

UCHWAŁA NR XXVI/232/25
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2025

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

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2025 rok Nr XI/93/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.201.753,30 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7.329.718,28 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 153.806.266,18 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.201.753,30 zł i zmniejsza się o kwotę 913.632,98 zł, tj. do kwoty 129.218.428,30 zł;

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.416.085,30 zł, tj. do kwoty 24.587.837,88 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2025 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 798.934,28 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.925.808,96 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 158.009.396,11 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 742.629,05 zł i zmniejsza się o kwotę 5.620.267,73 zł, tj. do kwoty 112.471.215,59 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 56.305,23 zł i zmniejsza się o kwotę 305.541,23 zł, tj. do kwoty 45.538.180,52 zł

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

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2025r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.203.129,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 1.594.841,19 zł,

b) pożyczek w kwocie 2.384.072,59 zł

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 82.962,94 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141.253,21 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.415.452,74 zł, z tytułu:

a) kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,

b) pożyczek w kwocie 2.384.072,59 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 82.962,94 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141.253,21 zł,

d) wolnych środków w kwocie 2.807.164,00 zł.”.

9. § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej w kwocie 787.384,01 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 781.974,31 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.500,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszczonowie

Waldemar Suski

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/232/25 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 grudnia 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	668 849,50	-20 000,00	0,00	648 849,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	-20 000,00	0,00	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 820,00	-85 000,00	2 660,00	1 239 480,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-6 000,00	0,00	24 000,00
		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	318 320,00	-79 000,00	0,00	239 320,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	700,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 510,00	2 510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	450,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	14 350,00	39 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,00	450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00
750			Administracja publiczna	267 392,31	0,00	5 546,00	272 938,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 750,77	0,00	5 000,00	11 750,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 810,00	0,00	546,00	65 356,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 531 202,52	-80 000,00	1 747 100,00	99 198 302,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 088 565,00	0,00	1 640 000,00	47 728 565,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	-10 000,00	0,00	770 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	-24 000,00	0,00	126 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	-17 000,00	0,00	803 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-9 000,00	20 900,00	46 900,00
758			Różne rozliczenia	5 639 519,99	0,00	41 150,00	5 680 669,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	0,00	40 000,00	220 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 920,00	0,00	1 150,00	24 070,00

801			Oświata i wychowanie	1 559 771,95	0,00	121 006,00	1 680 777,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00	0,00	2 540,00	65 040,00
		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	105 400,00	0,00	3 000,00	108 400,00
		0830	Wpływy z usług	488 516,00	0,00	108 000,00	596 516,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 320,00	0,00	150,00	3 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	7 300,00	137 300,00
852			Pomoc społeczna	1 191 899,25	0,00	566,00	1 192 465,25
		0830	Wpływy z usług	3 108,96	0,00	231,00	3 339,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	335,00	335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 099,50	-500,00	0,00	330 599,50
		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	-500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 900 231,17	-15 814,98	13 782,30	5 898 198,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-4 294,42	0,00	1 705,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-11 020,56	0,00	8 979,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 196,17	0,00	3 000,00	54 196,17
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 782,30	10 782,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 110 316,50	-2 000,00	252 093,00	5 360 409,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00	0,00	4 340,00	4 990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 800,00	-2 000,00	162 203,00	195 003,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	4 750,00	64 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	-318,00	0,00	1 382,00
		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	1 700,00	-318,00	0,00	1 382,00
926			Kultura fizyczna	6 923 390,00	-710 000,00	3 500,00	6 216 890,00
		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	62 500,00	0,00	3 000,00	65 500,00

		0830	Wpływy z usług	6 076 350,00	-519 000,00	0,00	5 557 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770 000,00	-191 000,00	0,00	579 000,00
bieżące razem:				127 930 307,98	-913 632,98	2 201 753,30	129 218 428,30
			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	758 383,00	0,00	0,00	758 383,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 957 530,08	-6 416 085,30	0,00	6 541 444,78
		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	12 183 730,08	-6 416 085,30	0,00	5 767 644,78
majątkowe razem:				31 003 923,18	-6 416 085,30	0,00	24 587 837,88
			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	15 930 796,83	-6 416 085,30	0,00	9 514 711,53
Ogółem:				158 934 231,16	-7 329 718,28	2 201 753,30	153 806 266,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 689 179,83	-6 416 085,30	0,00	10 273 094,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/232/25 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 grudnia 2025r

