

ZARZĄDZENIE NR 120/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2026r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483) Burmistrz Mszczonowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Mszczonowie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

„Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2026r.”..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

Łukasz Koperski

**Uchwała Budżetowa
Gminy Mszczonów na 2026 rok
Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 z późn.zm.¹), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 187.117.965,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 129.757.833,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 57.360.132,10 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 179.894.007,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 121.283.308,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 58.610.698,61 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 7.223.958,19 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.223.958,19 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.308.145,32 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 8.500.000,00 zł,
- b) 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

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody w wysokości 16.532.103,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.500.000,00 zł

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 207.986,00 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 854, w Dz.U. z 2025r. poz. 620, poz. 621 i poz.1301

2. Rezerwę celową w wysokości 292.014,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 650.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 645.000,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem z nr 6.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem z nr 7.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.240.706,84 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.240.706,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.270.760,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.270.760,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Suski

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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	0,00
		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	4 000,00
500			Handel	160 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
600			Transport i łączność	746 297,49
			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	116 297,49
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400 000,00
		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	116 297,49
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 523,65
			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	82 523,65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		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	314 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		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	82 523,65
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	179 418,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 300,00
		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	113 518,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 361,00
			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	0,00
		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	2 361,00
752			Obrona narodowa	1 683,00
			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	0,00
		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	1 683,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 401 601,34
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 248 875,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 264 844,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	802 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	114 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	690 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 282,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
758			Różne rozliczenia	1 837 702,00
			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	159 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		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	129 544,72
		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	29 795,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 518 312,00
801			Oświata i wychowanie	1 763 783,54
			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	808 153,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 800,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00

		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	105 800,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00
		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	770 001,57
		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	38 151,97
852			Pomoc społeczna	710 391,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	42 475,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 420,25
			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	179 720,25
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		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	148 305,15
		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	31 415,10
855			Rodzina	4 627 730,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	4 624 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 641 270,85
			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	299 710,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 270 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		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	299 710,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 201,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 501,08

		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	1 700,00
		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	49 501,08
926			Kultura fizyczna	6 818 450,00
			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	0,00
		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	108 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 096 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
bieżące razem:				129 757 833,20
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 165 248,24
			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	6 465 248,24
		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	6 465 248,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 609 748,41
			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	2 750 788,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 830 960,00
		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	2 750 788,41
758			Różne rozliczenia	14 344 005,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 344 005,52
		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	6 253 051,64
		6259	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	90 953,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 804 327,44
			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	5 804 327,44
		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	5 790 904,44

	6259	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	13 423,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 486 694,04
		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	14 486 694,04
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 108,45
		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	4 950 108,45
	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	4 950 108,45
majątkowe razem:			57 360 132,10
		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
Ogółem:			187 117 965,30
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2026 rok

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 000,00	47 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Łzby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	58 200,00	58 200,00	58 200,00	49 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	58 200,00	58 200,00	58 200,00	49 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	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		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	888 065,00	888 065,00	0,00	0,00	0,00	888 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 920 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	10 019 692,15	569 692,15	473 651,00	18 651,00	455 000,00	0,00	0,00	96 041,15	0,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	636 085,00	636 085,00	335 300,00	100 000,00	235 300,00	300 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	593 000,00	593 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	32 785,00	32 785,00	25 000,00	0,00	25 000,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	16 397 993,00	16 265 993,00	15 670 993,00	12 342 500,00	3 328 493,00	210 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 518,00	113 518,00	113 518,00	84 644,00	28 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 000,00	512 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 687 420,00	12 555 420,00	12 530 420,00	10 254 456,00	2 275 964,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 771,00	361 771,00	361 771,00	79 900,00	281 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 979 301,00	1 979 301,00	1 969 301,00	1 606 000,00	363 301,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	563 983,00	563 983,00	533 983,00	317 500,00	216 483,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 683,00	1 683,00	1 683,00	683,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 683,00	1 683,00	1 683,00	683,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	542 437,00	42 437,00	42 437,00	0,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 058 254,00	1 058 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 058 254,00	1 058 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	616 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	33 547 128,95	26 974 684,88	26 485 606,00	22 661 000,00	3 824 606,00	10 000,00	352 000,00	127 078,88	0,00	0,00	6 572 444,07	6 572 444,07	6 538 444,07	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 563 107,00	1 563 107,00	1 520 107,00	1 173 100,00	347 007,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 022 661,00	1 022 661,00	993 161,00	898 700,00	94 461,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 343 895,00	1 343 895,00	1 320 395,00	1 243 100,00	77 295,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 012 611,00	1 012 611,00	1 011 111,00	520 200,00	490 911,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 272,00	184 272,00	184 272,00	0,00	184 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 632 554,00	1 632 554,00	1 330 554,00	1 242 500,00	88 054,00	275 000,00	27 000,00	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	6 956 533,00	6 956 533,00	6 792 533,00	6 436 000,00	356 533,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 069 122,00	822 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 672,00	777 800,00	0,00	0,00	246 650,00	246 650,00	246 650,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	650 000,00	645 000,00	211 500,00	433 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000,00	645 000,00	640 000,00	211 500,00	428 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 330 088,00	5 330 088,00	4 472 362,00	3 247 577,00	1 224 785,00	6 000,00	851 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 836 626,00	2 836 626,00	2 824 626,00	2 460 690,00	363 936,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 716,00	639 716,00	637 216,00	605 736,00	31 480,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 226,00	203 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	328 520,00	328 520,00	282 520,00	181 151,00	101 369,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 302,00	366 302,00	282 802,00	267 100,00	15 702,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	292 302,00	292 302,00	282 802,00	267 100,00	15 702,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 959 989,52	5 471 124,00	832 784,00	541 610,00	291 174,00	420 000,00	4 059 000,00	159 340,00	0,00	0,00	488 865,52	488 865,52	488 865,52	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 500,00	4 570 500,00	511 500,00	502 500,00	9 000,00	0,00	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 054,00	42 054,00	42 054,00	38 880,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 068 205,52	579 340,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	159 340,00	0,00	0,00	488 865,52	488 865,52	488 865,52	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 896 194,00	401 201,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	352 601,00	0,00	0,00	4 494 993,00	4 494 993,00	4 430 993,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 243,00	124 243,00	124 243,00	60 143,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	269 768,00	269 768,00	269 768,00	5 000,00	264 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 579 546,03	5 582 524,41	534 982,00	214 859,00	320 123,00	4 967 000,00	4 000,00	76 542,41	0,00	0,00	7 997 021,62	7 997 021,62	7 847 021,62	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 010 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	8 462 546,03	615 524,41	534 982,00	214 859,00	320 123,00	0,00	4 000,00	76 542,41	0,00	0,00	7 847 021,62	7 847 021,62	7 847 021,62	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	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	
	92601		Obiekty sportowe	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	0,00	9 476 100,00	9 476 100,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 134 500,00	1 134 500,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				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	

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		187 117 965,30
2.	Wydatki		179 894 007,11
3.	Wynik budżetu		7 223 958,19
Przychody ogółem:			9 308 145,32
1.	Kredyty	§ 952	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	0,00
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
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
Rozchody ogółem:			16 532 103,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	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	
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
1	2	3	4	5
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	113 518,00	113 518,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 361,00	2 361,00
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	1 683,00	1 683,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	35 156,00	35 156,00
852	85295	Utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	7 319,00	7 319,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 567 000,00	4 567 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	230,00	230,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	57 000,00	57 000,00
Ogółem			4 784 267,00	4 784 267,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
Ogółem			230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	4 967 000,00
1	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 860 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 107 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 975 000,00
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	1 300 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	2 400 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	125 000,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	150 000,00
Ogółem				8 942 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 469 000,00
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	640 000,00
2	700	70095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	100 000,00
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	460 000,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	400 000,00
5	600	60004	Powiat Żyrardowski	38 000,00
6	600	60014	Powiat Żyrardowski	50 000,00
7	600	60014	Powiat Żyrardowski	1 500 000,00
8	750	75020	Powiat Żyrardowski	180 000,00
9	926	92601	Powiat Żyrardowski	101 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 868 665,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00
2	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	20 850,00
3	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP Mszczonów	48 000,00
4	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP Osuchów	4 000,00
5	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP Piekary	48 000,00
6	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP Wręcza	9 415,00
7	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP Zbiroża	65 000,00
8	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	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
10	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	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
13	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
14	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00
15	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	70 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00
21	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00
22	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00
23	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00
24	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00
25	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w sztukach walki	10 000,00
26	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00

1	2	3	4	5
27	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii zimowych	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
29	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku	30 000,00
30	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	74 000,00
Ogółem				5 337 665,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	164 605,33	18 200 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	264 605,33
Ogółem		164 605,33	18 200 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	264 605,33

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 fragmenjie 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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	4 000,00	4 000,00	0,00
	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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	2 087,32	2 087,32	0,00
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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	4 622,88	4 622,88	0,00
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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania 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

1	2	3	4	5	6	7	8
16	754	75412	Lutkówka	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	2 500,00	2 500,00	0,00
	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 wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	10 000,00	10 000,00	0,00
	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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	2 000,00	2 000,00	0,00
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

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	Wynanka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej i Akacyjnej 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	Zbizoża	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej - ulicy Bieleckich na terenie sołectwa oraz wycięcie zakrzaczeń wzdłuż ul. Bieleckich	30 000,00	30 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	3 077,14	3 077,14	0,00
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 wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	4 000,00	4 000,00	0,00
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	1 240 706,84	0,00

