

Projekt

z dnia 25 listopada 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 2025r. poz. 1483), 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 251.716,50 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 13.685.455,98 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 158.420.180,16 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 196.480,50 zł i zmniejsza się o kwotę 116.077,64 zł, tj. do kwoty 127.416.256,98 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 55.236,00 zł i zmniejsza się o kwotę 13.569.378,34 zł, tj. do kwoty 31.003.923,18 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 8.527.876,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 19.669.413,70 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 162.622.219,79 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 409.640,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.045.693,79 zł, tj. do kwoty 116.834.803,27 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.118.236,00 zł i zmniejsza się o kwotę 18.623.719,91 zł, tj. do kwoty 45.787.416,52 zł

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

3. Załącznikowi nr 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 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” 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.

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 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 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.202.039,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 1.594.841,19 zł,
- b) pożyczek w kwocie 2.384.072,59 zł
- c) 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) 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 7.414.362,44 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 2.384.072,59 zł,
- c) 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) 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.

3. Rozchody w wysokości 3.212.322,81 zł.”.

9. § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.978.913,78 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 405.158,81 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszczonowie

Waldemar Suski

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 listopada 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	735 122,14	-66 272,64	0,00	668 849,50
		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	66 272,64	-66 272,64	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	263 342,31	0,00	2 850,00	266 192,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,98	0,00	220,00	620,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 180,00	0,00	2 630,00	64 810,00
752			Obrona narodowa	350 739,20	0,00	9 999,00	360 738,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	0,00	9 999,00	11 679,00
801			Oświata i wychowanie	1 471 947,95	-39 882,00	127 706,00	1 559 771,95
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	70,00	330,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	0,00	3 500,00	62 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 900,00	0,00	17 500,00	105 400,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	0,00	93 516,00	488 516,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00	0,00	650,00	3 320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,00	375,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 500,00	0,00	9 500,00	130 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 346,32	-39 882,00	0,00	117 464,32
852			Pomoc społeczna	1 182 144,00	-9 923,00	13 921,25	1 186 142,25
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-4 923,00	31,96	3 108,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	-1 400,00	1 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 100,00	-3 100,00	12 889,29	25 889,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 095,25	0,00	17 004,25	331 099,50

		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	255 727,63	0,00	14 031,91	269 759,54
		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	49 654,62	0,00	2 972,34	52 626,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 316,50	0,00	25 000,00	5 110 316,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
bieżące razem:				127 335 854,12	-116 077,64	196 480,50	127 416 256,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 533,39	-106 154,64	17 004,25	758 383,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 854 000,00	-1 773 000,00	0,00	81 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 824 000,00	-1 773 000,00	0,00	51 000,00
752			Obrona narodowa	164 874,00	0,00	55 236,00	220 110,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	55 236,00	55 236,00
758			Różne rozliczenia	11 265 983,93	-4 000 000,00	0,00	7 265 983,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 357 920,00	-4 000 000,00	0,00	3 357 920,00
801			Oświata i wychowanie	1 954 218,00	-1 954 218,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 954 218,00	-1 954 218,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 799 768,51	-4 842 238,43	0,00	12 957 530,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 025 968,51	-4 842 238,43	0,00	12 183 730,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 921,91	-999 921,91	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 921,91	-999 921,91	0,00	0,00
majątkowe razem:				44 518 065,52	-13 569 378,34	55 236,00	31 003 923,18
			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	-7 796 378,34	0,00	15 930 796,83