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	przed zmianą	1 065 824,94	578 724,09	548 724,09	10 445,57	538 278,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	487 100,85	487 100,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 195,25	-17 195,25	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 048 629,69	578 724,09	548 724,09	10 445,57	538 278,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 905,60	469 905,60	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	487 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 100,85	487 100,85	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 195,25	-17 195,25	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	469 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 905,60	469 905,60	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	przed zmianą	205 700,00	76 700,00	76 700,00	44 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 700,00	76 700,00	76 700,00	44 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	205 700,00	76 700,00	76 700,00	44 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 700,00	76 700,00	76 700,00	44 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 150 976,99	5 855 122,99	5 284 502,41	15 000,00	5 269 502,41	562 200,00	0,00	8 420,58	0,00	13 295 854,00	13 295 854,00	1 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 155 976,99	5 920 122,99	5 344 502,41	15 000,00	5 329 502,41	567 200,00	0,00	8 420,58	0,00	13 235 854,00	13 235 854,00	1 000,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	579 000,00	579 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	584 000,00	584 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 341 976,99	5 046 122,99	5 037 702,41	15 000,00	5 022 702,41	0,00	0,00	8 420,58	0,00	12 295 854,00	12 295 854,00	1 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 341 976,99	5 106 122,99	5 097 702,41	15 000,00	5 082 702,41	0,00	0,00	8 420,58	0,00	12 235 854,00	12 235 854,00	1 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 251 531,50	1 234 131,50	1 233 086,00	8 651,00	1 224 435,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	9 017 400,00	9 017 400,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 000,00	-23 800,00	-23 800,00	0,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 200,00	-120 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	295 399,60	284 490,00	284 490,00	0,00	284 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909,60	10 909,60	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 402 931,10	1 494 821,50	1 493 776,00	8 651,00	1 485 125,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	8 908 109,60	8 908 109,60	8 000 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 248 850,00	281 450,00	281 450,00	0,00	281 450,00	0,00	0,00	0,00	967 400,00	967 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-144 000,00	-23 800,00	-23 800,00	0,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 200,00	-120 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	284 490,00	284 490,00	284 490,00	0,00	284 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 389 340,00	542 140,00	542 140,00	0,00	542 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 200,00	847 200,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 945 181,50	895 181,50	894 136,00	8 651,00	885 485,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909,60	10 909,60	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 956 091,10	895 181,50	894 136,00	8 651,00	885 485,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	8 060 909,60	8 060 909,60	8 000 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	504 475,00	504 475,00	269 450,00	100 000,00	169 450,00	235 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 325,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 800,00	530 800,00	269 450,00	100 000,00	169 450,00	261 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	449 240,00	449 240,00	222 000,00	100 000,00	122 000,00	227 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 325,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 565,00	475 565,00	222 000,00	100 000,00	122 000,00	253 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 068 906,75	15 053 906,75	14 425 236,75	11 216 533,97	3 208 702,78	159 900,00	468 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 365,00	-154 365,00	-151 465,00	-79 491,00	-71 974,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 218,00	19 218,00	19 218,00	0,00	19 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 933 759,75	14 918 759,75	14 292 989,75	11 137 042,97	3 155 946,78	159 900,00	465 870,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 617 491,00	11 602 491,00	11 478 721,00	9 336 852,00	2 141 869,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 627 491,00	11 612 491,00	11 488 721,00	9 336 852,00	2 151 869,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	308 872,00	308 872,00	308 872,00	67 250,00	241 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 372,00	317 372,00	317 372,00	67 250,00	250 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 754 799,00	1 754 799,00	1 749 799,00	1 375 524,00	374 275,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 365,00	-129 365,00	-126 465,00	-74 491,00	-51 974,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625 652,00	1 625 652,00	1 623 552,00	1 301 033,00	322 519,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	620 619,16	620 619,16	596 119,16	297 984,97	298 134,19	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-5 000,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 119,16	596 119,16	571 619,16	292 984,97	278 634,19	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 289 218,04	1 300 193,04	929 575,04	61 000,00	868 575,04	207 100,00	163 518,00	0,00	0,00	0,00	1 989 025,00	1 989 025,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 350,00	-92 350,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 226 868,04	1 330 193,04	959 575,04	61 000,00	898 575,04	207 100,00	163 518,00	0,00	0,00	0,00	1 896 675,00	1 896 675,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 995 586,04	1 196 561,04	825 943,04	61 000,00	764 943,04	207 100,00	163 518,00	0,00	0,00	0,00	1 799 025,00	1 799 025,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 350,00	-92 350,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 933 236,04	1 226 561,04	855 943,04	61 000,00	794 943,04	207 100,00	163 518,00	0,00	0,00	0,00	1 706 675,00	1 706 675,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 042 275,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 275,00	1 842 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 275,00	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	przed zmianą	2 042 275,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 275,00	1 842 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 722 007,59	46 457 825,59	42 375 418,45	35 212 823,08	7 162 595,37	3 226 556,14	690 863,00	164 988,00	0,00	0,00	1 264 182,00	1 264 182,00	4 182,00	0,00