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	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Adamowicach i Powązkach	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	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	1 113 950,00	1 113 950,00	Urząd Miejski
4	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ośrodka zdrowia w Mszczonowie	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	Urząd Miejski
6	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z podajnikiem (typu kombajn)	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	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup węży hydraulicznych dla OSP Mszczonów	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Zbiroża	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	Urząd Miejski
11	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do nowej Sali i kolorowe xero we Wręczy	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	Szkoła Podstawowa w Piekarach
13	853	85395	Zakup lasera do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie	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	Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowice, na ul. Dębowej	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	Urząd Miejski
17	926	92601	Wykonanie studni na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	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	Ośrodek Sportu i Rekreacji
19	926	92601	Wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	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	Ośrodek Sportu i Rekreacji
21	926	92601	Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby Centrum Aktywności Sportowej "Mszczonowianka"	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	Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	926	92604	Wykonanie strony internetowej OSiR	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	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	Ośrodek Sportu i Rekreacji
26	926	92604	Zakup ringu bokserskiego - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes"	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	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 036 550,00	3 036 550,00	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
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 760,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 270 760,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem
900		Gospoarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 760,00
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	4 270 760,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2026 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2025.
- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu należne na 2026 rok dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej.
- zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również z dofinansowaniem zadań własnych. W tym zakresie oparto się na otrzymanych informacjach z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 29 października 2025r. przez Radę Miejską w Mszczonowie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, w której uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2026r. oraz na podstawie danych z ewidencji podatkowej;
- dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie oraz przewidywane wykonanie roku 2025;
- przyjęto również wprowadzenie do budżetu kwot dochodów związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych projektów:
 - „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”,
 - „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”,
 - „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029",
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie”,
 - „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
 - „Odkrywamy świat”,
 - „Równać do najlepszych”,
 - „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie”,
 - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów)”,
 - „Mazowsze bez smogu”,
 - „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie”
- do dochodów majątkowych przyjęto przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”.

Dochody budżetu na rok 2026 zostały określone kwotą 187.117.965,30 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 129.757.833,20 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 57.360.132,10 zł.

Wydatki budżetu na 2026 rok zostały zaplanowane w kwocie 179.894.007,11 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 121.283.308,50 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 64.234.976,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i koszty opłat i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 35.330.321,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.164.515,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.505.848,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.989.394,50 zł;
- wydatki na obsługę długu w kwocie 1.058.254,00 zł.

Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka operacyjna w kwocie 8.474.524,70 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 58.610.698,61 zł, co stanowi 32,58 % wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 3.036.550,00 zł,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 52.242.148,61 zł, w tym dotacja celowa na:

- „Wymianę ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/667/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 2024r. w kwocie 64.000,00 zł,

- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 3.232.000,00 zł, tj.:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.600.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ulicy Szkolnej we Wręczy” w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK” w kwocie 1.500.000,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/667/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 2024r. w kwocie 12.000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie

z Uchwałą Nr VII/52/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 2024r.
w kwocie 70.000,00 zł,

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Ustalono dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.270.760,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 4.270.760,00 zł.

W budżecie na rok 2026 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 1.240.706,84 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie 2026 roku oprócz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto:

- rezerwę ogólną w wysokości 207.986,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 292.014,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Z porównania zaplanowanych na 2026 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 7.223.958,19 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.223.958,19 zł.

Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2026 kwotę 16.532.103,51 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do spłaty w tym roku.

Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2025 w kwocie 716.274,51 zł wynika, iż w 2026 roku do zbilansowania budżetu zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.500.000,00 zł.

Kwota 716.274,51 stanowi wielkość pozostałych na rachunku bankowym środków z roku 2024 niewykorzystanych w bieżącym roku.

Ponadto w planie przychodów roku 2026 ujęte zostały także niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 91.274,81 zł.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2026 ukształtuje się na poziomie 24.486.064,59 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034 spełniony jest obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.000,00 zł

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie 4.000,00 zł

Dział 500 - Handel 160.000,00 zł

- wpływy z opłat za rezerwację miejsc na terenie targowiska przy ulicy Morelowej w Mszczonowie, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza 160.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność 7.911.545,73 zł

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z zawartym porozumieniem 230.000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 400.000,00 zł
- otrzymane dofinansowanie ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” 6.581.545,73 zł

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.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania inwestycji obejmującej gminę Mszczonów stanowi 28.118.932,54 zł, z czego:

- w dochodach roku 2026 ujęto kwotę 6.581.545,73 zł (w tym: kwota 109.140,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących; kwota 7.157,49 zł stanowi refundację wydatków bieżących poniesionych w roku 2025; kwota 6.465.248,24 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych),

- w dochodach roku 2027 ujęto kwotę 21.537.386,81 zł (w tym: kwota 162.107,78 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących; kwota 21.375.279,03 zł na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych).

- otrzymane dofinansowanie pozyskane z innych źródeł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg gminnych, zgodnie z zawartą umową 700.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 11.208.272,06 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 15.000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 25.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych 282.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych 32.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28.000,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych 7.830.960,00 zł

Gmina Mszczonów w roku 2026 planuje zbycie nieruchomości oznaczonych jako:

- działka nr 90/13 o pow. 2,2296 ha położona w Mszczonowie o wartości szacunkowej 4.335.000 zł,

- działka nr 63/17 o pow. 0,1283 ha i działka nr 63/15 o pow. 0,2500 ha położone w m. Grabce Józefpolskie o wartości szacunkowej 830.000,00 zł,
 - działka nr 63/18 o pow. 0,1213 ha i działka nr 63/16 o pow. 0,2558 ha położone w m. Grabce Józefpolskie o wartości szacunkowej 2.665.960,00 zł.

- odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów 2.000,00 zł
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości 10.000,00 zł
 - wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek 150.000,00 zł
 - otrzymane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” 2.833.312,06 zł
- Projekt realizowany jest w latach 2020-2027. Otrzymana dotacja stanowi dofinansowanie realizacji wydatków bieżących w roku 2026 w kwocie 81.634,98 zł; refundację wydatków bieżących poniesionych w roku 2025 w kwocie 888,67 zł; dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych w roku 2026 w kwocie 2.750.788,41 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 20.000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 179.418,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego 113.518,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 20.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek 45.300,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie 600,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.361,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.361,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 1.683,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań zakresu kwalifikacji wojskowej 1.683,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek 5.000,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **107.401.601,34 zł**

- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 110.000,00 zł

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 45.350.000,00 zł
- podatek rolny - 32.000,00 zł
- podatek leśny - 65.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 340.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 80.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20.000,00 zł

Podatki od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 5.330.000,00 zł
- podatek rolny - 770.000,00 zł
- podatek leśny - 61.000,00 zł
- podatek od środków transportowych - 460.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 80.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 330.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.300.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 32.282,34 zł

Inne opłaty

- wpływy z opłaty skarbowej - 114.600,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 690.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 650.000,00 zł
- opłaty za rentę planistyczną oraz od wniosków za sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 70.000,00 zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 29 października 2025r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz na podstawie danych z ewidencji podatkowej.

Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie oraz przewidywane wykonanie roku 2025.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 46.248.875,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 5.264.844,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

Dział 758 - Różne rozliczenia **16.181.707,52 zł**

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych 160.000,00 zł
- wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe (2011-2013) 50,00 zł

- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” 8.000.000,00 zł

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 przekazane zostanie w roku 2026 w dwóch transzach po 4.000.000,00 zł.

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 1.518.312,00 zł
- Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

- otrzymane dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" 645.745,52 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 współfinansowanego ze środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w latach 2024-2026.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 1.132.151,04 zł, z czego w roku 2025 gmina otrzymała środki w kwocie 486.405,52 zł na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych; zaś w dochodach roku 2026 ujęto kwotę 645.745,52 zł (z czego: kwota 486.405,52 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych; kwota 159.340,00 zł na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących).

- otrzymane dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie" 5.857.600,00 zł
- Projekt realizowany jest w latach 2023-2026 w ramach otrzymanego dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 5.857.600,00 zł i została ujęta w pełnej wysokości w planie dochodów roku 2026. Niniejsza kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2024 i 2025 w kwocie 3.123.451,23 zł oraz dofinansowanie realizacji zadania w roku 2026 w kwocie 2.734.148,77 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie 7.568.110,98 zł

Szkoły podstawowe 5.862.360,98 zł

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 260,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zaległości 2.270,00 zł
- zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 94.000,00 zł

- otrzymane dofinansowanie 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" 5.668.830,98 zł

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, Typ projektu: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 5.668.830,98 zł. Otrzymana dotacja stanowi dofinansowanie realizacji wydatków bieżących w roku 2026 w kwocie 108.017,04 zł; refundację wydatków bieżących poniesionych w roku 2025 w kwocie 3.130,50 zł; dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych w roku 2026 w kwocie 5.557.677,44 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówce 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów 16.000,00 zł

Przedszkola 679.300,00 zł

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 70.000,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu 400.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.800,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zaległości 500,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci z ich terenów do przedszkola na terenie gminy Mszczonów 200.000,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego 64.800,00 zł

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 4.800,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci z ich terenów do punktów przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów 60.000,00 zł

Pozostała działalność 943.650,00 zł

- otrzymane dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Piekarach projektu „Odkrywamy świat” 573.650,00 zł

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 726.962,29 zł, z czego w roku 2025 gmina otrzymała środki w kwocie 42.000,00 zł na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących; w dochodach roku 2026 ujęto kwotę 573.650,00 zł (z czego: kwota 451.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących; kwota 122.650,00 zł na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych); zaś w dochodach roku 2027 ujęto kwotę 111.312,29 zł na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących.

