

Projekt

z dnia 12 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153 z późn. zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2026 rok Nr XXVI/213/25 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 grudnia 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 48.863,14 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.171,14 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 187.165.657,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48.863,14 zł, tj. do kwoty 129.806.696,34 zł;

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.171,14 zł, tj. do kwoty 57.358.960,96 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2026 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.238.336,14 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 950.644,14 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 180.181.699,11 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.223.489,81 zł i zmniejsza się o kwotę 750.644,14 zł, tj. do kwoty 121.756.154,17 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.846,33 zł i zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 58.425.544,94 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2026 rok”.

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2026r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

5. Załącznikowi nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 6.983.958,19 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.983.958,19 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.548.145,32 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 8.500.000,00 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 240.000,00 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 91.870,81 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 716.274,51 zł.”.

7. § 12 otrzymują brzmienie:

„§ 12. . Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.318.452,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.292.872,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszczonowie

Waldemar Suski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2025r. poz. 1436

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 39, poz. 1844 i poz.1846

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2026r

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 641 270,85	0,00	48 863,14	4 690 133,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 270 760,00	0,00	47 692,00	4 318 452,00
		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	299 710,85	0,00	1 171,14	300 881,99
bieżące razem:				129 757 833,20	0,00	48 863,14	129 806 696,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 695 246,86	0,00	1 171,14	1 696 418,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 486 694,04	-1 171,14	0,00	14 485 522,90
		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	14 486 694,04	-1 171,14	0,00	14 485 522,90
majątkowe razem:				57 360 132,10	-1 171,14	0,00	57 358 960,96
			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	40 801 172,10	-1 171,14	0,00	40 800 000,96
Ogółem:				187 117 965,30	-1 171,14	48 863,14	187 165 657,30
			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	42 496 418,96	-1 171,14	1 171,14	42 496 418,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2026r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 454 902,15	890 952,15	794 911,00	18 651,00	776 260,00	0,00	0,00	96 041,15	0,00	0,00	10 563 950,00	10 563 950,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	11 454 902,15	1 090 952,15	994 911,00	18 651,00	976 260,00	0,00	0,00	96 041,15	0,00	0,00	10 363 950,00	10 363 950,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 382 710,00	268 760,00	268 760,00	0,00	268 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 950,00	1 113 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
				po zmianach	1 382 710,00	468 760,00	468 760,00	0,00	468 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 950,00	913 950,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 037 674,00	10 150 681,00	9 798 080,00	329 521,00	9 468 559,00	0,00	0,00	352 601,00	0,00	0,00	5 886 993,00	5 886 993,00	4 430 993,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750 644,14	-750 644,14	-750 644,14	0,00	-750 644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 038 336,14	1 023 489,81	1 022 112,00	0,00	1 022 112,00	0,00	0,00	1 377,81	0,00	0,00	14 846,33	14 846,33	14 846,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 325 366,00	10 423 526,67	10 069 547,86	329 521,00	9 740 026,86	0,00	0,00	353 978,81	0,00	0,00	5 901 839,33	5 901 839,33	4 445 839,33	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	653 100,00	181 100,00	181 100,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	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	16 224,14	1 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,81	0,00	0,00	0,00	14 846,33	14 846,33	14 846,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 324,14	182 477,81	181 100,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	1 377,81	0,00	0,00	486 846,33	486 846,33	14 846,33	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 270 760,00	4 270 760,00	4 270 760,00	250 378,00	4 020 382,00	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	1 022 112,00	1 022 112,00	1 022 112,00	0,00	1 022 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 292 872,00	5 292 872,00	5 292 872,00	250 378,00	5 042 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 720 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	14 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 644,14	-400 644,14	-400 644,14	0,00	-400 644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319 355,86	1 119 355,86	1 119 355,86	14 000,00	1 105 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	179 894 007,11	121 283 308,50	99 565 297,00	64 234 976,00	35 330 321,00	12 164 515,00	6 505 848,00	1 989 394,50	0,00	1 058 254,00	58 610 698,61	58 610 698,61	36 158 148,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950 644,14	-750 644,14	-750 644,14	0,00	-750 644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 238 336,14	1 223 489,81	1 222 112,00	0,00	1 222 112,00	0,00	0,00	1 377,81	0,00	0,00	14 846,33	14 846,33	14 846,33	0,00	0,00	
				po zmianach	180 181 699,11	121 756 154,17	100 036 764,86	64 234 976,00	35 801 788,86	12 164 515,00	6 505 848,00	1 990 772,31	0,00	1 058 254,00	58 425 544,94	58 425 544,94	36 172 994,94	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		187 117 965,30	47 692,00	187 165 657,30
2.	Wydatki		179 894 007,11	287 692,00	180 181 699,11
3.	Wynik budżetu		7 223 958,19	-240 000,00	6 983 958,19
Przychody ogółem:			9 308 145,32	240 000,00	9 548 145,32
1.	Kredyty	§ 952	8 500 000,00		8 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
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	0,00	240 000,00	240 000,00
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	91 870,81		91 870,81
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	716 274,51		716 274,51
Rozchody ogółem:			16 532 103,51	0,00	16 532 103,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00		1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 132 103,51		15 132 103,51
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
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 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 2026	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2026 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Adamowicach i Powązkach	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przystanku autobusowego przy parkingu Ratusza"	120 000,00	120 000,00		120 000,00	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	1 113 950,00	1 113 950,00	-200 000,00	913 950,00	Urząd Miejski
4	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ośrodka zdrowia w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
5	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację budynku dawnego młyna w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
6	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z podajnikiem (typu kombajn)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup nożyc hydraulicznych S99 Lukas dla OSP Mszczonów	55 500,00	55 500,00		55 500,00	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup węży hydraulicznych dla OSP Mszczonów	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Zbiroża	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup narzędzia ratowniczego Holmatro T1 dla OSP Zbiroża	16 000,00	16 000,00		16 000,00	Urząd Miejski
11	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do nowej Sali i kolorowe xero we Wręczy	23 000,00	23 000,00		23 000,00	Szkoła Podstawowa we Wręczy
12	801	80101	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej w Piekarach	11 000,00	11 000,00		11 000,00	Szkoła Podstawowa w Piekarach
13	853	85395	Zakup lasera do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Centrum Usług Społecznych
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lutkówka Druga, na ul. Środkowa	180 000,00	180 000,00		180 000,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowice, na ul. Dębowej	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski
16	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
17	926	92601	Wykonanie studni na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji

