,88	595 418,88	297 284,69	298 134,19	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			752		Obrona narodowa	przed zmianą	350 740,00	350 740,00	350 740,00	680,00	350 060,00	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	164 874,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	515 614,00	350 740,00				350 740,00	680,00	350 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00	0,00	0,00	0,00	
75295		Pozostała działalność				przed zmianą	349 060,00	349 060,00	349 060,00	0,00	349 060,00	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	164 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	513 934,00	349 060,00	349 060,00	0,00	349 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00	0,00	0,00	0,00	
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
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	158 050,00	158 050,00				113 332,00	0,00	113 332,00	0,00	44 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 509 218,04	1 300 193,04				929 575,04	61 000,00	868 575,04	207 100,00	163 518,00	0,00	0,00	0,00	2 209 025,00	2 209 025,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji				przed zmianą	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			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	10 632,00	10 632,00	10 632,00	0,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 632,00	70 632,00	70 632,00	0,00	70 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
801	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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
				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	147 418,00	147 418,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	44 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 995 586,04	1 196 561,04	825 943,04	61 000,00	764 943,04	207 100,00	163 518,00	0,00	0,00	0,00	1 799 025,00	1 799 025,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 380 027,70	46 820 947,70	42 177 508,56	35 071 416,08	7 106 092,48	3 795 556,14	653 663,00	194 220,00	0,00	0,00	0,00	3 559 080,00	3 559 080,00	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	13 998,00	13 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 394 025,70	46 834 945,70	42 177 508,56	35 071 416,08	7 106 092,48	3 795 556,14	653 663,00	208 218,00	0,00	0,00	3 559 080,00	3 559 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 580 335,64	1 580 335,64	1 226 316,50	1 061 753,08	164 563,42	146 556,14	60 163,00	147 300,00	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	13 998,00	13 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 594 333,64	1 594 333,64	1 226 316,50	1 061 753,08	164 563,42	146 556,14	60 163,00	161 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 978 276,00	4 978 276,00	4 068 203,00	2 955 449,13	1 112 753,87	3 123,00	906 950,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	20 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 053 276,00	5 053 276,00	4 143 203,00	2 975 949,13	1 167 253,87	3 123,00	906 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	681 098,53	681 098,53	679 848,53	650 719,13	29 129,40	0,00	1 250,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	701 598,53	701 598,53	700 348,53	671 219,13	29 129,40	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	260 499,00	260 499,00	151 454,00	91 296,00	60 158,00	3 123,00	105 922,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 999,00	314 999,00	205 954,00	91 296,00	114 658,00	3 123,00	105 922,00	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	3 809 968,25	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	
			zmniejszenie	-101 500,00	-101 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 003,21	32 003,21	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 740 471,46	3 740 471,46	3 059 736,00	2 494 999,00	564 737,00	230 000,00	4 100,00	446 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-101 500,00	-101 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 003,21	32 003,21	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 740 471,46	3 740 471,46	3 059 736,00	2 494 999,00	564 737,00	230 000,00	4 100,00	446 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	6 704 579,52	6 020 943,00	870 148,78	575 623,98	294 524,80	310 000,00	4 840 794,22	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 704 579,52	6 020 943,00	870 148,78	575 623,98	294 524,80	310 000,00	4 840 794,22	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	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	108 492,00	108 492,00	108 492,00	0,00	108 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	
			zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-5 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 900,00	41 900,00	41 900,00	3 000,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 919 193,91	5 216 622,00	558 522,00	198 992,00	359 530,00	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	