- otrzymane dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkowie projektu „Równać

do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkowie” 370.000,00 zł

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 486.221,88 zł, z czego w roku 2025 gmina otrzymała środki w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących; w dochodach roku 2026 ujęto kwotę 370.000,00 zł (z czego: kwota 246.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących; kwota 124.000,00 zł na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych); zaś w dochodach roku 2027 ujęto kwotę 46.221,88 zł na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących.

Dział 852 - Pomoc społeczna 710.391,00 zł

Domy pomocy społecznej 20.000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe wraz z odsetkami 20.000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 6.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 22.000,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22.000,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36.000,00 zł

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 26.000,00 zł
- zwrot nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu zasiłków okresowych 10.000,00 zł

Zasiłki stałe 248.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 248.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej 244.690,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 4.500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności CUS 95.190,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych 145.000,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.156,00 zł

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 4.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną 35.156,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania 87.226,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 87.226,00 zł

Pozostała działalność 7.319,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy Społecznej „Pomoc” 7.319,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 188.420,25 zł

- wpływy z najmu sal szkoleniowych 500,00 zł
- dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki 7.000,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1.200,00 zł
 - otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Gminne Centrum Informacji projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie” 179.720,25 zł
- Projekt realizowany jest w ramach programu Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w latach 2025-2027.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 465.492,50 zł, z czego w roku 2025 gmina otrzymała środki w kwocie 172.136,50 zł; w dochodach roku 2026 ujęto kwotę 179.720,25 zł; zaś w dochodach roku 2027 kwotę 113.635,75 zł.

Dział 855 - Rodzina 4.627.730,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.570.500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 4.567.000,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych 500,00 zł
- zwroty nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.000,00 zł

Karta Dużej Rodziny 230,00 zł

- dotacja celowe z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 230,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 57.000,00 zł

- dotacja celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 57.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.127.964,89 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14.486.694,04 zł

- otrzymane dofinansowanie 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) 14.486.694,04 zł

Okres realizacji projektu to lata 2021-2025.

Kwota 14.486.694,04 zł stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych przez gminę w latach 2022-2023 w związku z realizacją pierwszej części przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych w roku 2025.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny złożonego przez gminę w III kwartale 2025r. wniosku o płatność refundacyjną środki z tytułu dofinansowania ujęte zostały w planie dochodów roku 2026.

Gospodarka odpadami komunalnymi 4.270.760,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.270.760,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi 2.500,00 zł

- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety miejskiej 2.500,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 299.710,85 zł

- otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” 299.710,85 zł

Projekt realizowany jest w latach 2024-2028 w partnerstwie z Województwem Mazowieckim.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 1.401.475,09 zł; z czego:

- w latach 2024-2025 gmina otrzymała środki, zgodnie ze złożonymi i ocenionymi wnioskami o płatność,
- w roku 2026 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 299.710,85 zł,
- w roku 2027 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 312.279,12 zł,
- w roku 2028 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 326.104,17 zł.

Ochrona gleby i wód podziemnych 3.300,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za utraconą retencje terenową 3.300,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **35.000,00 zł**

• wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r. opłaty
za odbiór odpadów komunalnych 35.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5.001.309,53 zł**

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.700,00 zł
• otrzymane dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich
z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego
w Mszczonowie ” 4.999.609,53 zł

Projekt realizowany będzie 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. Otrzymana dotacja stanowi
dofinansowanie realizacji wydatków bieżących w roku 2026 w kwocie 48.834,05 zł; refundację
wydatków bieżących poniesionych w roku 2025 w kwocie 667,03 zł; dofinansowanie realizacji
wydatków majątkowych w roku 2026 w kwocie 4.950.108,45 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna **6.818.450,00 zł**

Obiekty sportowe **35.000,00 zł**

• dochody z najmu na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie i Centrum Aktywności
Sportowej „Mszczonowianka” 33.000,00 zł
• wpływy z biletów wstępu na Centrum Aktywności Sportowej „Mszczonowianka” 2.000,00 zł

Instytucje kultury fizycznej **6.783.450,00 zł**

• dochody z najmu na kompleksie basenowym, lodowiska, z najmu kortu
oraz dzierżawy powierzchni reklamowej, z najmu sal w strefie rekreacyjno-sportowej
„Hermes” 75.000,00 zł
• wpływy z biletów wstępu na kompleks basenowy oraz lodowisko, strefę rekreacyjno-
sportową „Hermes” 6.094.450,00 zł
• wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 7.000,00 zł
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 7.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów konserwacji stacji trafo od innej jednostki 600.000,00 zł

RAZEM DOCHODY **187.117.965,30 zł**

PRZYCHODY: **9.308.145,32 zł**

W tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 8.500.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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.

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.
- wolne środki w kwocie 716.274,51 zł. Niniejsza kwota stanowi wielkość pozostałych na rachunku bankowym środków z roku 2024 niewykorzystanych w roku 2025.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.037.000,00 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne 30.000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Mszczonów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 30.000,00 zł

Rozdział 01030 Pozostała działalność 17.000,00 zł

- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 17.000,00 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 840.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne:
 - „Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdieszyn oraz Szeligi” 200.000,00 złProjekt realizowany jest w latach 2025-2026 w celu poprawy życia mieszkańców. Łączna wartość projektu to kwota 235.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę jest niezbędne w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizacji zadania w latach przyszłych.

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Pogorzałki” 100.000,00 zł
 - „Wymiana wodociągu Ø 100 na PE 160 ok. 1 km dł. W m. Osuchów” 300.000,00 zł
 - „Zaprojektowanie oraz wykonanie stacji uzdatniania na ujęciu wody w m. Badowo-Dańki” 160.000,00 zł
 - „Zaprojektowanie oraz wykonanie stacji uzdatniania na ujęciu wody w m. Osuchów” 80.000,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 150.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Badowo-Dańki” 150.000,00 złProjekt zaplanowany został do realizacji w latach 2026-2027 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 550.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Badowo-Dańki realizowana będzie dla potrzeb inwestycji Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej na działce ew. nr 74 w Badowo-Dańkach. Realizacja inwestycji SIM rozpoczęła się w sierpniu 2025, docelowo zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych - łącznie 112 mieszkań oraz lokale usługowe wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi i placem zabaw. Planowane zakończenie inwestycji - marzec 2027 rok.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -	41.000,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	41.000,00 zł
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	40.000,00 zł
• naprawy punktów czerpalnych wody	1.000,00 zł
Dział 500 - Handel -	58.200,00 zł
Rozdział 50095 Pozostała działalność	58.200,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	58.200,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -	19.010.324,40 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	888.065,00 zł
• dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowej linii komunikacyjnej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów	38.000,00 zł
W ramach zadania utworzone zostaną linie komunikacyjne relacji: Grójec – Pniewy - Mszczonów. Realizacja ww. wydatków w ramach pomocy finansowej nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską w Mszczonowie stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu oraz zawarcia umów z Powiatem.	
• wpłaty gminy na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” na dofinansowanie utworzenia nowych linii komunikacyjnych na terenie Gminy Mszczonów w ramach wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin i powiatów tworzących związek powiatowo-gminny	850.065,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	1.920.000,00 zł
• remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów w ramach dotacji przekazywanej z Powiatu	230.000,00 zł
Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa jest prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000r. i aneksem z dnia 17.04.2007r.	
• wydatki inwestycyjne:	140.000,00 zł
- „Budowa fragmentu chodnika w miejscowości Wymysłów w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)”	140.000,00 zł
Niniejsze zadanie realizowane jest przez gminę Mszczonów w latach 2025-2026 w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu.	
Łączna wysokość pomocy rzeczowej stanowi kwotę 340.000,00 zł; z czego nakłady finansowe roku 2025 określono w kwocie 200.000,00 zł, zaś roku 2026 w kwocie 140.000,00 zł.	
Pomoc rzeczowa udzielana jest na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określono szczegółowe warunki udzielenia pomocy.	

- dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania na „Budowa chodnika w ulicy Szkolnej we Wręczy” w kwocie 50.000,00 zł
Pomoc finansowa nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską w Mszczonowie stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu oraz zawarciu umowy z Powiatem.
- dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania na „Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK” w kwocie 1.500.000,00 zł
Pomoc finansowa nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską w Mszczonowie stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu oraz zawarciu umowy z Powiatem.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

16.202.259,40 zł

- zakup znaków, luster drogowych oraz tablic z nazwami ulic 53.685,00 zł
w tym: w ramach funduszu sołeckiego na zakup luster drogowych zaplanowane zostały środki w kwocie 3.684,66 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, remonty emulsją i grysami, remonty metodą powierzchniowego utrwalania, naprawy chodników, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej 2.200.000,00 zł
w tym: w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 831.092,22 zł
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów 2.000.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich 4.000,00 zł
- koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój Infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu Żyrardowskiego” 128.400,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
- wydatki inwestycyjne: 11.816.174,44 zł
 1. „Przebudowa ulicy Dębowej w Adamowicach i Powązkach” 200.000,00 zł
Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy.
Gmina Mszczonów będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego zadania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Przebudowa ulicy Dębowej jest wymagana ze względu na zły stan techniczny drogi, jest to droga, którą prowadzony będzie dowóz dzieci do szkół. Odcinek planowany do przebudowy to 993 mb.
 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przystanku autobusowego przy parkingu Ratusza” 120.000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu zagospodarowania terenu oraz posadowienia kontenera służącego jako przystanek autobusowy przy Ratuszu.
 3. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój Infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu Żyrardowskiego” 7.606.174,40 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2027 wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe to kwota 32.863.561,52 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.606.174,40 zł.