				zmniejszenie	-4 298 709,75	-4 298 709,75	-4 204 173,75	-3 399 718,75	-804 455,00	-66 000,00	-26 100,00	0,00	0,00	-2 436,00	-2 436,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 311,75	115 311,75	77 706,00	5 500,00	72 206,00	37 305,75	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 538 609,59	42 276 866,59	38 248 950,70	31 818 604,33	6 430 346,37	3 197 861,89	665 063,00	164 988,00	0,00	0,00	1 261 746,00	1 261 746,00	4 182,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	25 299 602,00	24 095 420,00	23 741 530,00	19 764 715,00	3 976 815,00	10 000,00	340 200,00	3 690,00	0,00	0,00	1 204 182,00	1 204 182,00	4 182,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 298 330,00	-2 298 330,00	-2 284 830,00	-1 885 170,00	-399 660,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 273,00	28 273,00	28 273,00	0,00	28 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 029 545,00	21 825 363,00	21 484 973,00	17 879 545,00	3 605 428,00	10 000,00	326 700,00	3 690,00	0,00	0,00	1 204 182,00	1 204 182,00	4 182,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 303 849,00	1 303 849,00	1 262 849,00	975 622,00	287 227,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-141 087,00	-141 087,00	-140 387,00	-89 992,00	-50 395,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 166 297,00	1 166 297,00	1 125 997,00	885 630,00	240 367,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 268 180,00	8 208 180,00	5 412 180,00	4 038 865,00	1 373 315,00	2 788 000,00	8 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-569 536,00	-567 100,00	-499 100,00	-273 500,00	-225 600,00	-66 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 436,00	-2 436,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 700 787,00	7 643 223,00	4 915 223,00	3 765 365,00	1 149 858,00	2 722 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	842 378,00	842 378,00	814 378,00	730 180,00	84 198,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 270,00	-57 270,00	-57 270,00	-47 770,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	789 193,00	789 193,00	761 193,00	682 410,00	78 783,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 071 214,00	1 071 214,00	1 052 714,00	933 019,00	119 695,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 482,00	-125 482,00	-125 482,00	-106 782,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 378,00	1 378,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	947 110,00	947 110,00	928 310,00	826 237,00	102 073,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	902 035,00	902 035,00	900 535,00	445 588,00	454 947,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 600,00	-113 600,00	-112 700,00	-28 200,00	-84 500,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	793 935,00	793 935,00	793 335,00	422 888,00	370 447,00	0,00	600,00	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	przed zmianą	1 722 758,00	1 722 758,00	1 399 258,00	1 320 030,00	79 228,00	282 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167 043,00	-167 043,00	-158 043,00	-150 443,00	-7 600,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 559 245,00	1 559 245,00	1 244 745,00	1 169 587,00	75 158,00	282 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 123 611,00	6 123 611,00	5 971 611,00	5 705 321,00	266 290,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-789 056,00	-789 056,00	-789 056,00	-780 556,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 562,00	29 562,00	29 562,00	0,00	29 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 364 117,00	5 364 117,00	5 212 117,00	4 924 765,00	287 352,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 850 073,64	1 850 073,64	1 482 056,50	1 298 293,08	183 763,42	146 556,14	60 163,00	161 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 305,75	-37 305,75	-37 305,75	-37 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 305,75	37 305,75	0,00	0,00	0,00	37 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 850 073,64	1 850 073,64	1 444 750,75	1 260 987,33	183 763,42	183 861,89	60 163,00	161 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	963 448,01	963 448,01	961 448,01	388 953,00	572 495,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 090,30	1 090,30	1 090,30	0,00	1 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	964 538,31	964 538,31	962 538,31	388 953,00	573 585,31	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	780 884,01	780 884,01	778 884,01	286 500,00	492 384,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 090,30	1 090,30	1 090,30	0,00	1 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	781 974,31	781 974,31	779 974,31	286 500,00	493 474,31	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 128 810,00	5 128 810,00	4 190 673,71	3 060 249,75	1 130 423,96	3 123,00	935 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 135,00	-10 135,00	-5 372,00	-4 744,00	-628,00	-123,00	-4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 337,00	15 337,00	15 337,00	5 410,00	9 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 134 012,00	5 134 012,00	4 200 638,71	3 060 915,75	1 139 722,96	3 000,00	930 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	300 693,85	300 693,85	179 995,85	100 709,63	79 286,22	3 123,00	117 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 135,00	-10 135,00	-5 372,00	-4 744,00	-628,00	-123,00	-4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 337,00	15 337,00	15 337,00	5 410,00	9 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 895,85	305 895,85	189 960,85	101 375,63	88 585,22	3 000,00	112 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 536 554,90	3 536 554,90	3 110 736,00	2 531 893,72	578 842,28	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-10 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 400,00	21 400,00	21 400,00	12 600,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 535 954,90	3 535 954,90	3 110 136,00	2 534 493,72	575 642,28	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 536 554,90	3 536 554,90	3 110 736,00	2 531 893,72	578 842,28	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-10 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 400,00	21 400,00	21 400,00	12 600,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 535 954,90	3 535 954,90	3 110 136,00	2 534 493,72	575 642,28	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	329 841,00	329 841,00	212 842,00	201 407,00	11 435,00	0,00	116 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 179,00	-5 179,00	-4 679,00	-4 679,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 619,00	325 619,00	209 120,00	196 728,00	12 392,00	0,00	116 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	220 342,00	220 342,00	212 842,00	201 407,00	11 435,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 179,00	-5 179,00	-4 679,00	-4 679,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 120,00	216 120,00	209 120,00	196 728,00	12 392,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	7 089 979,52	6 406 343,00	886 943,68	576 290,88	310 652,80	310 000,00	5 209 399,32	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00