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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-5 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 900,00	41 900,00	41 900,00	3 000,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 207 043,91	572 122,00	558 522,00	198 992,00	359 530,00	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 634 921,91	1 634 921,91	1 634 921,91	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	23 017 540,00	10 417 040,00	9 155 200,00	3 771 323,00	5 383 877,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	12 600 500,00	12 600 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-192 070,00	-42 070,00	-42 070,00	0,00	-42 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 070,00	17 470,00	17 470,00	7 400,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 867 540,00	10 392 440,00	9 130 600,00	3 778 723,00	5 351 877,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	12 475 100,00	12 475 100,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	12 406 300,00	12 406 300,00	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	42 070,00	17 470,00	17 470,00	7 400,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 584 370,00	153 470,00	72 470,00	7 400,00	65 070,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 900,00	12 430 900,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 364 200,00	9 170 000,00	9 100 200,00	3 771 323,00	5 328 877,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 070,00	-42 070,00	-42 070,00	0,00	-42 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	9 172 130,00	9 127 930,00	9 058 130,00	3 771 323,00	5 286 807,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	173 109 869,79	116 613 443,36	94 604 368,05	57 526 330,26	37 078 037,79	11 372 404,14	7 510 860,22	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
				zmniejszenie	-711 970,00	-281 970,00	-181 970,00	-5 000,00	-176 970,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	951 225,21	724 751,21	666 032,00	30 900,00	635 132,00	0,00	44 718,00	14 001,21	0,00	0,00	226 474,00	226 474,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 349 125,00	117 056 224,57	95 088 430,05	57 552 230,26	37 536 199,79	11 272 404,14	7 555 578,22	1 097 537,16	0,00	2 042 275,00	56 292 900,43	56 292 900,43	11 180 483,43	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		171 341 285,15	98 002,00	171 439 287,15
2.	Wydatki		173 109 869,79	239 255,21	173 349 125,00
3.	Wynik budżetu		-1 768 584,64	-141 253,21	-1 909 837,85
Przychody ogółem:			4 889 036,64	141 253,21	5 030 289,85
1.	Kredyty	§ 952	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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	141 253,21	141 253,21
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
10.	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	
754	75412	Zakup wyposażenia dla Jednostki OSP w Bobrowcach, Wręczy, Grabcach Towarzystwo i Osuchowie	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	
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			3 451 900,00	3 451 900,00	378 100,00	3 073 800,00	

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	2 186 400,00	0,00	2 186 400,00
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	452 100,85		452 100,85
2	700	70095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	50 000,00		50 000,00
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	250 000,00		250 000,00
4	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	100 000,00		100 000,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	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	2 329 763,00	-100 000,00	2 229 763,00
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 Zbizoża	27 500,00		27 500,00
9	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznanie 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	330 000,00	-100 000,00	230 000,00
12	853	85395	Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej	123 250,00		123 250,00
13	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	310 000,00		310 000,00
14	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	78 000,00		78 000,00
15	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	96 000,00		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	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				4 516 163,00	-100 000,00	4 416 163,00

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	129 000,00	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	100 000,00	485 854,00	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
8	600	60016	Wykonanie przejść dla pieszych w ul. Poniatowskiego, Młynarskiej i przejścia dla pieszych i progu zwalniającego w ul. Sportowej w Mszczonowie	260 000,00	260 000,00	-260 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Zakup i dostawa wiaty przystankowej	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	Urząd Miejski
10	700	70005	Zakupy nieruchomości	967 400,00	967 400,00		967 400,00	Urząd Miejski
11	750	75023	Zakup monitora interaktywnego wraz z akcesoriami	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
12	752	75295	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych poprzez zakup 2 szt. kontenerów magazynowych, 2 szt. agregatów prądotwórczych oraz hali łukowej	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	98 000,00	98 000,00		98 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	33 825,00	33 825,00		33 825,00	Urząd Miejski
16	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowcach	110 000,00	110 000,00		110 000,00	Urząd Miejski
17	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
19	921	92109	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkówe w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki	39 360,00	39 360,00		39 360,00	Urząd Miejski
20	926	92601	Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby stadionu sportowego w Osuchowie	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
21	926	92604	Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	Urząd Miejski
22	926	92604	Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	32 000,00	32 000,00		32 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	926	92604	Zakup drewnianego magazynu w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	12 200,00	12 200,00		12 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 747 639,00	3 747 639,00	-83 526,00	3 664 113,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 29 października 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 17.280,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za wyjazd szkoleniowo-integracyjny sołtysów od uczestników wyjazdu nie będących sołtysami (Dział 750, Rozdział 75095).