Ogółem:		171 853 919,64	-13 685 455,98	251 716,50	158 420 180,16
	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	24 574 708,56	-7 902 532,98	17 004,25	16 689 179,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 listopada 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			
500			Handel	przed zmianą	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		
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199 200,00	70 200,00	70 200,00	44 200,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	199 200,00	70 200,00	70 200,00	44 200,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-2 543 547,23	-69 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 547,23	0,00	0,00	-2 474 000,00	-2 474 000,00	-524 000,00	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	19 150 976,99	5 855 122,99	5 284 502,41	15 000,00	5 269 502,41	562 200,00	0,00	8 420,58	0,00	0,00	13 295 854,00	13 295 854,00	1 000,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-2 543 547,23	-69 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 547,23	0,00	0,00	-2 474 000,00	-2 474 000,00	-524 000,00	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	17 341 976,99	5 046 122,99	5 037 702,41	15 000,00	5 022 702,41	0,00	0,00	8 420,58	0,00	0,00	12 295 854,00	12 295 854,00	1 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 001 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 251 531,50	1 234 131,50	1 233 086,00	8 651,00	1 224 435,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	9 017 400,00	9 017 400,00	8 000 000,00	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 944 136,00	894 136,00	894 136,00	8 651,00	885 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 001 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 945 181,50	895 181,50	894 136,00	8 651,00	885 485,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 102 706,75	15 087 706,75	14 459 036,75	11 246 833,97	3 212 202,78	159 900,00	468 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 067 706,75	15 052 706,75	14 424 036,75	11 246 833,97	3 177 202,78	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	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			
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	310 872,00	310 872,00	310 872,00	67 250,00	243 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	przed zmianą	515 613,20	350 739,20	350 739,20	680,00	350 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00	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	103 235,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236,00	93 236,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	618 848,20	360 738,20	360 738,20	680,00	360 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 110,00	258 110,00	0,00	0,00	0,00			
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	513 933,20	349 059,20	349 059,20	0,00	349 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00	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	103 235,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 236,00	93 236,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	617 168,20	359 058,20	359 058,20	0,00	359 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 110,00	258 110,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	3 289 218,04	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	1 989 025,00	1 989 025,00	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 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	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	360 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	140 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	469 640,00	386 140,00	386 140,00	0,00	386 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	472 140,00	388 640,00	388 640,00	0,00	388 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 527 410,59	46 968 330,59	42 279 693,45	35 162 831,08	7 116 862,37	3 795 556,14	684 863,00	208 218,00	0,00	0,00	3 559 080,00	3 559 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 969 128,00	-674 230,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	-43 230,00	0,00	0,00	-2 294 898,00	-2 294 898,00	-2 294 898,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 589 282,59	46 325 100,59	42 248 693,45	35 131 831,08	7 116 862,37	3 226 556,14	684 863,00	164 988,00	0,00	0,00	1 264 182,00	1 264 182,00	4 182,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 652 230,00	24 153 150,00	23 760 030,00	19 783 215,00	3 976 815,00	10 000,00	336 200,00	46 920,00	0,00	0,00	3 499 080,00	3 499 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 338 128,00	-43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 230,00	0,00	0,00	-2 294 898,00	-2 294 898,00	-2 294 898,00	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	25 314 102,00	24 109 920,00	23 760 030,00	19 783 215,00	3 976 815,00	10 000,00	336 200,00	3 690,00	0,00	0,00	1 204 182,00	1 204 182,00	4 182,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 868 180,00	8 808 180,00	5 412 180,00	4 038 865,00	1 373 315,00	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
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	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	8 268 180,00	8 208 180,00	5 412 180,00	4 038 865,00	1 373 315,00	2 788 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	1 691 758,00	1 691 758,00	1 399 258,00	1 320 030,00	79 228,00	251 000,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722 758,00	1 722 758,00	1 399 258,00	1 320 030,00	79 228,00	282 000,00	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	6 154 611,00	6 154 611,00	6 002 611,00	5 781 321,00	221 290,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	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	6 123 611,00	6 123 611,00	5 971 611,00	5 750 321,00	221 290,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 099 003,00	5 099 003,00	4 165 506,00	3 052 413,13	1 113 092,87	3 123,00	930 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 050,00	24 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 123 053,00	5 123 053,00	4 183 556,00	3 052 413,13	1 131 142,87	3 123,00	936 374,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 212,00	288 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 621 486,47	2 621 486,47	2 610 267,47	2 279 577,00	330 690,47	0,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 639 536,47	2 639 536,47	2 628 317,47	2 279 577,00	348 740,47	0,00	11 219,00	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	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	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			