				zmniejszenie	-33 314,98	-33 314,98	0,00	-15 314,98	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 058 164,54	6 374 528,02	873 128,70	577 790,88	295 337,82	292 000,00	5 209 399,32	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 774 597,00	5 774 597,00	565 197,68	537 950,88	27 246,80	0,00	5 209 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 314,98	-15 314,98	-15 314,98	0,00	-15 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 759 282,02	5 759 282,02	549 882,70	537 950,88	11 931,82	0,00	5 209 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	40 549,55	40 549,55	40 549,55	37 800,00	2 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 049,55	42 049,55	42 049,55	39 300,00	2 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	993 636,52	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 636,52	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 147 361,85	11 150 603,70	10 755 887,81	348 251,00	10 407 636,81	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	9 996 758,15	9 996 758,15	6 037 845,00	0,00
				zmniejszenie	-10 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 109,98	-10 109,98	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 395,63	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 395,63	36 395,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 335 647,50	11 312 603,70	10 917 887,81	348 251,00	10 569 636,81	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	10 023 043,80	10 023 043,80	6 037 845,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 612 572,69	296 772,69	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 315 800,00	2 315 800,00	886 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 147,53	17 147,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 629 720,22	296 772,69	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 332 947,53	2 332 947,53	886 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 109,98	-10 109,98	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 939 890,02	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	89 890,02	89 890,02	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 561 888,20	314 043,20	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	265 443,20	0,00	48 600,00	5 247 845,00	5 247 845,00	5 151 845,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 573 888,20	326 043,20	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	265 443,20	0,00	5 247 845,00	5 247 845,00	5 151 845,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	297 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 899,15	297 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248,10	19 248,10	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	317 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 147,25	317 147,25	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 285 417,50	5 217 667,50	558 522,00	198 992,00	359 530,00	4 654 500,00	3 600,00	1 045,50	0,00	67 750,00	67 750,00	100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	-1 500,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 249 917,50	5 182 167,50	523 022,00	197 492,00	325 530,00	4 654 500,00	3 600,00	1 045,50	0,00	67 750,00	67 750,00	100,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	573 267,50	573 167,50	558 522,00	198 992,00	359 530,00	10 000,00	3 600,00	1 045,50	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	-1 500,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	537 767,50	537 667,50	523 022,00	197 492,00	325 530,00	10 000,00	3 600,00	1 045,50	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 912 540,00	10 412 440,00	9 130 600,00	3 787 323,00	5 343 277,00	1 075 000,00	206 840,00	0,00	0,00	8 500 100,00	8 500 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-822 950,00	-819 700,00	-804 440,00	-32 800,00	-771 640,00	-10 000,00	-5 260,00	0,00	0,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 089 590,00	9 592 740,00	8 326 160,00	3 754 523,00	4 571 637,00	1 065 000,00	201 580,00	0,00	0,00	8 496 850,00	8 496 850,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 605 370,00	174 470,00	73 470,00	7 400,00	66 070,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	8 430 900,00	8 430 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 599 370,00	168 470,00	67 470,00	1 400,00	66 070,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	8 430 900,00	8 430 900,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 196 130,00	9 126 930,00	9 057 130,00	3 779 923,00	5 277 207,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-806 690,00	-803 440,00	-798 440,00	-26 800,00	-771 640,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 389 440,00	8 323 490,00	8 258 690,00	3 753 123,00	4 505 567,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	65 950,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 111 040,00	1 111 040,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	137 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 260,00	-10 260,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100 780,00	1 100 780,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	136 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	163 136 270,79	117 348 854,27	95 861 918,15	57 860 084,25	38 001 833,90	10 543 354,14	7 989 322,61	911 984,37	0,00	2 042 275,00	45 787 416,52	45 787 416,52	14 726 763,52	0,00
				zmniejszenie	-5 925 808,96	-5 620 267,73	-5 286 744,73	-3 532 932,75	-1 753 811,98	-94 123,00	-39 400,00	0,00	0,00	-200 000,00	-305 541,23	-305 541,23	0,00	0,00
				zwiększenie	798 934,28	742 629,05	673 698,30	25 010,00	648 688,30	68 630,75	300,00	0,00	0,00	56 305,23	56 305,23	56 305,23	0,00	0,00
				po zmianach	158 009 396,11	112 471 215,59	91 248 871,72	54 352 161,50	36 896 710,22	10 517 861,89	7 950 222,61	911 984,37	0,00	1 842 275,00	45 538 180,52	45 538 180,52	14 726 763,52	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		158 934 231,16	-5 127 964,98	153 806 266,18
2.	Wydatki		163 136 270,79	-5 126 874,68	158 009 396,11
3.	Wynik budżetu		-4 202 039,63	-1 090,30	-4 203 129,93
Przychody ogółem:			7 414 362,44	1 090,30	7 415 452,74
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 384 072,59		2 384 072,59
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	81 872,64	1 090,30	82 962,94
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	141 253,21		141 253,21
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
10.	Wolne środki	§ 950	2 807 164,00		2 807 164,00
Rozchody ogółem:			3 212 322,81	0,00	3 212 322,81
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00		800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 320 452,00		2 320 452,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	91 870,81		91 870,81
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	4 644 500,00	0,00	4 644 500,00
1	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 620 500,00		3 620 500,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 024 000,00		1 024 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 112 156,14	-28 694,25	3 083 461,89
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	848 000,00	-39 000,00	809 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 940 000,00	-27 000,00	1 913 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	11 600,00		11 600,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	166 000,00		166 000,00
5	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	21 791,11		21 791,11
6	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	124 765,03	37 305,75	162 070,78
Ogółem				7 756 656,14	-28 694,25	7 727 961,89