W ramach realizacji projektu na terenie gminy Mszczonów powstanie aż 13,99 kilometrów nowych ścieżek rowerowych, które umożliwią komfortowe i bezpieczne poruszanie się po naszym regionie.

4. „Przebudowa ulicy Tarczyńskiej od ul. Wschodniej do ul. Dworcowej wraz z budową kanalizacji deszczowej” 200.000,00 zł

Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2026-2028 w celu poprawy warunków komunikacyjnych oraz środowiska naturalnego.

Łączna wartość projektu to kwota 3.200.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.

Na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji gmina pozyskała dofinansowanie z innych źródeł w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową.

5. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie” 250.000,00 zł

Okres realizacji projektu to lata 2024-2028 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Łączna wartość projektu to 4.280.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, która zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem zlecona została Wykonawcy w roku 2024.

W roku 2026 gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru” 700.000,00 zł

Okres realizacji projektu to lata 2024-2027 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Łączna wartość projektu to 2.230.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 700.000,00 zł.

W roku 2026 planowane jest pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, która zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem zlecona została Wykonawcy w roku 2024 oraz rozpoczęcie przebudowy ul. 3-go Maja.

7. „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” 250.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2026-2028 w celu poprawy środowiska naturalnego.

Łączna wartość projektu to 3.250.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

W ramach projektu planowana jest budowa zbiornika retencyjnego na istniejącym rowie melioracyjnym przy drodze wojewódzkiej ul. Dworcowej w Mszczonowie. Zbiornik jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy nadmiernych opadach i konieczności retencjonowania wody opadowej i jej zwiększonej ilości wynikającej z urbanizacji terenów miasta. Ponadto w ramach zadania rozbudowany zostanie fragment ulicy Ługowej.

Na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji gmina pozyskała dofinansowanie z innych źródeł w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową

8. „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego” 1.400.000,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 w celu poprawy środowiska naturalnego.

Łączna wartość projektu to 8.000.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 1.400.000,00 zł.

W roku 2025 zadanie realizowane było w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków pochodzących z innych źródeł, zaś w roku 2026 ze środków własnych budżetu gminy.

Zakres planowanych prac obejmuje: rozbudowę ulicy na odcinku długości 795,20 m, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (strona lewa) o długości 28,00 m o szer. min. 3,0 m, przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę przejść dla pieszych - 1 szt., przejść dla pieszych i przejazdu rowerowe z azyłami - 2 szt. oświetlone z oznakowaniem aktywnym, przejść dla pieszych i przejazdu rowerowe bez azyli - 2 szt. oświetlone z oznakowaniem aktywnym, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej.

9. „Wykonanie przejść dla pieszych w ul. Poniatowskiego, Młynarskiej i przejścia dla pieszych i progu zwalniającego w ul. Sportowej w Mszczonowie” 260.000,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 w celu poprawy warunków komunikacyjnych mieszkańców.

Łączna wartość projektu to 260.000,00 zł.

Zadanie było wnioskowane o dofinansowanie, na które nie udało się pozyskać dofinansowania.

Aktualnie prowadzona jest procedura w celu wyłonienia Wykonawcy i podpisania w roku 2025 umowy z Wykonawcą.

Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2026 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 260.000,00 zł.

10. „Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie” 250.000,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców.

Łączna wartość projektu to 250.000,00 zł.

Aktualnie prowadzona jest procedura w celu wyłonienia Wykonawcy i podpisania w roku 2025 umowy z Wykonawcą.

Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2026 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 250.000,00 zł.

Budowa chodnika ze ścieżką rowerową jest kontynuacją istniejącego chodnika kończącego się przy sklepie „Biedronka” w celu połączenia z terenem przy budowanym kompleksie usługowym (LIDL) w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się zwiększonej liczby pieszych.

11. „Przebudowa ulicy Grójeckiej od ul. Tańskiego do ul. Krzywej” 200.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2026-2028 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Łączna wartość projektu to 3.400.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji gmina pozyskała dofinansowanie z innych źródeł w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową.

12. „Budowa terminala autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie” 180.000,00 zł
Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2026-2027 w celu poprawy warunków obsługi mieszkańców w zakresie transportu autobusowego.

Łączna wartość projektu to 1.380.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

13. „Budowa ulicy od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej” 200.000,00 zł
Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2025-2028 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Łączna wartość projektu to 1.200.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji gmina pozyskała dofinansowanie z innych źródeł w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową.

Zaplanowane do realizacji na rok 2026 w ramach Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące jak również zadania inwestycyjne obejmują nieruchomości, drogi, ulice stanowiące własność gminy Mszczonów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 11.454.902,15, zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.382.710,00 zł

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 65.000,00 zł
 - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 3.760,00 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 200.000,00 zł
- Kwota 200.000,00 zł przeznaczona jest na odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę dróg gminnych.

- wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości 1.113.950,00 zł
- W ramach niniejszej kwoty zaplanowano zakup nieruchomości pod budowę parkingu wielopoziomowego, zbiorników retencyjnych oraz ścieżek rowerowych.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym 52.500,00 zł

- czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów 52.500,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność 10.019.692,15 zł

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie 18.651,00 zł

- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie- 50.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych 240.000,00 zł
- remonty budynków komunalnych 30.000,00 zł
- obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie 15.000,00 zł

• czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali komunalnych stanowiących własność gminy Mszczonów 120.000,00 zł

• koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” 96.041,15 zł

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

• wydatki inwestycyjne: 9.350.000,00 zł

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ośrodka zdrowia w Mszczonowie” 200.000,00 zł

W roku 2026 opracowana zostanie dokumentacja projektowa.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę jest niezbędne w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizacji zadania w latach przyszłych.

2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację budynku dawnego młyna w Mszczonowie” 150.000,00 zł

W roku 2026 opracowana zostanie dokumentacja projektowa.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę jest niezbędne w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizacji zadania w latach przyszłych.

3. „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” 9.000.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2020-2027.

Łączna wartość projektu to 30.380.258,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 9.000.000,00 zł.

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej obejmuje wybudowanie nowego budynku (3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna) o pow. użyt. ok.2393 m² wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, pracami rozbiórkowymi (rozbiórka starego budynku) oraz uzbrojeniem terenu. Przeznaczenie budynku: dom pobytu dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych, punkt rehabilitacji i realizacji programów ochrony zdrowia, siedziba i dostęp do infrastruktury dla organizacji pozarządowych, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, miejsce do realizacji działań animujących i integrujących lokalną społeczność oraz szkoleń.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zaplanowane do realizacji na rok 2026 w ramach Rozdziału 70095 zadania inwestycyjne obejmują nieruchomości stanowiące własność gminy Mszczonów.

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów” 100.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa -	636.085,00 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	593.000,00 zł
▪ wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” • wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę • opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń	293.000,00 zł 100.000,00 zł 200.000,00 zł
Rozdział 71035 – Cmentarze	10.300,00 zł
• zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada. • utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich	4.000,00 zł 6.300,00 zł
Powyższe kwoty wprowadzone zostały do projektu budżetu na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.	
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	32.785,00 zł
• wpłaty gminy na dofinansowanie obsługi biura Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z zawartym porozumieniem • opracowanie Raportu o stanie Gminy Mszczonów za 2025 rok	7.785,00 zł 25.000,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna -	16.397.993,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	113.518,00 zł
▪ wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne ▪ zakup materiałów biurowych, druków ▪ serwis programu USC ▪ zwrot kosztów delegacji służbowych ▪ szkolenia pracowników -	84.644,00 zł 5.210,00 zł 20.664,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł
Rozdział 75020 Starostwo powiatowe	180.000,00 zł
• dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania w Gminie Mszczonów Delegatury Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	180.000,00 zł
W ramach udzielonej Powiatowi dotacji pokryte zostaną koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników delegatury. Realizacja ww. wydatków w ramach pomocy finansowej nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską w Mszczonowie stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu oraz zawarciu umowy z Powiatem.	

