

**UCHWAŁA NR XXIX/251/26
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 25 lutego 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. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2026 poz. 1798) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 46.303,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 187.215.509,54 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.303,00 zł, tj. do kwoty 129.856.548,58 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 2.610.219,55 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 248.548,34 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 182.546.919,56 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247.872,21 zł i zmniejsza się o kwotę 248.548,34 zł, tj. do kwoty 121.759.027,28 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.362.347,34 zł, tj. do kwoty 60.787.892,28 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. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

6. § 3 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 4.668.589,98 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.668.589,98 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.738.513,53 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 1.461.383,90 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 100.174,02 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 1.676.955,61 zł.

3. Rozchody w wysokości 16.407.103,51 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszczonowie

Waldemar Suski

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

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844 i poz.1846

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/251/26 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 lutego 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							
855			Rodzina	4 630 670,00	0,00	40 000,00	4 670 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 690 133,99	0,00	6 303,00	4 696 436,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 303,00	6 303,00
bieżące razem:				129 810 245,58	0,00	46 303,00	129 856 548,58
			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	1 696 418,00	0,00	0,00	1 696 418,00
majątkowe							
majątkowe razem:				57 358 960,96	0,00	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	40 800 000,96	0,00	0,00	40 800 000,96
Ogółem:				187 169 206,54	0,00	46 303,00	187 215 509,54
			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	0,00	0,00	42 496 418,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/251/26 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 lutego 2026r