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 740 471,46	3 740 471,46	3 059 736,00	2 514 399,00	545 337,00	230 000,00	4 100,00	446 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 916,56	-254 916,56	0,00	0,00	0,00	-180 050,00	0,00	-74 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	16 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 536 554,90	3 536 554,90	3 110 736,00	2 530 399,00	580 337,00	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	3 740 471,46	3 740 471,46	3 059 736,00	2 514 399,00	545 337,00	230 000,00	4 100,00	446 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254 916,56	-254 916,56	0,00	0,00	0,00	-180 050,00	0,00	-74 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	16 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 536 554,90	3 536 554,90	3 110 736,00	2 530 399,00	580 337,00	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 704 610,52	6 020 974,00	870 179,78	575 654,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 715 610,52	6 031 974,00	881 179,78	575 654,98	305 524,80	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	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 492,00	119 492,00	119 492,00	0,00	119 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 147 361,85	11 150 603,70	10 755 887,81	322 706,00	10 433 181,81	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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	2 612 572,69	296 772,69	197 500,00	0,00	197 500,00	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 634 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 634 821,91	-1 634 821,91	-1 634 821,91	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 285 417,50	5 217 667,50	558 522,00	198 992,00	359 530,00	4 654 500,00	3 600,00	1 045,50	0,00	0,00	67 750,00	67 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 634 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 634 821,91	-1 634 821,91	-1 634 821,91	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 267,50	573 167,50	558 522,00	198 992,00	359 530,00	10 000,00	3 600,00	1 045,50	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 912 540,00	10 412 440,00	9 130 600,00	3 778 723,00	5 351 877,00	1 075 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	8 500 100,00	8 500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 604 370,00	173 470,00	72 470,00	7 400,00	65 070,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 900,00	8 430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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		
				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	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 197 130,00	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	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	173 763 757,49	117 470 857,06	95 448 562,54	57 766 280,01	37 682 282,53	11 272 404,14	7 610 078,22	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
				zmniejszenie	-19 669 413,70	-1 045 693,79	-78 000,00	-31 000,00	-47 000,00	-780 050,00	0,00	-187 643,79	0,00	0,00	-18 623 719,91	-18 623 719,91	-4 453 719,91	0,00	0,00
				zwiększenie	8 527 876,00	409 640,00	350 549,00	16 000,00	334 549,00	51 000,00	6 000,00	2 091,00	0,00	0,00	8 118 236,00	8 118 236,00	8 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 622 219,79	116 834 803,27	95 721 111,54	57 751 280,01	37 969 831,53	10 543 354,14	7 616 078,22	911 984,37	0,00	2 042 275,00	45 787 416,52	45 787 416,52	14 726 763,52	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		171 853 919,64	-13 433 739,48	158 420 180,16
2.	Wydatki		173 763 757,49	-11 141 537,70	162 622 219,79
3.	Wynik budżetu		-1 909 837,85	-2 292 201,78	-4 202 039,63
Przychody ogółem:			5 030 289,85	2 384 072,59	7 414 362,44
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	2 384 072,59	2 384 072,59
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	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	91 870,81	3 212 322,81
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	0,00	91 870,81	91 870,81
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	532 724,09	532 724,09			532 724,09	532 724,09
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	16 800,00	16 800,00			16 800,00	16 800,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	169 525,59	169 525,59			169 525,59	169 525,59
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 342,00	2 342,00			2 342,00	2 342,00
751	75107	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Przedynetna Rzeczypospolitej Polskiej	168 072,00	168 072,00			168 072,00	168 072,00
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Burmistrza Mszczonowa	111 988,00	111 988,00			111 988,00	111 988,00
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie	12 512,00	12 512,00			12 512,00	12 512,00
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	1 680,00	1 680,00			1 680,00	1 680,00
752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie ekspertyz miejsc doraźnego schronienia	0,00	0,00		9 999,00	9 999,00	9 999,00
752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia -wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia	0,00	0,00		55 236,00	55 236,00	55 236,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	120 575,97	120 575,97			120 575,97	120 575,97
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	203,00	203,00			203,00	203,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	35 156,00	35 156,00			35 156,00	35 156,00
852	85295	Utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	7 319,00	7 319,00			7 319,00	7 319,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	5 383 866,00	5 383 866,00			5 383 866,00	5 383 866,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	474,00	474,00			474,00	474,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	63 826,00	63 826,00			63 826,00	63 826,00
Ogółem			6 627 063,65	6 627 063,65	0,00	65 235,00	6 692 298,65	6 692 298,65