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512.000,00 zł
▪ wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej	350.000,00 zł
▪ zakup art. biurowych oraz wyposażenia	40.000,00 zł
• udział w konferencjach i debatach, szkolenie radnych	120.000,00 zł
• opłaty i składki	2.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.687.420,00 zł
--	-------------------------

• wydatki związane z przepisami BHP	25.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	9.627.724,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025r.	602.832,00 zł
• wpłaty na PFRON	17.000,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	8.900,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup paliwa do samochodu służbowego	303.000,00 zł
• zakup artykułów spożywczych	25.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu -	210.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne urządzeń technicznych , naprawy sprzętu biurowego	82.400,00 zł
▪ naprawa dachu budynku Ratusza	30.000,00 zł
▪ remont Sali konferencyjnej Ratusza	80.000,00 zł
▪ remont podłogi w pokoju na II piętrze budynku Ratusza	10.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	20.000,00 zł
▪ opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, raty leasingu operacyjnego najmu samochodu służbowego, odnowienie podpisów elektronicznych, czynsz dzierżawny kserokopiarek, przeglądy instalacji, utrzymanie BIP, dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych, brakowanie dokumentacji archiwalnej	902.430,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32.000,00 zł
• audit odnowienia w ramach SZJ	20.000,00 zł
• zwrot kosztów delegacji służbowych	15.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia	90.000,00 zł
• licencje i aktualizacje oprogramowania	110.800,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174.334,00 zł
• szkolenia pracowników	154.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne:	132.000,00 zł
1. „Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza - "Urząd przyjazny dla mieszkańców"	120.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2026-2027 w celu zwiększenia poziomu świadczenia usług dla mieszkańców.

Łączna wartość projektu to 1.320.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

2. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z podajnikiem (typu kombajn)”	12.000,00 zł
---	--------------

Zakupione zostanie urządzenie do druku dokumentów wieloformatowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 361.771,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów wraz z pochodnymi 79.900,00 zł
- nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w związku z promocją gminy 2.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów do celów promocyjnych 7.500,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na cele promocji gminy 500,00 zł
- opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach, usługi wykonania gadżetów reklamowych, usługi promocyjne imprez okolicznościowych tj. dożynki gminne 271.371,00 zł
- opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów 500,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.979.301,00 zł

W ramach Rozdziału realizowane są wydatki przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie:

- wydatki związane z przepisami BHP 10.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.463.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025r 89.000,00 zł
- umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne) 38.000,00 zł
- zakup środków czystości i materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych 52.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 1.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii, wody, gazu 31.000,00 zł
- konserwacja i drobne naprawy sprzętu 8.000,00 zł
- badania okresowe pracowników 4.000,00 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych, usługi prawne 221.560,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe, delegacje 1.500,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenie mienia 1.800,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.441,00 zł
- szkolenia pracowników 14.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 563.983,00 zł

- wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie 30.000,00 zł
- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach 36.800,00 zł
- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych 160.000,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej 58.000,00 zł
- umowy zlecenia – doręczenie decyzji podatkowych 99.500,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 7.000,00 zł
- prenumerata prasy – „Poradnik Sołtysa”, obchody Dnia Sołtysa, wycieczka integracyjna dla sołtysów, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw 122.183,00 zł

W ramach kwoty 122.183,00 zł ujęto środki w wysokości 20.682,82 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na:

- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kamionka w kwocie 2.000,00 zł,
- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Nosy Poniatki w kwocie 5.682,82 zł,
- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację warsztatów i spotkań dla mieszkańców sołectwa Olszówka-Nowy Dworek w kwocie 5.000,00 zł,
- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnych i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Świnice w kwocie 8.000,00 zł.

• usługi w zakresie doradztwa podatkowego	30.000,00 zł
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.000,00 zł
• wykonanie ekspertyz w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości	8.000,00 zł
• opłaty za wypisy i odpisy z ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych	500,00 zł
• koszty postępowania sądowego	10.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.361,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.361,00 zł**

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.361,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **1.683,00 zł**

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa **1.683,00 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej 1.683,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.660.110,00 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji **49.000,00 zł**

- rekompensaty pieniężne za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, a Burmistrzem Mszczonowa 49.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **2.053.673,00 zł**

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla jednostek OSP w łącznej kwocie 195.265,00; z czego:

- dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 20.850,00 zł,
 - dla OSP Mszczonów w kwocie 48.000,00 zł,
 - dla OSP Osuchów w kwocie 4.000,00 zł,
 - dla OSP Piekary w kwocie 48.000,00 zł,
 - dla OSP Wręcza w kwocie 9.415,00 zł,
 - dla OSP Zbiroża w kwocie 65.000,00 zł
 - zakup ubrań specjalistycznych, butów, mundurów, kombinezonów 132.600,00 zł
 - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 106.000,00 zł
 - umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 43.000,00 zł
 - zakup paliwa, środków gaśniczych, pianotwórczych i sorbetów, wyposażenia dla jednostek OSP 223.108,00 zł;
- w tym: w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego, doposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych zaplanowane zostały środki w kwocie 128.107,36 zł, m.in. przez:
- sołectwo Badów Górny dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Badowo-Mściska dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Bobrowce dla OSP Bobrowce.
 - sołectwo Bronisławka dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Ciemno Gnojna dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Grabce Józefpolskie dla OSP Mszczonów. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Mszczonowie zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Grabce Towarzystwo dla OSP Grabce Towarzystwo,
 - sołectwo Gurba dla OSP Grabce Towarzystwo. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Grabce Towarzystwo zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Kamionka dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Lindów dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP Piekary zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Lutkówka dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Marianka dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
 - sołectwo Nosy Poniatki dla OSP Zbiroża. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

- sołectwo Olszówka-Nowy Dworek dla OSP Wręcza. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Wręcza zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Piekarowo dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Sosnowica dla OSP Mszczonów. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Mszczonowie zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Strzyże dla OSP w Piekarach. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Świnice dla OSP Grabce Towarzystwo. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Grabce Towarzystwo zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Wręcza dla OSP Wręcza.
- sołectwo Wymysłów dla OSP Piekary. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.
- sołectwo Zbiroża dla OSP Zbiroża,
- sołectwo Zimna Woda dla OSP w Zbiroży. Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbiroży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

▪ opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody -	170.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne sprzętu pożarniczego, bieżące remonty Strażnic i samochodów pożarniczych	65.000,00 zł
▪ badania lekarskie dla członków OSP	30.000,00 zł
▪ serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego	77.200,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP-	40.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne 961.500,00 zł

1. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy” 250.000,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024-2028 w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Łączna wartość projektu to 2.450.000,00 zł. Na rok 2026 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wszelkie koszty związane z rozbudową OSP we Wręczy ponoszone będą w latach 2027-2028.

2. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” 590.000,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2023-2026 w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to 2.828.200,00 zł.

W latach 2023-2024 w ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowane zostało zadanie pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”.

W roku 2026 poniesione zostaną nakłady finansowe w kwocie 590.000,00 zł na dokończenie rozpoczętej w roku 2025 rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach

polegającej na przebudowie istniejącego budynku strażnicy i dobudowie nowej części o funkcji administracyjno-biurowej.

3. „Zakup nożyc hydraulicznych S99 Lukas dla OSP Mszczonów”	55.500,00 zł
4. „Zakup węży hydraulicznych dla OSP Mszczonów”	20.000,00 zł
5. „Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Zbizoża”	30.000,00 zł
6. „Zakup narzędzia ratowniczego Holmatro T1 dla OSP Zbizoża”	16.000,00 zł
Zakup ww. sprzętu usprawni funkcjonowanie jednostek OSP oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.	

Zaplanowane do realizacji na rok 2026 w ramach Rozdziału 75412 zadania inwestycyjne obejmują budynki Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiących własność gminy Mszczonów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	15.000,00 zł
---	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| • zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej. | 15.000,00 zł |
|---|--------------|

Rozdział 75495 Pozostała działalność	542.437,00 zł
---	----------------------

- | | |
|---|--------------|
| • opłaty za zużycie energii elektrycznej dla monitoringu miejskiego | 10.000,00 zł |
| • serwis i przegląd monitoringu miejskiego | 5.000,09 zł |
| • zamontowanie kamer monitoringu na ul. Szkolnej i Długiej (5 kamer) oraz radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Długiej na terenie sołectwa Lutkówka | 27.436,91 zł |
- Zadanie realizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołectkiego przez sołectwo Lutkówka.

- | | |
|--|---------------|
| • wydatki inwestycyjne: | 500.000,00 zł |
| „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie – etap II” | 500.000,00 zł |
- Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024-2027 w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Łączna wartość projektu to 2.130.000,00 zł.

W roku 2025 poniesione zostaną koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Na rok 2026 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącego monitoringu o kolejne punkty kamerowe.