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 206 400,00	20 000,00	2 226 400,00
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	452 100,85	-17 195,25	434 905,60
2	700	70095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	50 000,00	10 909,60	60 909,60
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	250 000,00	17 147,53	267 147,53
4	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	100 000,00	-10 109,98	89 890,02
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	297 899,15	19 248,10	317 147,25
6	600	60004	Powiat Żyrardowski	20 000,00		20 000,00
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	700 000,00		700 000,00
8	600	60014	Powiat Żyrardowski	100 000,00		100 000,00
9	750	75020	Powiat Żyrardowski	135 400,00		135 400,00
10	926	92601	Powiat Żyrardowski	101 000,00		101 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 049 713,00	-28 123,00	2 021 590,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00		30 000,00
2	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Bobrowce	27 000,00		27 000,00
3	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Grabce Towarzystwo	27 000,00		27 000,00
4	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Mszczonów	34 300,00		34 300,00
5	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Osuchów	34 000,00		34 000,00
6	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Piekary	27 000,00		27 000,00
7	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Wręcza	30 300,00		30 300,00
8	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Zbizoża	27 500,00		27 500,00
9	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznanie świata i podróże	10 000,00		10 000,00
10	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	3 123,00	-123,00	3 000,00
11	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	49 950,00		49 950,00
12	853	85395	Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej	123 250,00		123 250,00
13	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	310 000,00	-18 000,00	292 000,00
14	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	78 000,00		78 000,00
15	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	96 000,00		96 000,00
16	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	70 000,00		70 000,00