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	3 681 156,14	-569 000,00	3 112 156,14
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	1 208 000,00	-360 000,00	848 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	2 180 000,00	-240 000,00	1 940 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	11 600,00		11 600,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	135 000,00	31 000,00	166 000,00
5	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	21 791,11		21 791,11
6	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	124 765,03		124 765,03
Ogółem				8 325 656,14	-569 000,00	7 756 656,14

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	2 186 400,00	20 000,00	2 206 400,00
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	20 000,00	101 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 229 763,00	-180 050,00	2 049 713,00
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	230 000,00	-180 050,00	49 950,00
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				4 416 163,00	-160 050,00	4 256 113,00

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 sołectkiego)	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	0,00	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	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie	485 854,00	485 854,00		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	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. Spółdzielczej w Mszczonowie na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szarotki	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Zakup i dostawa wiaty przystankowej	37 000,00	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	164 874,00	164 874,00		164 874,00	Urząd Miejski
13	752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia -wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia	0,00	0,00	93 236,00	93 236,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	98 000,00	98 000,00		98 000,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	33 825,00	33 825,00		33 825,00	Urząd Miejski
27	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowcach	110 000,00	110 000,00		110 000,00	Urząd Miejski
18	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
19	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
20	921	92109	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkówcze w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki	39 360,00	39 360,00	-39 360,00	0,00	Urząd Miejski
21	926	92601	Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby stadionu sportowego w Osuchowie	24 600,00	24 600,00		24 600,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
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				3 664 113,00	3 664 113,00	-381 124,00	3 282 989,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 26 listopada 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wycofano z planu dochodów roku 2025 dotację celową w kwocie 66.272,64 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”.

Projekt realizowany jest wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Mobilność miejska ŻOF” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W roku 2025 wyłoniony został Wykonawca i podpisana umowa. Zgodnie z Harmonogramem płatności projektu beneficjent będzie wnioskował o środki w kwietniu 2026r.

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.773.000,00 zł z tytułu sprzedaży w roku 2025 nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy Mszczonów (Dział 700, Rozdział 70005).

Dla zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości podjęta została Uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów polegającej na wykluczeniu działalności związanej z szeroko pojętym gospodarowaniem odpadami, w szczególności z przetwarzaniem odpadów. Zakończenie procedury planistycznej zaplanowane jest w roku 2026, co umożliwi przeprowadzenie postępowania na zbycie nieruchomości gminnych.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 220,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Centrum Usług Wspólnych, z uwagi na wyższe rzeczywiste wpływy,
- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 2.630,00 zł z tytułu zwrotu za przegląd techniczny budynku od jednostek organizacyjnej Centrum Usług Społecznych.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów środki w łącznej kwocie 65.235,00 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), z czego:

- kwota 9.999,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania „Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie ekspertyz miejsc doraźnego schronienia” w ramach wydatków bieżących,
- kwota 55.236,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania „Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia -wykonanie

koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia” w ramach wydatków inwestycyjnych.

5. Wycofano z planu dochodów roku 2025 środki w kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” (Dział 758, Rozdział 75816).

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2026. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 8.000.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie otrzymane dofinansowanie rozdzielone zostało proporcjonalnie, tj. zarówno w roku 2025 jak i 2026 gmina otrzyma środki w kwocie 4.000.000,00 zł.

Jednakże z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, co wiąże się z przesunięciem terminu realizacji koszty do rozliczenia z dofinansowania będą ponoszone w roku 2026, a nie w roku 2025 jak uprzednio zaplanowano.