Zakres prac obejmuje:

- budowę dodatkowych punktów kamerowych na terenie miasta Mszczonów;
- budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz elektrycznych;
- budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych;
- konfigurację systemu;
- oraz nadzór inwestorski.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -	1.058.254,00 zł
--	------------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.058.254,00 zł
--	------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych | 1.058.254,00 zł |
|--|-----------------|

Dział 758 Różne rozliczenia –	616.000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	16.000,00 zł
• obsługa bankowa budżetu gminy Mszczonów, zgodnie z zawartą umową	16.000,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	600.000,00 zł
▪ rezerwa ogólna -	207.986,00 zł
▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	292.014,00 zł
Przy wyliczaniu rezerwy celowej wydatki jest pomniejszono także o wynagrodzenia naliczane w ramach realizowanego projektu ze środków UE w kwocie 983.461,59 zł.	
• rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie-	58.332.290,95 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	33.547.128,95 zł
• dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10.000,00 zł
Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.	
• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	352.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	21.102.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	13.437.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2025r	1.323.000,00 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli –	1.040.000,00 zł
• umowy zlecenia-	154.000,00 zł
• nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w szkołach	5.800,00 zł
• zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych	544.000,00 zł
• zakup artykułów spożywczych	4.400,00 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	39.300,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	1.134.000,00 zł
▪ konserwacja i remont sprzętu, remonty pomieszczeń w placówkach oświatowych	218.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	22.100,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne	724.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.600,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	10.500,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	45.400,00 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	1.017.706,00 zł
▪ podatek od nieruchomości	500,00 zł
▪ podatek VAT	4.900,00 zł
▪ szkolenia pracowników	27.400,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82.000,00 zł
▪ koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie	

i monitorowanie realizowanego oraz koszty promocji projektu „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 127.078,88 zł

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

● wydatki inwestycyjne: 6.572.444,07 zł

1. „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 6.538.444,07 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025-2026 w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Łączny koszt stanowi kwotę 6.542.626,07 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 6.538.444,07 zł

Projekt zakłada:

- 1) zapewnienie dostępności terenów rekreacyjnych;
- 2) zapewnienie dostępności wejścia do budynku;
- 3) zapewnienie dojścia do budynku;
- 4) zapewnienie dostępności komunikacji poziomej;
- 5) zapewnienie dostępności komunikacji pionowej;
- 6) zapewnienie dostępności pomieszczeń;
- 7) zapewnienie dostępności ewakuacji.

Ponadto zaplanowano zastosowanie rozwiązań z zakresu adaptacji do zmian klimatu poprzez dostawę i montaż „zielonej klasy” wraz z wyposażeniem (dla obydwu szkół objętych projektem). Będzie to przestrzeń stworzona na zewnątrz budynku szkoły, gdzie w okresach o odpowiedniej temperaturze prowadzone będą zajęcia. „Zielona klasa” wyposażona będzie w zielone ściany i zapewni uczniom warunki do nauki poza murami szkolnymi.

2. „Zakup tablicy interaktywnej do nowej Sali i kolorowe xero we Wręczy” 23.000,00 zł

3. „Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej w Piekarach” 11.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.563.107,00 zł

- dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 43.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.100.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 665.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025r 68.000,00 zł
w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 55.000,00 zł
- zakup wyposażenia, artykułów biurowych 67.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 8.300,00 zł
- opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu 42.400,00 zł
- remont sal celem dostosowania do wymogów ppoż. 120.000,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 56.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 53.307,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.600,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola**10.000.407,00 zł**

▪ dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie	1.300.000,00 zł
● dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”	2.400.000,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	9.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 2.215.000,00 zł	4.503.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025r w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 168.000,00 zł	283.000,00 zł
▪ umowy zlecenia -	12.000,00 zł
▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery	65.000,00 zł
▪ zakup środków żywności w przedszkolach -	330.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	6.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii, gazu i wody	200.000,00 zł
▪ konserwacja sprzętu, remont ogrodzenia obiektu przedszkolnego od strony ul. Tarczyńskiej	130.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	4.500,00 zł
● opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	270.000,00 zł
● opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	250.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	300,00 zł
▪ różne opłaty, składki , ubezpieczenia -	5.200,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	202.807,00 zł
▪ podatek VAT	100,00 zł
▪ szkolenia pracowników	4.000,00 zł.
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**1.022.661,00 zł**

● wydatki związane z przepisami BHP	29.500,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 453.000,00 zł	841.200,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025r w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 38.000,00 zł	54.000,00 zł
● zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	31.000,00 zł
● zakup materiałów dydaktycznych	7.000,00 zł
● opłaty za zużycie energii, gazu i wody	18.800,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.661,00 zł
● wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.500,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**1.343.895,00 zł**

● dodatki wiejskie i mieszkaniowe	23.500,00 zł
● wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne	1.173.500,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli za 2025 rok	64.000,00 zł
● zakup artykułów biurowych	9.300,00 zł
● zakup środków dydaktycznych i książek	8.200,00 zł
● odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -	59.795,00 zł

• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.600,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1.012.611,00 zł
• wydatki związane z przepisami BHP	1.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	323.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r.	17.000,00 zł
▪ umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) -	180.000,00 zł
▪ zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych	111.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy samochodów	10.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	1.000,00 zł
▪ dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru -	348.000,00 zł
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	800,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe –	500,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu -	13.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	5.611,00 zł
▪ szkolenia pracowników	1.000,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	184.272,00 zł
• koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń	184.272,00 zł
Rozdział 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	1.632.554,00 zł
• dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach	125.000,00 zł
• dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach	150.000,00 zł
• dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	27.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 840.000,00 zł	1.140.300,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2025r. w tym: dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 94.000,00 zł	97.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych	4.500,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	12.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71.554,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.200,00 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6.956.533,00 zł
• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	164.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.465.000,00 zł	6.020.000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 353.000,00 zł	389.000,00 zł

• zakup materiałów biurowych	10.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	24.500,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322.033,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **1.069.122,00 zł**

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 44.672,00 zł
- środki w kwocie 502.100,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Piekarach projektu „Odkrywamy świat” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów.
Projekt realizowany jest w latach 2025-2027.

Łączne nakłady przeznaczone na realizację wydatków bieżących stanowią 685.412,29 zł, z czego na rok 2026 zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 502.100,00 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych 80 uczniów Szkoły Podstawowej w Piekarach poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz doskonalenie zawodowe 19 nauczycieli – w okresie do 31.08.2027 r.

- środki w kwocie 275.700,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkowie projektu „Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkowie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów.
Projekt realizowany jest w latach 2025-2027.

Łączne nakłady przeznaczone na realizację wydatków bieżących stanowią 417.221,88 zł, z czego na rok 2026 zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 275.700,00 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych 78 uczniów Szkoły Podstawowej w Lutkowie przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz doskonalenie zawodowe 20 nauczycieli – w okresie do 31.08.2027r.

- wydatki inwestycyjne: 246.650,00 zł
 1. „Odkrywamy świat” 122.600,00 zł

W ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupione zostanie następujące wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Piekarach: podłoga interaktywna, stół multimedialny, okulary do oglądania wirtualnej rzeczywistości oraz specjalistyczny zestaw do diagnozy i terapii metodą Tomatis.

2. „Równość dla najlepszych” 124.000,00 zł

W ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupione zostanie następujące wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Lutkowie: 2 monitory interaktywne, wirtualne laboratorium przedmiotowe oraz specjalistyczny zestaw do diagnozy i terapii metodą Tomatis.

Dział 851 - Ochrona zdrowia **650.000,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **5.000,00 zł**

- wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży. 5.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645.000,00 zł
- koszty szkoleń i delegacji służbowych członków Komisji RPA - świadczenia społeczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu - wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora ds. GKRPA wraz z pochodnymi - zakup artykułów biurowych, wyposażenia do świetlicy środowiskowej - zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu - realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu - opłaty za usługi telekomunikacyjne - przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień - opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień	3.000,00 zł 2.000,00 zł 211.500,00 zł 70.000,00 zł 60.000,00 zł 295.000,00 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna-	5.330.088,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	700.000,00 zł
opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej –	700.000,00 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00 zł
zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	6.000,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.000,00 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych	22.000,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311.000,00 zł
wypłata zasiłków okresowych i celowych	311.000,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	30.000,00 zł
wypłata świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym	30.000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	253.000,00 zł
wypłata zasiłków stałych	253.000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2.836.626,00 zł
wydatki związane z przepisami BHP	12.000,00 zł

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.235.690,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025r	135.000,00 zł
● wpłaty na PFRON	42.000,00 zł
● wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	90.000,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych	40.000,00 zł
• zakup artykułów spożywczych	5.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	19.200,00 zł
▪ bieżąca konserwacja i naprawy sprzętu biurowego	13.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	2.700,00 zł
▪ prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP	175.336,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.800,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe -	1.100,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia-	3.800,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	41.000,00 zł
▪ szkolenia pracowników	15.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 639.716,00 zł

▪ wydatki związane z przepisami BHP	2.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	494.900,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025r	38.000,00 zł
▪ umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka -	72.836,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	1.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe	8.280,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	22.200,00 zł

Rozdział 85230 Pozostała w zakresie dożywiania 203.226,00 zł

• wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach	203.226,00 zł
--	---------------

Rozdział 85295 Pozostała działalność 328.520,00 zł

● dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu 6.000,00 zł

Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

▪ wypłata świadczeń społecznych, zorganizowanie spotkania dla seniorów	40.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	96.783,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie Klubów „Senior+”	84.368,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych	7.000,00 zł
▪ zakup środków żywności	7.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii elektrycznej	14.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników	550,00 zł
▪ usługi związane z realizacją programu „Senior+”	47.319,00 zł

▪ opłata czynszu za najem lokalu użytkowego na potrzeby prowadzenia Klubu „Senior+”	24.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 4.315.661,06 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 4.315.661,06 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w łącznej kwocie 2.123.804,65 zł dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie na realizację celów i zadań ujętych w statucie tej jednostki:

▪ wydatki wynikające z przepisów BHP –	6.100,00 zł.
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.455.866,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2025 rok	95.000,00 zł
• umowy zlecenia	1.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) -	40.550,00 zł
• zakup artykułów spożywczych	1.500,00 zł
▪ zakup energii, wody i gazu -	45.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy sprzętu	5.800,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	2.600,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, prawne, ochrona obiektu	185.140,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe -	27.700,00 zł
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) -	4.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	27.234,00 zł
▪ podatek VAT	200,00 zł
▪ szkolenia pracowników	20.000,00 zł
▪ środki w kwocie 200.614,65 zł na realizację przez Gminne Centrum Informacji projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie” w ramach programu Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.	

