

UCHWAŁA NR XXX/263/26
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 25 marca 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2026

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

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2026 rok Nr XXVI/213/25 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 grudnia 2025r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2026 poz. 1798) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 677.747,82 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 187.940.791,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 477.747,82 zł, tj. do kwoty 130.381.830,31 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 57.558.960,96 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.645.911,62 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 594.502,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 183.645.863,09 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 433.894,82 zł i zmniejsza się o kwotę 44.502,00 zł, tj. do kwoty 122.195.954,01 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.212.016,80 zł i zmniejsza się o kwotę 550.000,00 zł, tj. do kwoty 61.449.909,08 zł

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

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

4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 4.294.928,18 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.294.928,18 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.112.175,33 zł, z tytułu:

a) kredytów w kwocie 8.500.000,00 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.461.383,90 zł,

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.174,02 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 2.050.617,41 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszczonowie

Waldemar Suski

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

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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/263/26 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 marca 2026r

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
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	0,00	400 000,00	107 801 601,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 680 000,00	0,00	400 000,00	51 080 000,00
758		Różne rozliczenia	1 837 702,00	0,00	14 700,00	1 852 402,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
801		Oświata i wychowanie	1 763 783,54	0,00	61 754,00	1 825 537,54
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	723,00	723,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	0,00	13 500,00	107 500,00
	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	0,00	35 693,20	805 694,77
	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	0,00	7 560,80	45 712,77
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 277,00	4 277,00
855		Rodzina	4 672 759,00	0,00	1 293,82	4 674 052,82
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 009,00	0,00	1 293,82	6 302,82
bieżące razem:				0,00	477 747,82	130 381 830,31
			1 696 418,00	0,00	43 254,00	1 739 672,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	7 165 248,24	0,00	200 000,00	7 365 248,24
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00

Strona 1 z 2

majątkowe razem:		0,00	200 000,00	57 558 960,96
	40 800 000,96	0,00	0,00	40 800 000,96

Ogółem:		0,00	677 747,82	187 940 791,27
	42 496 418,96	0,00	43 254,00	42 539 672,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/263/26 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 marca 2026r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	18	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 044 884,40	5 504 150,00	4 487 685,00	0,00	4 487 685,00	888 065,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	15 540 734,40	15 540 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550 000,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 694 884,40	5 504 150,00	4 487 685,00	0,00	4 487 685,00	888 065,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	15 190 734,40	15 190 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 370 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 236 819,40	4 386 085,00	4 257 685,00	0,00	4 257 685,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	13 850 734,40	13 850 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 436 819,40	4 386 085,00	4 257 685,00	0,00	4 257 685,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	14 050 734,40	14 050 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 454 902,15	1 090 952,15	994 911,00	18 651,00	976 260,00	0,00	0,00	96 041,15	0,00	0,00	10 363 950,00	10 363 950,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17	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	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 493 452,15	1 129 502,15	1 033 461,00	18 651,00	1 014 810,00	0,00	0,00	96 041,15	0,00	0,00	0,00	10 363 950,00	10 363 950,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 382 710,00	468 760,00	468 760,00	0,00	468 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 950,00	913 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 421 260,00	507 310,00	507 310,00	0,00	507 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 950,00	913 950,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 430 262,15	16 298 262,15	15 703 262,15	12 311 439,15	3 391 823,00	210 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	17	0,00	-15 600,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 436 262,15	16 304 262,15	15 712 262,15	12 311 439,15	3 400 823,00	207 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 771,00	370 771,00	370 771,00	79 900,00	290 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	564 820,12	564 820,12	534 820,12	318 337,12	216 483,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	561 820,12	561 820,12	534 820,12	318 337,12	216 483,00	27 000,00	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	przed zmianą	2 832 110,00	1 162 322,66	728 457,66	43 000,00	685 457,66	246 115,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	1 669 787,34	1 669 787,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 897 110,00	1 227 322,66	793 457,66	43 000,00	750 457,66	246 115,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 787,34	1 669 787,34	0,00	0,00	0,00