1	2	3	4	5	6			7
18	926	92601	Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
19	926	92601	Wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	10 500,00	10 500,00		10 500,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
20	926	92601	Wykonanie systemu nawadniania na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
21	926	92601	Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby Centrum Aktywności Sportowej "Mszczonowianka"	24 600,00	24 600,00		24 600,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
22	926	92601	Zakup magazynu blaszanego na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	16 000,00	16 000,00		16 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	926	92604	Wykonanie strony internetowej OSiR	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
24	926	92604	Modernizacja systemu instalacji uzdatniania wody basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
25	926	92604	Modernizacja instalacji zasilania i sterowania urządzeń w stacji uzdatniania wody na Kompleksie Basenów Termalnych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
26	926	92604	Zakup ringu bokserskiego - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes"	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
27	926	92604	Zakup schodolazu - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes"	19 000,00	19 000,00		19 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 036 550,00	3 036 550,00	-200 000,00	2 836 550,00	x

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

Plan dochodów

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Zmiana +/-	Dochody ogółem po zmianie
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 760,00	47 692,00	4 318 452,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 270 760,00	47 692,00	4 318 452,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Zmiana +/-	Wydatki ogółem po zmianie
900		Gospoarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 760,00	1 022 112,00	5 292 872,00
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	4 270 760,00	1 022 112,00	5 292 872,00

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 21 stycznia 2026r.**

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Dokonano korekty zaklasyfikowania ujętych w dochodach gminy Mszczonów na rok 2026 w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001, środków z tytułu otrzymanego dofinansowania z 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)” poprzez przeniesienie kwoty 1.171,14 z par. 6257 do par. 2057.

Niniejsza kwota stanowi dofinansowanie kosztów pośrednich wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu ponoszonych w ramach wydatków bieżących.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 47.692,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wyniku zaktualizowania liczby osób objętych obowiązkiem wnoszenia ww. opłaty (Dział 900, Rozdział 90002).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Powiatu Żyrardowskiego za nieruchomość przejętą decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł środki zaplanowane na zakup nieruchomości pod budowę zbiornika retencyjnego z uwagi na fakt, iż niniejsza nieruchomość została nabyta 11 grudnia 2025r.

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

- a) z uwagi na brak możliwości realizacji w roku 2025 wszystkich zadań objętych projektem Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów)” za zgodą jednostki dotującej okres realizacji projektu został wydłużony do

31 marca 2026 roku, a tym samym nakłady roku 2026 określone zostały łączną kwotą 16.224,14 zł, z czego:

- kwota 1.377,81 zł przeznaczona jest na realizację wydatków bieżących, tj. na koszty pośrednie wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu,
- kwota 14.846,33 zł na realizację w ramach projektu działań edukacyjnych w ramach wydatków majątkowych.

b) zwiększono środki o kwotę 1.022.112,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Rozdział 90002).

W toku prowadzonego przez Gminę postępowania przetargowego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych", złożona została jedna oferta. Kwota złożonej oferty przewyższyła znacząco szacunkową wartość zamówienia.

Z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym Rada Miejska w Mszczonowie postanowiła, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym.

W ramach zabezpieczonych dodatkowych środków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 240.000,00 zł pochodzi z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ujęta została w przychodach budżetu roku 2026 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

c) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zadań, o których mowa w pkt a) i b) zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki dotyczące oczyszczania gminy Mszczonów (Rozdział 90003) oraz zmniejszono o kwotę 400.644,14 zł środki zaplanowane na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (Rozdział 90004), które finansowane są z dochodów własnych gminy.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 187.165.657,30 zł; zaś wydatki kwotą 180.181.699,11 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 6.983.958,19 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.983.958,19 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na ujęciu 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 240.000,00 zł (§ 905).

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.