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027.

Łączne nakłady stanowią 465.492,50 zł, z czego na rok 2026 zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 200.614,65 zł.

W roku 2026 wydatki sfinansowane zostaną z otrzymanej w roku 2026 dotacji w kwocie 179.720,25 zł oraz niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację projektu w roku 2025 w kwocie 20.894,40 zł. Kwota 20.894,40 zł ujęta została w planie przychodów roku 2026.

W ramach projektu zostanie utworzony Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie w celu zapewnienia mieszkańcom wsparcia edukacyjnego i doradczego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w formie szkoleń, warsztatów, spotkań, konsultacji w szczególności w zakresie e-usług publicznych (m.in. obywatel.gov.pl, pacjent.gov.pl, podatki.gov.pl).

W ramach niniejszego rozdziału zabezpieczone zostały także:

- środki w łącznej kwocie 981.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań 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. W ramach kwoty 986.600,00 zł uwzględniono środki na świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 63.400,00 zł,

- środki w łącznej kwocie 1.119.280,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie,

- środki w kwocie 70.976,41 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” w ramach programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 300.500,00 zł; z czego na rok 2026 zaplanowano kwotę 70.976,41 zł, która stanowi niewykorzystane środki otrzymane na realizację projektu w roku 2025.

Kwota 70.976,41 zł ujęta została w planie przychodów roku 2026

Projekt obejmuje działania ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny oraz programów deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży na terenie gminy Mszczonów.

• wydatki inwestycyjne:	20.000,00 zł
„Zakup lasera do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie”	20.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 366.302,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 292.303,00 zł

▪ wydatki związane z przepisami BHP	9.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne	249.500,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli za 2025r	16.000,00 zł
▪ koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń	1.608,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.094,00 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.600,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 16.000,00 zł

• stypendia socjalne dla uczniów	16.000,00 zł
----------------------------------	--------------

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 58.000,00 zł

• stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych -	58.000,00 zł.
---	---------------

Dział 855 –Rodzina 5.959.989,52 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.570.500,00 zł

▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	4.059.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	502.500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	5.500,00 zł

▪ odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	500,00 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	230,00 zł
W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia za realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 230,00 zł.	
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	42.054,00 zł
W ramach niniejszego rozdziału zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, zgodnie z zaleceniem sądu w sprawie objęcia rodziny opieką pieczy zastępczej oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych.	
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	134.400,00 zł
• wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym	134.400,00 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87.600,00 zł
• wydatki związane z udzielaniem pomocy placówkom opiekuńczo-wychowawczym	87.600,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	57.000,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych świadczeń rodzinnych	57.000,00 zł
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.068.205,52 zł
▪ wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie	420.00,00 zł
• koszty związane z zakupem i montażem wyposażenia oraz zakupem pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029”	159.340,00 zł
• wydatki inwestycyjne:	488.865,52 zł
„Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029”	488.865,52 zł
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2026.	
Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.172.502,04 zł, z czego na rok 2026 zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 488.865,52 zł.	
Na rozbudowę budynku użyteczności publicznej w związku z tworzeniem klubu dziecięcego gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”.	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 16.037.674,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 653.100,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - 23.100,00 zł
- opracowanie koncepcji budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Mszczonów 150.000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 8.000,00 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:
 - „Wymiana wodomierzy na Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie” 200.000,00 zł
 - „Wykonanie projektu budynku przepompowni ścieków przy ul. Żyrardowskiej obejmującego instalację kraty automatycznej” 90.000,00 zł
 - „Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy SUW na ul. 1000-lecia w Mszczonowie” 170.000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/667/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania 12.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4.270.760,00 zł

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:
 - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 22.000,00 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów 3.983.882,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu 189.878,00 zł
 - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 75.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.400.000,00 zł

- wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów 1.400.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.720.000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 14.000,00 zł
 - zakup krzewów i kwiatów 47.000,00 zł
 - konserwacja i naprawy fontann 9.000,00 zł
 - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 1.440.000,00 zł
- cięcie sanitarne i usuwanie drzew –
- Realizowane w ramach niniejszego rozdziału wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni zostaną sfinansowane w kwocie 30.000,00 zł z dochodów pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.
- oczyszczenie skweru na działce gminnej w centrum m. Bobrowce 10.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołectkiego przez sołectwo Bobrowce.

- wydatki inwestycyjne: 200.000,00 zł
 - „Przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Mszczonowie” 200.000,00 zł
- Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2026-2028 w celu podniesienia jakości oferty kulturalnej gminy Mszczonów.
- Łączna wartość projektu to kwota 2.200.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4.896.194,00 zł

- wykonanie audytów ex post dla projektów „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” oraz zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” 20.000,00 zł
- opłaty abonamentu za użytkowanie sensorów jakości powietrza 8.600,00 zł
- działalność informacyjno-promocyjna Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze 20.000,00 zł

- realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” 352.601,00 zł
- Projekt realizowany jest w latach 2024-2028 w partnerstwie z Województwem Mazowieckim. Łączny koszt stanowi kwotę 1.653.035,92 zł. W ramach niniejszej kwoty w roku 2024 realizowane były wydatki majątkowe w kwocie 179.505,67 zł.

„Mazowsze bez smogu” to projekt, który ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, którzy będą stanowić wsparcie w tych dziedzinach zarówno dla pracowników jst, jak i dla mieszkańców.

Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 352.601,00 zł. W ramach niniejszej kwoty ponoszone będą wydatki bieżące w zakresie pokrycia kosztów zatrudnienia ekodoradcy, zakupu wyposażenia, przeprowadzenia akcji edukacyjnych oraz wykonania audytów i przeglądów.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

- wydatki majątkowe: 4.494.993,00 zł

1. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” 64.000,00 zł
- Projekt realizowany w latach 2016-2026. Wartość projektu to kwota 1.106.900,00 zł, z czego na rok 2026 przewidziana jest kwota 64.000,00 zł.

Projekt będzie realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/667/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania

2. ”Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” 4.430.993,00 zł
- Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2026.

Łączny koszt stanowi kwotę 9.736.588,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 4.430.993,00zł.

Na realizację zadania gmina Mszczonów otrzymała dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”.

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. W ramach prac przewidziano:

- modernizację instalacji c. o.
- ocieplenie dachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie podłogi na gruncie,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę oświetlenia,
- modernizację węzła cieplnego
- montaż instalacji PV,
- montaż systemu zarządzania energią.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 36.500,00 zł

- oczyszczenie zbiornika wodnego na działce gminnej w m. Piekary 36.500,00 zł
- Zadanie realizowane będzie w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego przez sołectwo Piekary w kwocie 36.426,73 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.197.109,00 zł

- zakup opraw oświetleniowych, latarni solarnych, hybrydowych 237.109,00 zł;
w tym: zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego w kwocie 137.108,86 zł
przez sołectwo Badów Górny, Badowo Mściska, Bobrowce, Marianka, Olszówka-Nowy Dworek, Pawłowice, Sosnowica, Strzyże, Świnice,
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 1.530.000,00 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego - 90.000,00 zł
 - montaż i wymiana opraw oświetleniowych 90.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł
 1. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lutkówka Druga, na ul. Środkowa” 180.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zaplanowanych nakładów pokryte zostaną koszty budowy oświetlenia oraz nadzoru inwestorskiego.
 2. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowice, na ul. Dębowej” 70.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zaplanowanych nakładów pokryte zostaną koszty budowy oświetlenia oraz nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 400.000,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:
 - „Modernizacja wiaty magazynowej na terenie bazy ZGKiM w Mszczonowie” 200.000,00 zł
 - „Modernizacja terenu bazy ZGKiM w Mszczonowie” 200.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 194.243,00 zł

▪ monitoring składowiska odpadów	17.100,00 zł
▪ koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt	40.000,00 zł
▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	67.143,00 zł

- wydatki majątkowe: 70.000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr VII/52/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 2024r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania

Rozdział 90095 Pozostała działalność 269.768,00 zł

- wynagrodzenie za wykonywanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie, placu zabaw w sołectwie Kamionka oraz na terenie integracyjno-rekreacyjnym w sołectwie Lindów 5.000,00 zł

Niniejsze zadania realizowane będą w ramach środków funduszu sołeckiego.

- zakup urządzeń na place zabaw 10.500,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 10.500,00 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 200.000,00 zł
- montaż urządzeń na placach zabaw i prace porządkowe na placach zabaw 43.768,00 zł

w tym: w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 41.167,28 zł na:

- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa Bronisławka (zakup osłon bocznych do altany, zakup wyposażenia do altany) w kwocie 24.500,00 zł,
- urządzenie terenu na placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej (zakup osłon bocznych do altany, zakup wyposażenia do altany) w sołectwie Kamionka w kwocie 11.961,28 zł,
- kontynuację urządzenia i doposażenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w sołectwie Lindów w kwocie 4.706,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 13.579.546,03 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.010.000,00 zł

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 3.860.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 150.000,00 zł
 - „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkowie w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki „ 150.000,00 zł
- Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2025-2026.
- Łączna wartość projektu to kwota 189.360,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł. Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy. Gmina Mszczonów będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego zadania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Niniejsze zadanie realizowane będzie na działce użyczonej nieodpłatnie na czas nieokreślony gminie Mszczonów przez Parafię Rzymsko-katolicką pw. Św. Trójcy w Lutkowie, zgodnie z zawartą umową użyczenia.