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	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			
500			Handel	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	45 400,00	12 800,00	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	21 808,00	21 808,00	21 808,00	0,00	21 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 008,00	80 008,00	80 008,00	45 400,00	34 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	45 400,00	12 800,00	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	21 808,00	21 808,00	21 808,00	0,00	21 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 008,00	80 008,00	80 008,00	45 400,00	34 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	19 010 324,40	5 504 150,00	4 487 685,00	0,00	4 487 685,00	888 065,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	13 506 174,40	13 506 174,40	7 606 174,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 034 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 560,00	2 034 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 044 884,40	5 504 150,00	4 487 685,00	0,00	4 487 685,00	888 065,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	15 540 734,40	15 540 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 202 259,40	4 386 085,00	4 257 685,00	0,00	4 257 685,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	11 816 174,40	11 816 174,40	7 606 174,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 034 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 560,00	2 034 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 236 819,40	4 386 085,00	4 257 685,00	0,00	4 257 685,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	13 850 734,40	13 850 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 660 110,00	1 198 610,00	764 745,00	43 000,00	721 745,00	195 265,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	1 461 500,00	1 461 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 137,34	-87 137,34	-36 287,34	0,00	-36 287,34	0,00	-50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259 137,34	50 850,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 287,34	208 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 832 110,00	1 162 322,66	728 457,66	43 000,00	685 457,66	246 115,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	1 669 787,34	1 669 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 053 673,00	1 092 173,00	658 308,00	43 000,00	615 308,00	195 265,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	961 500,00	961 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 137,34	-87 137,34	-36 287,34	0,00	-36 287,34	0,00	-50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	259 137,34	50 850,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 287,34	208 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 225 673,00	1 055 885,66	622 020,66	43 000,00	579 020,66	246 115,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	1 169 787,34	1 169 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 332 290,95	51 513 196,88	45 929 146,00	38 992 600,00	6 936 546,00	3 985 000,00	694 172,00	904 878,88	0,00	0,00	6 819 094,07	6 819 094,07	6 785 094,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 332 290,95	51 423 196,88	45 839 146,00	38 992 600,00	6 846 546,00	3 985 000,00	694 172,00	904 878,88	0,00	0,00	6 909 094,07	6 909 094,07	6 785 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 000 407,00	10 000 407,00	6 291 407,00	4 818 000,00	1 473 407,00	3 700 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000 407,00	9 910 407,00	6 201 407,00	4 818 000,00	1 383 407,00	3 700 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 315 661,06	4 295 661,06	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	8 900,00	271 591,06	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	8 303,21	8 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 323 964,27	4 303 964,27	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	8 900,00	279 894,27	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 315 661,06	4 295 661,06	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	8 900,00	271 591,06	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	8 303,21	8 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 323 964,27	4 303 964,27	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	8 900,00	279 894,27	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-41 911,00	-41 911,00	-41 911,00	0,00	-41 911,00	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	166 911,00	166 911,00	166 911,00	0,00	166 911,00	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	16 450 366,00	10 548 526,67	10 194 547,86	329 521,00	9 865 026,86	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 197 109,00	1 947 109,00	1 947 109,00	0,00	1 947 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 911,00	-41 911,00	-41 911,00	0,00	-41 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 911,00	166 911,00	166 911,00	0,00	166 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 322 109,00	2 072 109,00	2 072 109,00	0,00	2 072 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	22 348 543,00	11 703 443,00	10 428 493,00	4 775 048,00	5 653 445,00	1 099 000,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	10 645 100,00	10 645 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 348 543,00	11 673 943,00	10 398 993,00	4 775 048,00	5 623 945,00	1 099 000,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 600,00	10 674 600,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 524 840,00	1 048 740,00	941 020,00	446 740,00	494 280,00	101 000,00	6 720,00	0,00	0,00	9 476 100,00	9 476 100,00	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	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 554 340,00	1 048 740,00	941 020,00	446 740,00	494 280,00	101 000,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 600,00	9 505 600,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 689 203,00	9 520 203,00	9 487 473,00	4 328 308,00	5 159 165,00	0,00	32 730,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	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	10 659 703,00	9 490 703,00	9 457 973,00	4 328 308,00	5 129 665,00	0,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	180 185 248,35	121 759 703,41	100 037 374,10	64 175 095,24	35 862 278,86	12 164 515,00	6 508 788,00	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	
				zmniejszenie	-248 548,34	-248 548,34	-197 698,34	0,00	-197 698,34	0,00	-50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 610 219,55	247 872,21	188 719,00	0,00	188 719,00	50 850,00	0,00	8 303,21	0,00	0,00	0,00	2 362 347,34	2 362 347,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 546 919,56	121 759 027,28	100 028 394,76	64 175 095,24	35 853 299,52	12 215 365,00	6 457 938,00	1 999 075,52	0,00	1 058 254,00	60 787 892,28	60 787 892,28	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		187 169 206,54	46 303,00	187 215 509,54
2.	Wydatki		180 185 248,35	2 361 671,21	182 546 919,56
3.	Wynik budżetu		6 983 958,19	-2 315 368,21	4 668 589,98
Przychody ogółem:			9 548 145,32	2 190 368,21	11 738 513,53
1.	Kredyty	§ 952	8 500 000,00		8 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	240 000,00	1 221 383,90	1 461 383,90
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	8 303,21	100 174,02
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	960 681,10	1 676 955,61
Rozchody ogółem:			16 532 103,51	-125 000,00	16 407 103,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00		1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 132 103,51	-125 000,00	15 007 103,51
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 469 000,00		3 469 000,00
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	640 000,00		640 000,00
2	700	70095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	100 000,00		100 000,00
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	460 000,00		460 000,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	400 000,00		400 000,00
5	600	60004	Powiat Żyrardowski	38 000,00		38 000,00
6	600	60014	Powiat Żyrardowski	50 000,00		50 000,00
7	600	60014	Powiat Żyrardowski	1 500 000,00		1 500 000,00
8	750	75020	Powiat Żyrardowski	180 000,00		180 000,00
9	926	92601	Powiat Żyrardowski	101 000,00		101 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 868 665,00	50 850,00	1 919 515,00
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 Grabce Towarzystwo	20 850,00	5 000,00	25 850,00
3	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Mszczonów	48 000,00	20 000,00	68 000,00
4	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Osuchów	4 000,00	5 550,00	9 550,00
5	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Piekary	48 000,00	14 800,00	62 800,00
6	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP Wręcza	9 415,00		9 415,00
7	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Zbiroża	65 000,00	5 500,00	70 500,00
8	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznanie świata i podróże	10 000,00		10 000,00
9	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	6 000,00		6 000,00
10	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	63 400,00		63 400,00
12	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	420 000,00		420 000,00
13	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00		12 000,00
14	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00		64 000,00
15	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	70 000,00		70 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00		390 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00		62 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00		63 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00		50 000,00
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00		20 000,00
21	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00		100 000,00
22	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00		16 000,00
23	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00		105 000,00
24	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00		13 000,00
25	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w sztukach walki	10 000,00		10 000,00
26	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach aktywnego wypoczynku	10 000,00		10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
27	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
28	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
29	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji	30 000,00		30 000,00
30	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa	74 000,00		74 000,00
Ogółem				5 337 665,00	50 850,00	5 388 515,00

Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej w Adamowicach	42 288,50	42 288,50	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie drogi gminnej - ulicy Granicznej na terenie sołectwa, czyszczenie drzewostanów przy ulicy Głównej i Piekarskiej	14 000,00	14 000,00	0,00
	600	60016		Zakup lustra drogowego na ulicę Piekarską (1 szt.) i Graniczną (1 szt.) na terenie sołectwa	1 200,00	1 200,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	3 449,10	3 449,10	0,00
	900	90015		Zakup lampy hybrydowej na ul. Główną i lampy led na ul. Mszczonowską na terenie sołectwa	13 800,00	13 800,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie pobocza na fragmencie drogi gminnej - ul. J. Sokołowskiej na terenie sołectwa	34 000,00	34 000,00	0,00
	600	60016		Wykonanie progu zwalniającego na ulicy gminnej w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	9 963,29	9 963,29	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Oczyszczenie i poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej - ul. Leśnej oraz oczyszczenie części ul. Lipowej	16 669,63	16 669,63	0,00
	754	75412		Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbiroża	4 000,00	0,00	4 000,00
	900	90015		Zakup lamp hybrydowych (2 szt.) na ulicę Lipową na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej - ulicy Spacerowej i Sadowniczej na terenie sołectwa	13 458,00	13 458,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowce	4 773,57	4 773,57	0,00
	900	90004		Oczyszczenie skweru na działce gminnej w centrum m. Bobrowce	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych: (1szt.) na ulicę Wiśniową, (1 szt.) na ulicę Spacerową, (1 szt.) na ul. Słoneczną na terenie sołectwa	19 500,00	19 500,00	0,00
6	900	90095	Bronisławka	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa (zakup osłon bocznych do altany, zakup wyposażenia do altany)	24 500,00	24 500,00	0,00
	754	75412		Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbiroża	2 087,32	0,00	2 087,32
7	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej w m. Kaczków na terenie sołectwa	25 000,00	25 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75412		Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbizoża	4 622,88	0,00	4 622,88
8	600	60016	Gąba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Mokrej i ul. Granicznej na terenie sołectwa	34 000,00	34 000,00	0,00
	600	60016		Zakup luster drogowych (3 szt.) na teren sołectwa	1 484,66	1 484,66	0,00
9	900	90095	Grabce Józefpolskie	Wykonanie prac porządkowych (bieżąca konserwacja i utrzymanie) na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016		Umocnienie rowu gminnego poprzez ułożenie "ECO-KRATEK" oraz utwardzenie poboczy drogi gminnej - ulicy Spacerowej na terenie sołectwa	35 079,15	35 079,15	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszczonów	5 000,00	5 000,00	0,00
10	600	60016	Grabce Towarzystwo	Udrożnienie rowów gminnych w m. Grabce Towarzystwo przy ul. Głównej oraz w m. Długowizna przy ul. Dobrej na terenie sołectwa	28 495,84	28 495,84	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	5 000,00	5 000,00	0,00
11	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Granicznej, Krótkiej oraz Północnej na terenie sołectwa; udrożnienie rowów gminnych przy ul. Północnej	31 228,56	31 228,56	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	0,00
12	600	60016	Janówek	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej na terenie sołectwa	30 983,65	30 983,65	0,00
13	900	90095	Kamionka	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095		Urządzenie terenu na placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej (zakup osłon bocznych do altany, zakup wyposażenia do altany)	11 961,28	11 961,28	0,00
	600	60016		Zakup lustra drogowego (1 szt.) na ulicę Spokojną w m. Adamówek terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej - ul. Spacerowa w m. Kamionka	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbizoża	4 000,00	0,00	4 000,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
14	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Leśnej na terenie sołectwa	30 355,61	30 355,61	0,00
15	600	60016	Lindów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Lindów	20 544,93	20 544,93	0,00
	754	75412		Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Piekary	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095		Konynuacja urządzenia i doposażenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	4 706,00	4 706,00	0,00
	900	90095		Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00

załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/251/26 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 lutego 2026r.

1	2	3	4	5	6	7	8
16	754	75412	Lutkówka	Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbiroża	2 500,00	0,00	2 500,00
	754	75495		Zamontowanie kamer monitoringu na ul. Szkolnej i Długiej (5 kamer) oraz radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Długiej na terenie sołectwa	27 436,91	27 436,91	0,00
17	754	75412	Marianka	Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbiroża	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych, utwardzenie poboczy, udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	9 718,38	9 718,38	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych (3 szt.): na ulicę Sosnową w m. Pieńki Strzyże i na ul. Graniczną w m. Władysławów na terenie sołectwa	21 000,00	21 000,00	0,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Remont drogi gminnej (naprawa nawierzchni oraz poboczy) w m. Lublinów - ul. Brzozowa na terenie sołectwa	48 254,94	48 254,94	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wspólnej (od ul. Głównej w kierunku ul. Dworskiej) na terenie sołectwa	30 000,00	30 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	5 682,82	5 682,82	0,00
	754	75412		Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbiroża	2 000,00	0,00	2 000,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Usunięcie zakrzaczeń przy drodze gminnej - ul. Słonecznej w m. Olszówka i ul. Wierzbowej w m. Nowy Dworek	11 914,54	11 914,54	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację warsztatów i spotkań dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Wręcza	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015		Zakup lamp hybrydowych na ulicę Pałacową w m. Olszówka na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Dębowej w m. Dębiny Osuchowskie na terenie sołectwa	61 339,26	61 339,26	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Remont drogi gminnej - ul. Mszczonowskiej i ul. Piaskowej w m. Pawłowice	11 378,98	11 378,98	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych (3 szt.): na ulicę Słoneczną w m. Małachowszczyzna, na ul. Piaskową i ul. Wiśniową w m. Pawłowice na terenie sołectwa	19 500,00	19 500,00	0,00
23	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Kubusia Puchatka w m. Budy Zasłona na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	15 694,00	15 694,00	0,00
24	900	90008	Piekary	Oczyszczenie zbiornika wodnego na działce gminnej w m. Piekary	36 426,73	36 426,73	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Oczyszczenie z zakrzaczeń rowów gminnych na terenie sołectwa	15 856,61	15 856,61	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszczonów	3 000,00	3 000,00	0,00

załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/251/26 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 lutego 2026r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (2 szt.) na ulicę Kolejową i Kamienną w Sosnowicy	16 000,00	16 000,00	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej w m. Edwardowo na terenie sołectwa na terenie sołectwa	29 622,88	29 622,88	0,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej - ulicy Sosnowej do ul. Kamiennej, remont drogi gminnej w m. Pieńki Osuchowskie na terenie sołectwa	26 322,05	26 322,05	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej na ulicę Mszczonowską w m. Budy Strzyże na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00
28	754	75412	Świnice	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Wiejską, (1 szt.) na ul. Sosnową w m. Marków Świnice na terenie sołectwa	18 308,86	18 308,86	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnych i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Świnice	8 000,00	8 000,00	0,00
29	754	75412	Wręcza	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Wręcza	35 903,35	35 903,35	0,00
30	600	60016	Wyganka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej i Akacjowej w stronę ul. Wschodniej na terenie sołectwa	46 161,45	46 161,45	0,00
31	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	32 751,93	32 751,93	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	2 000,00	2 000,00	0,00
32	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej - ulicy Bieleckich na terenie sołectwa oraz wycięcie zakrzaceń wzdłuż ul. Bieleckich	30 000,00	30 000,00	0,00
	754	75412		Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbiroża	3 077,14	0,00	3 077,14
33	600	60016	Zimna Woda	Remont drogi gminnej - ul. Poprzecznej w m. Tłumy na terenie sołectwa	40 277,31	40 277,31	0,00
	754	75412		Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbiroża	4 000,00	0,00	4 000,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiosennej na terenie sołectwa	36 426,73	36 426,73	0,00
Ogółem					1 240 706,84	1 204 419,50	36 287,34

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	913 950,00	913 950,00		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	754	75412	Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbiroża	0,00	0,00	36 287,34	36 287,34	Urząd Miejski
12	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
13	801	80101	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej w Piekarach	11 000,00	11 000,00		11 000,00	Szkoła Podstawowa w Piekarach
14	801	80104	Wymiana ogrodzenia od ul. Tarczyńskiej w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie
15	853	85395	Zakup lasera do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Centrum Usług Społecznych
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lutkówka Druga, na ul. Środkowa	180 000,00	180 000,00		180 000,00	Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowice, na ul. Dębowej	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski
18	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
19	926	92601	Wykonanie studni na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	30 000,00	30 000,00	40 000,00	70 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji

1	2	3	4	5	6			7
20	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
21	926	92601	Wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	10 500,00	10 500,00	-10 500,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
22	926	92601	Wykonanie systemu nawadniania na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	926	92601	Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby Centrum Aktywności Sportowej "Mszczonowianka"	24 600,00	24 600,00		24 600,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
24	926	92601	Zakup magazynu blaszanego na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	16 000,00	16 000,00		16 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
25	926	92604	Wykonanie strony internetowej OSiR	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
26	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
27	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
28	926	92604	Zakup ringu bokserskiego - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes"	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
29	926	92604	Zakup schodolazu - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes"	19 000,00	19 000,00		19 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 836 550,00	2 836 550,00	155 787,34	2 992 337,34	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/251/26
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 25 lutego 2026r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów kwotę 40.000,00 zł stanowiącą udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).
2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 6.303,00 zł z tytułu zwrotu przez Wykonawcę nadpłaty z roku 2025 za usługi elektryczne w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów (Dział 900, Rozdział 90015)

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 21.808,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby zrealizowania prac niezbędnych do posadowienia kontenera sanitarnego na targowisku miejskim w Mszczonowie (Dział 500, Rozdział 50095).

2. Zwiększono o kwotę 2.034.560,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego”. Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

Z uwagi na powstałe w roku 2025 utrudnienia w zakresie realizacji przedsięwzięcia wynikające z konieczności usunięcia kolizji z liniami 15KV Wykonawca nie był w stanie zrealizować zadania zgodnie z przyjętym na rok 2025 harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dlatego też zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych roku 2026 celem rozliczenia prac, które nie zostały wykonane w roku 2025.

W ramach zabezpieczonych dodatkowych środków na pokrycie kosztów realizacji projektu kwota 1.221.383,90 zł pochodzi z niewykorzystanego w roku ubiegłym otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i ujęta została w planie przychodów roku 2026.