Z uwagi na powyższe otrzymane dofinansowanie zostanie przekazane w pełnej wysokości, tj. 8.000.000,00 zł w roku 2026 w dwóch transzach po 4.000.000,00 zł.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2025 zwiększono:

- dochody z tytułu opłat za wydawania duplikatów dokumentów o kwotę 70,00 zł,
- dochody z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń o kwotę 15.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 650,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wydatków od innych jednostek o kwotę 9.500,00 zł,

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 175,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej w latach ubiegłych składki ubezpieczenia na życie,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.595,00 zł z tytułu wpłaty odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody w placówkach oświatowych,

- wycofano z planu dochodów roku 2025 dotację celową w łącznej kwocie 1.994.100,00 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026. W ramach kwoty 1.994.100,00 zł, zaplanowane było dofinansowanie realizacji zadań bieżących w wysokości 39.882,00 zł oraz zadań majątkowych w kwocie 1.954.218,00 zł.

Z uwagi na potrzebę uzgodnienia i uzupełnienia dokumentacji projektowej celem wszczęcia postępowania przetargowego w roku 2025 nie zostaną rozpoczęte prace budowlane w ramach realizowanego zadania. Zgodnie z Harmonogramem płatności projektu beneficjent będzie wnioskował o środki w I kwartale 2026r.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 22.600,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów, z uwagi na zbyt niskie określenie planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono dochody o kwotę 2.500,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń,
- zwiększono dochody o kwotę 51.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów, z uwagi na zbyt niskie określenie planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat,
- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punkcie przedszkolnym,
- zwiększono o kwotę 19.916,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów, z uwagi na zbyt niskie określenie planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

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

a) w Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej:

- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 100,00 zł z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych zwrotów opłat za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej, z uwagi na brak realizacji,
- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2025 zwiększono plan dochodów o kwotę 6.173,24 zł z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe.

b) w Rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 300,00 zł z tytułu naliczanych odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych, z uwagi na brak realizacji,
- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2025 zwiększono plan dochodów o kwotę 6.716,05 zł z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu zasiłków okresowych.

c) wycofano z planu dochodów Rozdziału 85216 – Zasiłki stałe, środki w łącznej kwocie 2.500,00 zł z tytułu zwrot nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu zasiłków stałych wraz z odsetkami, z uwagi na brak realizacji.

d) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Centrum Usług Społecznych, z uwagi na wyższe rzeczywiste wpływy,
- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych od innych jednostek, z uwagi na brak realizacji,
- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 500,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek, z uwagi na brak realizacji.

e) zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.923,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, z uwagi na mniejsze rzeczywiste wpływy niż planowano (Rozdział 85228).

f) wycofano z planu dochodów Rozdziału 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, środki w łącznej kwocie 1.500,00 zł z tytułu zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z uwagi na brak realizacji.

g) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 31,96 zł z tytułu odpłatności za usługi świadczone w Klubie Senior+ (Rozdział 85295).

8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 17.004,25 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Gminne Centrum Informacji projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie”, z uwagi na wyższe kwoty transz dofinansowania projektu w 2025 roku (Dział 853, Rozdział 85395).

Projekt realizowany jest w ramach programu Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w latach 2025-2027.

Środki w kwocie 17.004,25 zł otrzymane w roku 2025, zgodnie z zatwierdzonym przez jednostkę dotującą Harmonogramem płatności przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu w styczniu 2026r.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziórki, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 25.000,00 zł otrzymane na finansowanie zadania w ramach profilaktyki przeciwpowodziowej pn. „Uporządkowanie koryta i nabrzeży rzek, zbiorników i cieków wodnych”,

- zmniejszono o kwotę 4.842.238,43 zł plan dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Gospodarka wodno-ściekowa na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) Okres realizacji projektu to lata 2021-2025.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny złożonego przez gminę w III kwartale 2025r wniosku o płatność refundacyjną, konieczność podpisania aneksu do umowy środki z tytułu dofinansowania nie wpłyną na rachunek gminy do końca br.