Rozdział 92116 Biblioteki **1.107.000,00 zł**

• dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka 1.107.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność **8.462.546,03 zł**

W ramach Rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów:

• nagrody dla uczestników konkursów z wiedzy o historii miasta	4.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	132.295,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025 rok	9.120,00 zł
• opłata honorariów za prawa autorskie	7.930,00 zł
• umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką rodziny Maklakiewiczów	65.514,00 zł
• nagrody w ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizowaniem zadań prowadzenia Izby Pamięci	3.500,00 zł
• zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izby, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów	43.350,00 zł
• zakup artykułów spożywczych	13.000,00 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	25.000,00 zł
• usługi konserwacji sprzętu	10.500,00 zł
• badania okresowe pracowników	300,00 zł
• usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu, usługi prowadzenia zajęć umuzykalniających, organizacja obchodów uroczystości rocznicowych	217.473,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
• zwrot kosztów delegacji służbowych	1.000,00 zł
• opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia	2.000,00 zł

• koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” 76.542,41 zł

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

• wydatki inwestycyjne: 7.847.021,62 zł
 „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” 7.847.021,62 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020 – 2026.

Łączny koszt stanowi kwotę 8.077.209,53zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 7.847.021,62 zł.

Gmina Mszczonów otrzymała dofinansowanie niniejszego projektu w ramach naboru 9.1

Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu planowane jest utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kościuszki 3. Działania w projekcie obejmują renowację, modernizację i adaptację przestrzeni publicznej obejmującej budynek dawnego komisariatu policji oraz garażu i budynku blaszanego na terenie komisariatu.

Projekt obejmuje:

- adaptację i modernizację istniejącej zabudowy na cele wystawiennicze,

- utworzenie sali konferencyjno-warsztatowej z zapleczem, pomieszczeniami administracyjnymi, sanitariatami, magazynem oraz pomieszczeniami technicznymi,
- zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, zieleni, i części rekreacyjnej,
- modernizację przyłączy wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu do kotłowni i instalacji telekomunikacyjnej,
- wykonanie oświetlenia terenu, monitoringu, miejsca na śmietnik.

Obiekt po rewitalizacji będzie pełnił następujące funkcje:

- wystawiennicze - Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej,
- konferencyjno-warsztatowe,
- biurowe dla pracowników Gminnego Centrum Informacji,
- kulturalne – Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

Dział 926 - Kultura fizyczna

22.348.543,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

10.524.840,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18 101.000,00 zł
- Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określone zostaną szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy.

Zaplanowane w ramach Rozdziału wydatki stanowią koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Stadionu sportowego w Osuchowie oraz Centrum Aktywności Sportowej „Mszczonowianka”, tj.:

- wydatki wynikające z przepisów BHP – 6.720,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 431.320,00 zł
- wpłaty na PFRON 12.000,00 zł
- umowy zlecenia 10.000,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów do konserwacji, pielęgnacji zieleni, wyposażenia, zakup paliwa do maszyn 149.000,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody - 115.000,00 zł
- konserwacja płyty boiska 81.700,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1.040,00 zł
- wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługa reklamowa i drukarska 87.550,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.400,00 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia 5.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 9.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia 16.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11.190,00 zł
- opłaty na rzecz JST 1.800,00 zł
- szkolenia pracowników 2.600,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5.420,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 9.476.100,00 zł

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Mszczonowie” 200.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę jest niezbędne w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizacji zadania w latach przyszłych.

- | | |
|--|---------------|
| 2. „Wykonanie studni na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie” | 30.000,00 zł |
| 3. „Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie” | 30.000,00 zł |
| 4. „Wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie” | 10.500,00 zł |
| 5. „Wykonanie systemu nawadniania na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie” | 100.000,00 zł |

Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych usprawni funkcjonowanie obiektu oraz poprawi jakość korzystania z obiektu.

- | | |
|--|-----------------|
| 6. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców Mszczonowianka” | 9.065.000,00 zł |
|--|-----------------|

Projekt realizowany jest w latach 2023-2026 w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia.

Łączny koszt stanowi kwotę 18.436.800,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 9.065.000,00 zł.

Projekt obejmuje przebudowę boiska poprzez wykonanie murawy trawiastej, odwodnienie terenu, nawodnienie nawierzchni murawy, wykonanie bramek boiska głównego i boiska treningowego, oblinowanie boisk, modernizację istniejącego oświetlenia, rozbudowę trybun oraz budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie otrzymane dofinansowanie przekazane zostanie w roku 2026 w dwóch transzach po 4.000.000,00 zł.

- | | |
|--|--------------|
| 7. „Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby Centrum Aktywności Sportowej Mszczonowianka” | 24.600,00 zł |
| 8. „Zakup magazynu blaszanego na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie” | 16.000,00 zł |

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 10.689.203,00 zł

Zaplanowane wydatki stanowią koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Kompleksu Basenów Termalnych oraz Strefy rekreacyjno-sportowej „Hermes”

- | | |
|---|-----------------|
| • wydatki wynikające z przepisów BHP – | 32.730,00 zł |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 4.046.050,00 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2025r. - | 225.000,00 zł |
| • umowy zlecenia | 44.000,00 zł |
| • nagrody konkursowe | 28.500,00 zł |
| • zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - | 779.600,00 zł |
| • zakup środków żywności | 16.500,00 zł |
| • opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - | 2.735.000,00 zł |
| • konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń - | 253.800,00 zł |
| • badania okresowe pracowników – | 5.700,00 zł |
| • wyjazdy na zawody, opłaty pocztowe, bankowe prenumeraty, monitoring kompleksu basenów termalnych, usługi reklamowe i drukarskie, przeglądy techniczne, czyszczenie basenów, wywóz nieczystości, usługi prawne | 1.086.090,00 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11.500,00 zł |
| • opłaty czynszu za najem lokalu użytkowego na potrzeby działalności OSIR | 73.800,00 zł |
| • podróże służbowe krajowe - | 18.450,00 zł |
| • opłaty za ubezpieczenie mienia i zawodników - | 22.000,00 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 98.725,00 zł |
| • opłaty na rzecz budżetu państwa | 4.000,00 zł |

• opłaty na rzecz JST	2.000,00 zł
• podatek VAT	2.000,00 zł
• szkolenia pracowników	21.500,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.258,00 zł

• wydatki inwestycyjne:	1.169.000,00 zł
1. „Wykonanie strony internetowej OSiR”	20.000,00 zł
2. „Modernizacja systemu instalacji uzdatniania wody basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych”	150.000,00 zł
3. „Modernizacja instalacji zasilania i sterowania urządzeń w stacji uzdatniania wody na Kompleksie Basenów Termalnych”	200.000,00 zł

4. „Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie”	150.000,00 zł
--	---------------

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa korzystania z lodowiska.

Łączna wartość projektu to 150.000,00 zł.

Aktualnie prowadzona jest procedura w celu wyłonienia Wykonawcy i podpisania w roku 2025 umowy z Wykonawcą.

Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2026 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 150.000,00 zł.

5. „Adaptacja pomieszczeń – Strefa rekreacyjno-sportowa Hermes”	615.000,00 zł
---	---------------

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025 – 2026.

Łączny koszt stanowi kwotę 640.000,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 615.000,00 zł.

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.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej prowadzenie różnorodnych zajęć ruchowych i treningów, a tym samym promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.

Niniejsze zadanie realizowane będzie na obiekcie wynajmowanym przez gminę Mszczonów, zgodnie z zawartą umową najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat z możliwością pierwokupu.

6. „Zakup ringu bokserskiego - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes"	15.000,00 zł
7. „Zakup schodolazu - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes"	19.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **1.134.500,00 zł**

• dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej – 390.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce – 62.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce – 63.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie – 50.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu – 20.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders – 100.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej – 16.000,00 zł

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce – 105.000,00 zł
- wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo – 13.000,00 zł
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w sztukach walki – 10.000,00 zł
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych – 10.000,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii zimowych – 10.000,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich – 45.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku – 30.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 74.000,00 zł.

Wymienione powyżej zadania realizowane będą w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

- wypłata nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe 136.500,00 zł,
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów

RAZEM WYDATKI:

179.894.007,11 zł

ROZCHODY:

16.532.103,51 zł

w tym:

- spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w roku 2022 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w roku 2023 w kwocie 400.000,00 zł
- spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 15.132.103,51 zł, tj.:
 - spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 125.000,00 zł,
 - spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2022r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400.000,00 zł,
 - spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2024r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400.000,00 zł,
 - spłata pozostałej do spłaty części pożyczki zaciągniętej w 2021 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13.909.095,51 zł,
 - spłata 4 rat pożyczki wspierającej zieloną transformację miast zaciągniętej w 2025r z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 298.008,00 zł.