1	2	3	4	5	6	7
17	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na wymianę części ogrodzenia w ROD "Relaks" w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	30 000,00		30 000,00
18	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na rozbudowę plenerowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie ROD Budy Strzyże w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	30 000,00		30 000,00
19	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków	28 290,00		28 290,00
20	921	92195	Organizacja rajdu śladami Kresowej Brygady Kawalerii	10 000,00		10 000,00
21	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00		390 000,00
22	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00		62 000,00
23	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00		63 000,00
24	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00		50 000,00
25	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00		20 000,00
26	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00		100 000,00
27	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00		16 000,00
28	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00		105 000,00
29	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00		13 000,00
30	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
31	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii zimowych	10 000,00		10 000,00
32	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	45 000,00		45 000,00
33	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
34	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	70 000,00		70 000,00
Ogółem				4 256 113,00	-8 123,00	4 247 990,00

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	-505 394,67	18 100 000,00	0,00	17 230 000,00	0,00	364 605,33
Ogółem		-505 394,67	18 100 000,00	0,00	17 230 000,00	0,00	364 605,33

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2025	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2025 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	500	50095	Zakup i montaż kontenera socjalno-sanitarnego na targowisko przy ul. Morelowej w Mszczonowie	129 000,00	129 000,00	9 000,00	138 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie	485 854,00	485 854,00	6 000,00	491 854,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	610 000,00	610 000,00		610 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa chodnika w ul. Spółdzielczej w Mszczonowie na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szarotki	250 000,00	250 000,00	-36 000,00	214 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Zakup i dostawa wiaty przystankowej	37 000,00	37 000,00		37 000,00	Urząd Miejski
6	700	70005	Zakupy nieruchomości	967 400,00	967 400,00	-120 200,00	847 200,00	Urząd Miejski
7	750	75023	Zakup monitora interaktywnego wraz z akcesoriami	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
8	752	75295	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych poprzez zakup 2 szt. kontenerów magazynowych, 2 szt. agregatów prądotwórczych oraz hali łukowej	164 874,00	164 874,00		164 874,00	Urząd Miejski
9	752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia -wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia	93 236,00	93 236,00		93 236,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00	-92 350,00	67 650,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	98 000,00	98 000,00		98 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	33 825,00	33 825,00		33 825,00	Urząd Miejski
13	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowcach	110 000,00	110 000,00		110 000,00	Urząd Miejski
14	801	80104	Zakup separatora i przepompowni wraz z montażem do kuchni przedszkolnej	42 000,00	42 000,00	-1 533,00	40 467,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
15	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej	18 000,00	18 000,00	-903,00	17 097,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
16	926	92601	Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby stadionu sportowego w Osuchowie	24 600,00	24 600,00		24 600,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
17	926	92604	Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	32 000,00	32 000,00	-3 250,00	28 750,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
18	926	92604	Zakup drewnianego magazynu w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	12 200,00	12 200,00		12 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 282 989,00	3 282 989,00	-239 236,00	3 043 753,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/232/25
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 17 grudnia 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (Dział 600, Rozdział 60016).

Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu opartym na wykonaniu tej pozycji dochodów w roku 2024 w odniesieniu do rzeczywistych wpłat w roku 2025.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat wynikających z zawartych umów.

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 700,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z parkingu zlokalizowanego przy budynku Ratusza, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, z uwagi na większe rzeczywiste wykonanie.

b) zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem lokali mieszkalnych. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat wynikających z zawartych umów (Rozdział 70007).

c) w Rozdziale 70095 – Pozostała działalność:

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 10,00 zł z tytułu odsetek wpłacanych od nieterminowo dokonywanych zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych przez inne podmioty,

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 450,00 zł z tytułu zwrotu przez PGNiG nadpłaty z roku 2024 za zużycie gazu w budynkach komunalnych.

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 13.900,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej za odstąpienie Wykonawcy od realizacji umowy w zakresie opracowania ekofizjograficznego gminy Mszczonów wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowo wpłaconej kary w kwocie 450,00 zł (Dział 710, Rozdział 71004).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 750 – Administracja publiczna:

a) zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego w latach ubiegłych (Rozdział 75023).

b) zwiększono środki o kwotę 546,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek (Rozdział 75075).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 900,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych wpłat z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano (Rozdział 75601).

b) w Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.300.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zwiększenie planu dochodów wynika z przedłożonych przez podatników i zaksięgowanych deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2025 oraz rzeczywistych wpłat.

- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2025 zmniejszono:

- dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 17.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 9.000,00 zł.

c) w Rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2025 zmniejszono:

- dochody z tytułu podatku rolnego o kwotę 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku leśnego o kwotę 14.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000,00 zł,

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

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 340.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł,

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 200,00 zł stanowiące wpływ zaległości z tytułu zniesionej opłaty za psa.

d) w Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2025 zwiększono dochody z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 30.000,00 zł,
- ujęto w planie dochodów kwotę 6.000,00 zł z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia:

- w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż zakładano podczas opracowywania budżetu gminy na rok 2025 zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.150,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe,

- wprowadzono środki w kwocie 16,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2025 zwiększono:

- dochody z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń o kwotę 3.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 50,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wydatków od innych jednostek o kwotę 7.300,00 zł,

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 19.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono dochody o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.340,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punkcie przedszkolnym,
- zwiększono o kwotę 72.000,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów.

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 231,00 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, z uwagi na wyższe rzeczywiste wykonanie niż zakładano,
- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 335,00 zł z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi.

9. Wycofano z planu dochodów środki w kwocie 500,00 zł stanowiące zaplanowane wpływy z usług najmu Sali szkoleniowej w jednostce organizacyjnej Gminne Centrum Informacji, z uwagi na brak wpłat (Dział 853, Rozdział 85395).

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 855 – Rodzina, Rozdział 85502:

- wycofano zaplanowane na rok 2025 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 500,00 zł, z uwagi na brak wpłat,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 11.020,56 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz o kwotę 4.294,42 zł wpływy z tytułu zwrotu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń. Zmiana wynika ze zbyt wysokiego określenia planu w odniesieniu do przewidywanych wpłat wynikających z dokumentacji księgowej.
- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu środków stanowiących udziały jednostki samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny.

11. Ujęto w planie dochodów kwotę 10.782,30 zł z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025r.” (Dział 855, Rozdział 85504).

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zmniejszono o kwotę 6.416.085,30 zł plan dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Gospodarka wodno-ściekowa na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) Okres realizacji projektu to lata 2021-2025.