10. Wycofano z planu dochodów roku 2025 dotację celową w kwocie 999.921,91 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie”.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2026 w ramach naboru 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 4.999.609,53 zł; z czego: w dochodach roku 2025 ujęto kwotę 999.921,91 zł; zaś w dochodach roku 2026 kwotę 3.999.687,62 zł.

Z uwagi na potrzebę uzgodnienia i uzupełnienia dokumentacji projektowej celem wszczęcia postępowania przetargowego w roku 2025 nie zostaną rozpoczęte prace budowlane w ramach

realizowanego zadania, a tym samym nie będzie możliwości wystąpienia z wnioskiem o płatność.

Dlatego też kwota dofinansowania 999.921,91 zł wycofana została z planu dochodów roku 2025 i ujęta w planie dochodów roku 2026.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia na targowisku rolno-zwierzęcym w Wymysłowie (Dział 500, Rozdział 50095).

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

- zmniejszono o łączną kwotę 593.547,23 zł nakłady finansowe roku 2025 na realizację przedsięwzięcia pn. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2027 wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego. W ramach kwoty 593.547,23 zł:

- nakłady bieżące zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu oraz promocję projektu w roku 2025 zmniejszono o kwotę 69.547,23 zł, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do nakładów roku 2027,
- nakłady majątkowe zaplanowane na rok 2025 zmniejszono o kwotę 524.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do nakładów roku 2026.

W roku 2025 wyłoniony został Wykonawca i podpisana umowa. Niniejszy projekt realizowany jest w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na wydłużające się terminy związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i otrzymaniem pozwolenia na budowę koszty związane z realizacją zadania ponoszone będą już w roku 2026.

- wycofano zaplanowane na rok 2025 nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fragmentu chodnika ze ścieżką rowerową w ulicy Wschodniej w Mszczonowie” w kwocie 250.000,00 zł.

Z uwagi na wydłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę w roku bieżącym nie było możliwe rozpoczęcie prac budowlanych.

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 250.000,00 zł.

- wycofano zaplanowane na rok 2025 nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu drogowego pomiędzy rondem w ulicy Warszawskiej a ulicą Dworcową w Mszczonowie” w kwocie 150.000,00 zł.

W roku bieżącym rozpoczęte zostały procedury w celu wyboru Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie wycofane zostało z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2025 i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2025-2028.

Ponadto zmianie uległa nazwa zadania z: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu drogowego pomiędzy rondem w ulicy Warszawskiej a ulicą Dworcową w Mszczonowie” na: „Budowa ulicy od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej”.

Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 1.200.000,00 zł, z czego: na rok 2026 – 200.000,00 zł, na rok 2027 – 500.000,00 zł i na rok 2028 – 500.000,00 zł.

- wycofano zaplanowane na rok 2025 nakłady finansowe w kwocie 400.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”.

Z uwagi na wydłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia ZRID w roku bieżącym nie było możliwe rozpoczęcie prac budowlanych.

Okres realizacji zadania został wydłużony z lat 2024-2027 na lata 2024-2028. Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniami finansowymi zaplanowana została od roku 2026 przy określeniu nakładów finansowych na rok 2026 – 250.000,00 zł, na rok 2027 – 2.000.000,00 zł i na rok 2028 – 2.000.000,00 zł.

- wycofano zaplanowane na rok 2025 nakłady finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru”.

Z uwagi na wydłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia ZRID w roku bieżącym nie było możliwe rozpoczęcie prac budowlanych.

Okres realizacji zadania został wydłużony z lat 2024-2026 na lata 2024-2027. Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniami finansowymi zaplanowana została od roku 2026 przy określeniu nakładów finansowych na rok 2026 – 700.000,00 zł, na rok 2027 – 1.500.000,00 zł.

- wycofano zaplanowane na rok 2025 nakłady finansowe w kwocie 150.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Dworcowej w Mszczonowie”.

Z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego realizacji ww. zadania dokonano korekty nazwy zadania na: „Kompleksowa przebudowa i modernizacja istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych rowem melioracyjnym O-5 w Mszczonowie wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz rozbudową fragmentu ulicy Ługowej”.