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 164.874,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 (Dział 752, Rozdział 75295).

3. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów Działu 754, Rozdział 75412 środki w łącznej kwocie 43.100,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w Bobrowcach, Wręczy, Grabcach Towarzystwo i Osuchowie w ramach zadania „OSP – edycja 2025”.

4. Wprowadzono do planu dochodów dotację celową w łącznej kwocie 13.998,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie projektu w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Dział 801, Rozdział 80195).

5. Zmniejszono o kwotę 141.250,00 zł plan dochodów roku 2025 z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego”. Projekt realizowany jest w ramach programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu w latach 2024-2025.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 300.500,00 zł, z czego w dochodach roku 2024 ujęto kwotę 9.000,00 zł; zaś w dochodach roku 2025 kwotę 291.500,00 zł.

Plan dochodów roku 2024 określony został proporcjonalnie do zaplanowanych do poniesienia i rozliczenia w roku 2024 wydatków. Jednakże podmiot dotujący przekazał na koniec roku 2024 zaliczkowo 50% przyznanego dofinansowania, tj. środki w kwocie 150.250,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe plan dochodów roku 2025 zmniejszono o kwotę 141.250,00 zł, tj. do kwoty 150.250,00 zł; a tym samym w przychodach budżetu ujęto kwotę 141.250,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków i tablic drogowych,
- zwiększono środki o kwotę 235.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie”, z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych,
- wycofano zaplanowane na rok 2025 nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego 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. Zadanie było wnioskowane o dofinansowanie, na które nie udało się pozyskać dofinansowania, jednak rozstrzygnięcie naboru wniosków zostało opublikowane zbyt późno, aby ogłosić, rozstrzygnąć przetarg i zrealizować zadanie w 2025r z własnych środków.

Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. Wykonanie prac w tym oznakowanie poziome wymaga odpowiednich warunków temperaturowych co w zbliżającym się okresie zimowym może być niewykonalne.

Dlatego też zadanie wycofane zostało z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2025 i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2025-2026. Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2026 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 260.000,00 zł.

- w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zmniejszono nakłady finansowe na realizację projektu „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” o kwotę 120.000,00 zł,
- wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i dostawa wiaty przystankowej” w kwocie 37.000,00 zł. Niniejsza wiatą posadowiona zostanie na przystanku Mszczonów PKO i zastąpi dotychczas stojącą w tej lokalizacji zniszczoną wiatę przystankową.

2. Zwiększono środki o kwotę 18.050,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Mszczonowie (Dział 700, Rozdział 70005).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na cele promocji gminy Mszczonów,
- z uwagi na niższe rzeczywiste zapotrzebowanie niż przewidywano zmniejszono o kwotę 41.400,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych wydatków statutowych z zakresu promocji gminy Mszczonów.

b) zwiększono środki o kwotę 17.280,00 zł z przeznaczeniem na montaż tablic informacyjnych na potrzeby sołectw na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 75095).

4. Wprowadzono do realizacji w rok 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych poprzez zakup 2 szt. kontenerów magazynowych, 2 szt. agregatów prądotwórczych oraz hali łukowej” w kwocie 164.874,00 zł (Dział 752, Rozdział 75295).

Zadanie sfinansowane zostanie z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

a) zwiększono środki o kwotę 10.632,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów Oddziałów Prewencji Policji Radom i Płock skierowanych do pełnienia służby patrolowej na terenie podległym KPP w Żyrardowie (Rozdział 75404).

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

b) w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 44.718,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów pożarniczo-gaśniczych,

- wprowadzono do planu wydatków środki w łącznej kwocie 86.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Jednostki OSP w Bobrowcach, Wręczy, Grabcach Towarzystwo i Osuchowie.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą do 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na badania lekarskie członków Jednostek OSP,

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego.

6. Wprowadzono do planu wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, środki w kwocie 13.998,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie projektu „Przyjazna Szkoła” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W ramach projektu sfinansowane zostanie wynagrodzenie dla asystenta międzykulturowego za okres od września do grudnia 2025r.