3. Wprowadzone następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o łączną kwotę 50.850,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalistycznego dla jednostek OSP; z czego:

- dla OSP Grabce Towarzystwo o kwotę 5.000,00 zł,
- dla OSP Mszczonów o kwotę 20.000,00 zł,
- dla OSP Osuchów o kwotę 5.550,00 zł,

- dla OSP Piekary o kwotę 14.800,00 zł,
- dla OSP Zbiroża o kwotę 5.500,00 zł.

- w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji ww. jednostkom OSP zmniejszono o kwotę 50.850,00 zł zaplanowane w ramach niniejszego Rozdziału środki na zakup ubrań specjalistycznych, butów, mundurów, kombinezonów,

- wprowadzono do realizacji w roku 2026 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbiroża” w kwocie 36.287,34 zł.

Niniejsze zadanie sfinansowane zostanie ze środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego przez sołectwa: Badowo-Mściska, Bronisławka, Ciemno Gnojna, Kamionka, Lutkówka, Marianka, Nosy Poniatki, Sosnowica, Zbiroża i Zimna Woda.

Uprzednio środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026 przez ww. sołectwa przeznaczone zostały na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża w ramach wydatków bieżących. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z wnioskami niniejszych sołectw realizowane będzie wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbiroża” dokonano zmiany zaklasyfikowania środków poprzez przeniesienie łącznej kwoty 36.287,34 zł z par. 4210 do par. 6060.

- zwiększono o kwotę 172.000,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”.

Niniejsze zwiększenie dotyczy wykonania robót dodatkowych w zakresie izolacji cieplnej i akustycznej na połaci dachu na starej części Strażnicy oraz zakup sprzętu i wyposażenie strażnicy OSP Bobrowce.

4. Wprowadzono do realizacji w roku 2026 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana ogrodzenia od ul. Tarczyńskiej w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Mszczonowie” w kwocie 90.000,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104).

W celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł zaplanowane w ramach niniejszego Rozdziału środki na remonty obiektu.

5. Zwiększono o kwotę 8.303,21 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” (Dział 853, Rozdział 85395). Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków przeznaczonych na realizację niniejszego projektu i ujęta została w przychodach budżetu roku 2026 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększono środki o kwotę 166.911,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w gminie Mszczonów z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup 23 lamp hybrydowych.

Środki na pokrycie kosztów niniejszego zadania ujęte zostały w planie finansowym niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2025 z terminem realizacji do 28 lutego 2026r. Z uwagi na utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury powietrza, które uniemożliwiają prowadzenie prac ziemnych Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe w celu prawidłowej realizacji umowy zachodzi potrzeba zabezpieczenia w budżecie gminy na 2026 środków w kwocie 166.911,00 zł.

- zmniejszono o kwotę 41.911,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego.

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

a) w Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:

- zwiększono o kwotę 40.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Wykonanie studni na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie”. Z uwagi na wyższą cenę złożonych ofert niż zabezpieczone w budżecie środki w celu wyboru Wykonawcy i podpisania umowy zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych,
- wycofano zaplanowane do realizacji w roku 2026 zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie” w kwocie 10.500,00 zł.

b) celem zabezpieczenia środków na realizację zadania, o którym mowa w pkt a) zmniejszono o kwotę 29.500,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 187.215.509,54 zł; zaś wydatki kwotą 182.546.919,56 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 4.668.589,98 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.668.589,98 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegającą na:

- ujęciu 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 w kwocie 1.221.383,90 zł (§ 905).

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane w roku ubiegłym otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego”,

- ujęciu 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 8.303,21 zł (§ 906).

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane w roku ubiegłym środki przeznaczone na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego”.

- zwiększeniu przychodów o kwotę 960.681,10 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2025 (§ 950).

Rozchody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 125.000,00 zł z tytułu zaplanowanych do spłaty 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na podstawie umowy Nr 0032/25/U z dnia 11.12.2025r zawartej pomiędzy Gminą Mszczonów a WFOŚiGW w Warszawie o częściowym umorzeniu pożyczki.