Zmianie uległ także okres realizacji z lat 2025-2027 na lata 2026-2028. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.250.000,00 zł, z czego: na rok 2026 – 250.000,00 zł, na rok 2027 – 1.000.000,00 zł i na rok 2028 – 2.000.000,00 zł.

3. W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 projektu „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” dokonano korekty zaklasyfikowania nakładów finansowych zaplanowanych na rok 2025 na prace budowlane w ramach projektu poprzez przeniesienie kwoty 8.000.000,00 zł z par. 6050 do par. 6059 (Dział 700, Rozdział 70095).

Ponadto ujęto w planie wydatków roku 2025 środki w kwocie 1.045,50 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne w ramach projektu.

Kwota dofinansowania stanowi 2.833.312,06 zł i została ujęta w planie dochodów roku 2026.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i środków żywności na spotkania informacyjno-promocyjne w celu budowania wizerunku gminy Mszczonów,

- z uwagi na niższe od planowanych koszty usług z zakresu promocji gminy Mszczonów zmniejszono środki o kwotę 47.000,00 zł.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 752 – Ochrona narodowa, Rozdział 75295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 9.999,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie ekspertyz miejsc doraźnego schronienia” – środki z dotacji,
- wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia” w kwocie 93.236,00 zł.

Zadanie obejmuje zarówno zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z otrzymaną dotacją w kwocie 55.236,00 zł w zakresie zapewnienia miejsc doraźnego schronienia jak również zadanie własne w zakresie wybudowanie hali widowiskowo-sportowej.

6. Zmniejszono o kwotę 220.000,00 zł nakłady finansowe roku 2025 na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie – etap II”, z uwagi na niższe koszty opracowania dokumentacji projektowej niż zaplanowano na podstawie kosztorysów (Dział 754, Rozdział 75495).

Ponadto dokonano korekty okresu realizacji z lat 2024-2025 na lata 2024-2027 określając nakłady finansowe dla roku 2026 – 500.000,00 zł i na rok 2027 – 1.500.000,00 zł.

7. Zwiększono środki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej budżetu gminy Mszczonów, zgodnie z zawartą umową (Dział 758, Rozdział 75814).

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) zmniejszono o łączną kwotę 2.338.128,00 zł nakłady finansowe roku 2025 na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (Rozdział 80101).

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026. W ramach kwoty 2.338.128,00 zł:

- nakłady bieżące zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu oraz promocję projektu w roku 2025 zmniejszono o kwotę 43.230,00 zł,
- nakłady majątkowe zaplanowane na rok 2025 zmniejszono o kwotę 2.294.898,00 zł

Z uwagi na potrzebę uzgodnienia i uzupełnienia dokumentacji projektowej celem wszczęcia postępowania przetargowego w roku 2025 nie zostaną rozpoczęte prace budowlane w ramach realizowanego zadania. Koszty związane z realizacją zadania ponoszone będą już w roku 2026.

b) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano wynikającymi z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do dotowanych placówek zmniejszono w planie wydatków Rozdziału 80104 środki:

- o kwotę 360.000,00 zł na dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”,
- o kwotę 240.000,00 zł na dotację przekazywaną dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Mszczonowie.

c) zwiększono o kwotę 31.000,00 zł dotację przekazywaną dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach, z uwagi na większą ilość dzieci uczęszczających do niniejszej placówki (Rozdział 80149).

d) z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 31.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Rozdział 80150).

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

a) zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku ceowego, tj. ocielenie budynku podopiecznej (Rozdział 85214).

b) zwiększono środki o kwotę 18.050,00 zł na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentacji (Rozdział 85219).

10. 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 180.050,00 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 łączną kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 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.

- zmniejszono o kwotę 70.976,41 zł nakłady finansowe roku 2025 na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego”. Projekt planowany był do realizacji w latach 2024-2025.

Jednakże z uwagi na brak możliwości realizacji w roku 2025 wszystkich zadań objętych projektem za zgodą jednostki dotującej okres realizacji projektu został wydłużony na rok 2026, a tym samym nakłady roku 2026 określone zostały kwotą 70.976,41 zł.