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

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 4.750,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Mszczonów (Rozdział 90005).

c) w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2025 zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (Rozdział 90006).

d) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 72.800,00 zł z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego od innych podmiotów (Rozdział 90015).

e) w Rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 4.340,00 zł z tytułu wniesionej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów,
- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 162.203,00 zł z tytułu wniesionej opłaty za usunięcie (wycięcie) drzew rosnących na terenie nieruchomości położonych w Mszczonowie.

f) zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (Rozdział 90026).

Zmiana wynika z większych rzeczywistych wpływów, z uwagi na prowadzone działania egzekucyjne zaległych opłat.

13. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 318,00 zł z uwagi na niższe od zakładanych wpływy z usług najmu Sali w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Dział 921, Rozdział 92195).

14. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2025 zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z najmu na kompleksie basenowym, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 519.000,00 zł z tytułu wpływów z biletów wstępu na kompleks baseny oraz lodowisko. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Wpływy z biletów wstępu na kompleks basenowy uzależnione są przede wszystkim od panujących warunków atmosferycznych w sezonie letnim.
- zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, ze względu na większe wpływy niż planowano,
- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2025 zmniejszono plan dochodów o kwotę 191.000,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych podmiotów.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W ramach planowanej na rok 2025 dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadań inwestycyjnych dokonano następujących korekt nakładów finansowych dla poszczególnych zadań, tj:

- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania na ujęciu wody w Badowo-Dańkach” – zmniejszono nakłady o kwotę 17.195,25 zł (Dział 010, Rozdział 01043),
- „Modernizacja ściany frontowej (elewacji) budynku komunalnego przy ulicy Poniatowskiego 16” – zwiększono nakłady o kwotę 10.909,60 zł (Dział 700, Rozdział 70095),
- „Modernizacja przepompowni na terenie Mszczonowa – ul. Grójecka i ul. Tarczyńska” - zmniejszono nakłady o kwotę 19.011,07 zł (Dział 900, Rozdział 90001),
- „Modernizacja sterowania stacji SUW na ul. 1000-lecia w Mszczonowie” – zwiększono nakłady o kwotę 16.158,60 zł (Dział 900, Rozdział 90001),

- „Zakup samochodu ciężarowego (używanego) do zbierania odpadów” – zmniejszono nakłady o kwotę 10.109,98 zł (Dział 900, Rozdział 90003),

- „Modernizacja terenu bazy ZGKiM – wymiana poszycia asfaltowego wraz z odwodnieniem terenu” – zwiększono nakłady o kwotę 29.874,54 zł (Dział 900, Rozdział 90017),

- „Zakup i montaż samonośnej przesuwanej bramy wjazdowej na teren bazy ZGKiM w Mszczonowie” – zmniejszono nakłady o kwotę 8.846,20 zł (Dział 900, Rozdział 90017),

- „Zakup i montaż segmentowej bramy przemysłowej do hali warsztatowej na terenie bazy ZGKiM w Mszczonowie” – zmniejszono nakłady o kwotę 1.780,24 zł (Dział 900, Rozdział 90017).

- wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadania inwestycyjne „Wykonanie przyłącza wodociągowego do kontenera socjalno-sanitarnego na Targowisku przy ul. Morelowej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 20.000,00 zł.

Ogółem zaplanowana na rok 2025 kwota dotacji uległa zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł i wynosi 1.170.000,00 zł.

2. Zwiększono środki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup i montaż kontenera socjalno-sanitarnego na targowisko przy ul. Morelowej w Mszczonowie”, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót związanych z montażem niniejszego kontenera (Dział 500, Rozdział 50095).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:

a) zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów dopłat do linii komunikacyjnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Rozdział 60004).

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie”, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych,
- z uwagi na zakończenie oraz ostateczne rozliczenie zmniejszono:
 - nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania „Budowa chodnika w ul. Spółdzielczej w Mszczonowie na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szarotki” o kwotę 36.000,00 zł,
 - nakłady finansowe zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” o kwotę 30.000,00 zł.

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

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste potrzeby realizacyjne oraz powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 23.800,00 zł środki zaplanowane na wydatki statutowe związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: podziały geodezyjne, wykonanie operatów szacunkowych,

- zwiększono środki o kwotę 284.490,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Powiatu Żyrardowskiego za nieruchomości przejętą decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej,
- zmniejszono o kwotę 120.200,00 zł środki zaplanowane na zakup nieruchomości, z uwagi na niższe rzeczywiste potrzeby realizacyjne.

5. Zwiększono środki o kwotę 26.325,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, zgodnie z dokonanym na podstawie podpisanego porozumienia rozliczeniem za rok 2025 (Dział 710, Rozdział 71004).

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

a) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynku ratusza (Rozdział 75023).

b) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na cele promocyjne gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na wykonanie gadżetów reklamowych na cele promocyjne gminy Mszczonów,
- z uwagi na brak wydatków na tłumaczenia na cele promocyjne zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł.

c) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 218,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zřss,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 2.900,00 zł środki zaplanowane na zakupy związane z przepisami BHP, o kwotę 74.491,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 51.974,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

d) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 75095 – Pozostała działalność, wydatki bieżące o łączną kwotę 24.500,00 zł.

7. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej w jednostkach OSP,
- zmniejszono o kwotę 92.350,00 zł środki zaplanowane na realizację zdania „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa”,

z uwagi na mniejszy rzeczywisty koszt złożonej oferty na opracowanie dokumentacji niż prognozowano.

8. Zmniejszono środki o kwotę 200.000,00 zł przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, z uwagi na obniżenie stóp procentowych oraz zmniejszenie kwoty zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Dział 757, Rozdział 75702).

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 28.273,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfs,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 13.500,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 1.885.170,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 399.660,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.535,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfs,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 700,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 89.992,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 50.395,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 2.143,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfs,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki:

- o kwotę 39.000,00 na dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”,
- o kwotę 27.000,00 zł na dotację przekazywaną dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Mszczonowie,

- również w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 2.000,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 273.500,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 225.600,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

- w celu dostosowania planu do faktycznych kosztów zmniejszono:

- o kwotę 1.533,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania „Zakup separatora i przepompowni wraz z montażem do kuchni przedszkolnej”
- o kwotę 903,00 środki zaplanowane na realizację zadania „Zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej”

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 4.085,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfs,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o łączną kwotę 47.770,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 9.500,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 300,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 1.078,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfs,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o łączną kwotę 106.782,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 18.700,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 900,00 zł zaplanowane na wydatki związane z przepisami BHP, o łączną kwotę 28.200,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 84.500,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

g) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano urealniono plan przyjęty w ramach Rozdziału 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, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 163.513,00 zł.

h) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano urealniono plan przyjęty w ramach Rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 759.494,00 zł.

i) w ramach ujętych w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejszono o łączną kwotę 37.305,75 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń za realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie dotacji dla Publicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy.

10. Zwiększono środki o kwotę 1.090,30 zł z przeznaczeniem na warsztaty profilaktyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu (Dział 851, Rozdział 85154).

Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ujęta została w przychodach budżetu roku 2025 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność:

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem i ostatecznym rozliczeniem zmniejszono o kwotę 123,00 zł dotację celową przekazywaną na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu,
- zwiększono środki o kwotę 5.410,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia kierownika Klubu Senior + w związku ze zmianą umowy,
- zwiększono środki o kwotę 9.927,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Klubów Senior +,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 4.640,00 zł zaplanowane na wypłatę świadczeń, o kwotę 4.744,00 zł na pokrycie kosztów umów oraz o kwotę 628,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- w ramach zaplanowanych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań przez Centrum Usług Społecznych:

- zwiększono środki o kwotę 2.600,00 zł na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 700,00 zł na zakup wyrobów medycznych do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń,

- w ramach zaplanowanych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań przez Gminne Centrum Informacji:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,
- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł na ubezpieczenie mienia,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 12.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

13. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- zwiększono środki o kwotę 957,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfs,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 500,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 4.679,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

14. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina:

a) z uwagi na zbyt wysokie określenie planu zmniejszono o kwotę 11.020,56 zł środki zaplanowane na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami w kwocie 4.294,42 zł (Rozdział 85502).

b) w Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny:

- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 10.782,30 zł z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025r.

- zmniejszono o kwotę 9.282,30 zł środki własne zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

c) w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków na terenie gminy Mszczonów zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 85516).

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

a) zwiększono środki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta (Rozdział 90003).

b) zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (Rozdział 90005).

Zadanie współfinansowane w kwocie 4.750,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, zgodnie z zawartym porozumieniem.

16. W związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o łączną kwotę 35.500,00 zł środki zaplanowane w ramach Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 na pokrycie kosztów funkcjonowania Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

17. Z uwagi na brak możliwości wykonania w roku 2025 inwentaryzacji drzew będących pomnikami przyrody na terenie gminy Mszczonów wycofano z planu wydatków środki w kwocie 20.000,00 zł (Dział 925, Rozdział 92503).

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

a) z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów umowy zlecenia (Rozdział 92601).

b) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o łączną kwotę 806.690,00 zł środki zaplanowane w ramach Rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

c) w Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem i ostatecznym rozliczeniem zmniejszono:

- o kwotę 10.000,00 zł dotację celową przekazywaną na zadania realizowane w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku,
- o kwotę 260,00 zł środki zaplanowane na stypendia.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 153.806.266,18 zł; zaś wydatki kwotą 158.009.396,11 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 1.090,30 zł i wynosi 4.203.129,93 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 1.594.841,19 zł,
- b) pożyczek w kwocie 2.384.072,59 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 82.962,94 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141.253,21 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na ujęciu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.090,30 zł (§ 905).

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane w roku ubiegłym środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.