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

a) zwiększono środki o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji usług opiekuńczych (Rozdział 85228).

b) zwiększono środki o kwotę 54.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z aktywacją w sieci monitoringu systemu alarmowego oraz realizacji usług skierowanych do seniorów (Rozdział 85295).

8. 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 100.000,00 zł środki zaplanowane na dotację celową na dofinansowanie świadczenia usług społecznych,

z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023 z dofinansowaniem unijnym.

- zwiększono o kwotę 3,21 zł nakłady finansowe roku 2025 na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego”. Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

Kwota 3,21 zł pochodzi z niewykorzystanych w roku 2024 środków zaplanowanych na realizację ww. projektu i ujęta została w przychodach budżetu roku 2025 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników jednostki organizacyjnej GCI,

- z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych wydatków statutowych przez jednostkę organizacyjną GCI.

9. Dokonano korekty zaklasyfikowania środków poprzez przeniesienie kwoty 88.000,00 zł z Rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze, par. 4330 do Rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, par. 4330. Środki dotyczące funkcjonowania placówki opiekuńczej pierwotnie ujęte zostały w ramach planu wydatków przeznaczonych na udzielenie pomocy rodziną zastępczym.

10. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o łączną kwotę 41.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją obchodów Święta Niepodległości,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za wynagrodzenie autorskie twórców (opłaty ZAIKS) oraz o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych wydatków statutowych związanych z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

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

a) w Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:

- zwiększono środki o łączną kwotę 17.470,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania przez jednostkę organizacyjną Ośrodek Sportu i Rekreacji stadionu sportowego w Osuchowie,

- wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby stadionu sportowego w Osuchowie” w kwocie 24.600,00 zł.

b) w Rozdziale 92604 – Kultura fizyczna:

- z uwagi na planowane oszczędności w celu zabezpieczenia środków na wydatki określone w pkt. a) zmniejszono o kwotę 42.070,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na Kompleksie Basenów Termalnych,

- wycofano zaplanowane na rok 2025 nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie” w kwocie 150.000,00 zł.

W dniu 6 października 2025r. unieważnione zostało przeprowadzone postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy z uwagi na fakt, iż treść oferty Wykonawcy nie odpowiadała wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. Obecnie trwa ponowne postępowanie.

Z uwagi na niezbędny termin na realizację w/w zadania, konieczne jest wykonanie i rozliczenie zadania w roku 2026. Dlatego też zadanie wycofane zostało z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2025 i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2025-2026.

W roku 2025 planowane jest wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2026 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 150.000,00 zł.

Ponadto w ramach zaplanowanej na rok 2025 dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadań inwestycyjnych dokonano zmiany przeznaczenia środków poprzez:

- wycofanie z realizacji w roku 2025 zadania inwestycyjnego „Modernizacja wiaty magazynowej na terenie bazy ZGKiM w Mszczonowie” w kwocie 297.899,15 zł (Dział 900, Rozdział 90017),

- wprowadzenie do realizacji w roku 2025 nowych zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja terenu bazy ZGKiM w Mszczonowie – wymiana poszycia asfaltowego wraz z odwodnieniem terenu” w kwocie 220.899,15 zł,
- „Zakup i montaż samonośnej przesuwanej bramy wjazdowej na teren bazy ZGKiM w Mszczonowie” w kwocie 55.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90017),
- Zakup i montaż segmentowej bramy przemysłowej do hali warsztatowej na terenie bazy ZGKiM w Mszczonowie” w kwocie 22.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90017).

Ogółem zaplanowana na rok 2025 kwota dotacji nie uległa zmianie i wynosi 1.150.000,00 zł

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 171.439.287,15 zł; zaś wydatki kwotą 173.349.125,00 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 141.253,21 zł i wynosi 1.909.837,85 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,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141.253,21 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na ujęciu kwoty 141.253,21 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906).

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane środki otrzymane w roku ubiegłym na realizację projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego”.