- zmniejszono o kwotę 3.890,15 zł nakłady finansowe roku 2025 na realizację przez Gminne Centrum Informacji projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie”, z uwagi na mniejsze niż zakładane wydatki na realizację projektu w 2025 roku.

Zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu przyjętym przez instytucję dotującą o kwotę 3.890,15 zł zwiększone zostały nakłady finansowe roku 2026.

Projekt realizowany jest w ramach programu Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w latach 2025-2027.

- zwiększono środki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, w związku z realizacją zadań statutowych przez jednostkę organizacyjną Gminne Centrum Informacji.

10. Zwiększono środki o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, z uwagi na wyższe rzeczywiste koszty (Dział 855, Rozdział 85508).

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

a) zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Uporządkowanie koryta i nabrzeży rzek, zbiorników i cieków wodnych” (Rozdział 90001). Zadanie współfinansowane zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziórki.

b) zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów (Rozdział 90003).

12. Zmniejszono o kwotę 1.634.821,91 zł nakłady finansowe roku 2025 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (Dział 921, Rozdział 92195).

Projekt realizowany jest w latach 2020-2026. Z uwagi na potrzebę uzgodnienia i uzupełnienia dokumentacji projektowej celem wszczęcia postępowania przetargowego w roku 2025 nie zostaną rozpoczęte prace budowlane w ramach realizowanego zadania. Koszty związane z realizacją zadania ponoszone będą już w roku 2026.

Ponadto ujęto w planie wydatków roku 2025 środki w kwocie 1.045,50 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne w ramach projektu.

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

a) w Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:

- zwiększono o kwotę 20.000,00 zł dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18.

Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określone zostaną szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy.

- zmniejszono o kwotę 4.000.000,00 zł nakłady finansowe roku 2025 na realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2026.

Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, co wiąże się z przesunięciem terminu realizacji koszty będą rozliczane w roku 2026, a nie w roku 2025 jak uprzednio zaplanowano.

b) wprowadzono do planu wydatków roku 2025 środki w kwocie 25.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Adaptacja pomieszczeń – Strefa rekreacyjno-sportowa Hermes” (Rozdział 92604)

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 640.000,00 zł, z czego na rok 2025 – 25.000,00 zł, zaś na rok 2026 - 615.000,00 zł.

Zaplanowane na rok 2025 środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowana inwestycja obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń w celu utworzenia strefy rekreacyjno-sportowej, w skład której wchodzić będą: sala do sportów walki, sala fitness, siłownia, zaplecze szatniowo-sanitarne z natryskami i toaletami, dostosowane do obowiązujących standardów i wymogów bezpieczeństwa.

Ponadto:

- wycofane zostało z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2025 i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdzeszyn oraz Szeligi” z okresem realizacji na lata 2025-2026.

Łączne koszty finansowe określono w kwocie 235.000,00 zł; z czego: na rok 2026 nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 35.000,00 zł, zaś nakłady roku 2026 wynoszą 200.000,00 zł.

- wycofane zostało z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2025 i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkówce w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki” z okresem realizacji na lata 2025-2026.

Łączne koszty finansowe określono w kwocie 189.360,00 zł; z czego: na rok 2026 nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 39.360,00 zł, zaś nakłady roku 2026 wynoszą 150.000,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 158.420.180,16 zł; zaś wydatki kwotą 162.622.219,79 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 2.292.201,78 zł i wynosi 4.202.039,63 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 1.594.841,19 zł,

b) pożyczek w kwocie 2.384.072,59 zł

c) 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) 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 2.384.072,59 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej zieloną transformację miast w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2026-2033, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszczonów.

W rozchodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na ujęciu kwoty 91.870,81 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat. Niniejsza kwota stanowi:

- niewykorzystane środki otrzymane w roku 2025 na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” w kwocie 70.976,41 zł
- niewykorzystane środki otrzymane w roku 2025 na realizację przez Gminne Centrum Informacji projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie” w kwocie 20.894,40 zł.