75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 332 290,95	51 423 196,88	45 839 146,00	38 990 556,00	6 848 590,00	3 985 000,00	694 172,00	904 878,88	0,00	0,00	6 909 094,07	6 909 094,07	6 785 094,07	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	17	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	161 549,00	161 549,00	118 295,00	2 240,00	116 055,00	0,00	0,00	43 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 493 839,95	51 584 745,88	45 957 441,00	38 992 796,00	6 964 645,00	3 985 000,00	694 172,00	948 132,88	0,00	0,00	6 909 094,07	6 909 094,07	6 785 094,07	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 590 928,95	27 018 484,88	26 529 406,00	22 702 956,00	3 826 450,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 295,00	118 295,00	118 295,00	2 240,00	116 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 709 223,95	27 136 779,88	26 647 701,00	22 705 196,00	3 942 505,00	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
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 254,00	43 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 112 376,00	865 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 672,00	821 054,00	0,00	0,00	246 650,00	246 650,00	246 650,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 331 133,00	5 331 133,00	4 473 407,00	3 247 577,00	1 225 830,00	6 000,00	851 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	17	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	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
		po zmianach	5 336 133,00	5 336 133,00	4 478 407,00	3 247 577,00	1 230 830,00	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	przed zmianą	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 323 964,27	4 303 964,27	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	8 900,00	279 894,27	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 199,00	-2 199,00	17	0,00	-2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 699,00	7 699,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	5 500,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 329 464,27	4 309 464,27	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	14 400,00	279 894,27	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 323 964,27	4 303 964,27	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	8 900,00	279 894,27	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 199,00	-2 199,00	-2 199,00	0,00	-2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 699,00	7 699,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	5 500,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 329 464,27	4 309 464,27	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	14 400,00	279 894,27	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 965 018,52	5 476 153,00	832 804,00	541 630,00	291 174,00	420 000,00	4 064 009,00	159 340,00	0,00	0,00	488 865,52	488 865,52	488 865,52	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	17	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	83 310,62	1 293,82	96,20	96,20	0,00	0,00	1 197,62	0,00	0,00	0,00	82 016,80	82 016,80	82 016,80	0,00	0,00
		po zmianach	6 048 329,14	5 477 446,82	832 900,20	541 726,20	291 174,00	420 000,00	4 065 206,62	159 340,00	0,00	0,00	570 882,32	570 882,32	570 882,32	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	82 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 016,80	82 016,80	82 016,80	0,00	0,00
		po zmianach	1 150 222,32	579 340,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	159 340,00	0,00	0,00	570 882,32	570 882,32	570 882,32	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	5 009,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 293,82	1 293,82	96,20	96,20	0,00	0,00	1 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 302,82	6 302,82	96,20	96,20	0,00	0,00	6 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 450 366,00	10 548 526,67	10 194 547,86	332 801,00	9 861 746,86	0,00	0,00	353 978,81	0,00	0,00	5 901 839,33	5 901 839,33	4 445 839,33	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	17	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	1 044 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	580 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 494 366,00	10 662 526,67	10 308 547,86	332 801,00	9 975 746,86	0,00	0,00	353 978,81	0,00	0,00	6 831 839,33	6 831 839,33	5 025 839,33	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	1 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	680 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 576 194,00	501 201,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	352 601,00	0,00	0,00	5 074 993,00	5 074 993,00	5 010 993,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 322 109,00	2 072 109,00	2 072 109,00	0,00	2 072 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 336 109,00	2 086 109,00	2 086 109,00	0,00	2 086 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-23 703,00	-23 703,00	17	-16 253,00	-7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 203,00	16 203,00	14 703,00	0,00	14 703,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 572 046,03	5 575 024,41	525 982,00	198 606,00	327 376,00	4 967 000,00	5 500,00	76 542,41	0,00	0,00	0,00	7 997 021,62	7 997 021,62	7 847 021,62	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-23 703,00	-23 703,00	-23 703,00	-16 253,00	-7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 203,00	16 203,00	14 703,00	0,00	14 703,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 455 046,03	608 024,41	525 982,00	198 606,00	327 376,00	0,00	5 500,00	76 542,41	0,00	0,00	0,00	7 847 021,62	7 847 021,62	7 847 021,62	0,00	0,00
Wydatki razem:			182 594 453,47	121 806 561,19	100 064 979,67	64 202 566,65	35 862 413,02	12 215 365,00	6 468 887,00	1 999 075,52	0,00	1 058 254,00	60 787 892,28	60 787 892,28	36 172 994,94	0,00	0,00	
			-594 502,00	-44 502,00	-41 502,00	-16 253,00	-25 249,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 645 911,62	433 894,82	382 443,20	2 336,20	380 107,00	0,00	8 197,62	43 254,00	0,00	0,00	0,00	1 212 016,80	1 212 016,80	662 016,80	0,00	0,00
			183 645 863,09	122 195 954,01	100 405 920,87	64 188 649,85	36 217 271,02	12 212 365,00	6 477 084,62	2 042 329,52	0,00	1 058 254,00	61 449 909,08	61 449 909,08	36 835 011,74	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		187 263 043,45	677 747,82	187 940 791,27
2.	Wydatki		182 594 453,47	1 051 409,62	183 645 863,09
3.	Wynik budżetu		4 668 589,98	-373 661,80	4 294 928,18
Przychody ogółem:			11 738 513,53	373 661,80	12 112 175,33
1.	Kredyty	§ 952	8 500 000,00		8 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 461 383,90		1 461 383,90
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	100 174,02		100 174,02
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
10.	Wolne środki	§ 950	1 676 955,61	373 661,80	2 050 617,41
Rozchody ogółem:			16 407 103,51	0,00	16 407 103,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00		1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 007 103,51		15 007 103,51
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 469 000,00	-200 000,00	3 269 000,00
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	640 000,00		640 000,00
2	700	70095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	100 000,00		100 000,00
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	460 000,00		460 000,00
4	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	0,00	150 000,00	150 000,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	400 000,00	200 000,00	600 000,00
6	600	60004	Powiat Żyrardowski	38 000,00		38 000,00
7	600	60014	Powiat Żyrardowski	50 000,00		50 000,00
8	600	60014	Powiat Żyrardowski	1 500 000,00	-550 000,00	950 000,00
9	750	75020	Powiat Żyrardowski	180 000,00		180 000,00
10	926	92601	Powiat Żyrardowski	101 000,00		101 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 919 515,00	0,00	1 919 515,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00		30 000,00
2	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Grabce Towarzystwo	25 850,00		25 850,00
3	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Mszczonów	68 000,00		68 000,00
4	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Osuchów	9 550,00		9 550,00
5	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Piekary	62 800,00		62 800,00
6	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP Wręcza	9 415,00		9 415,00
7	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Zbiroża	70 500,00		70 500,00
8	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10 000,00		10 000,00
9	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	6 000,00		6 000,00
10	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	63 400,00		63 400,00
12	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	420 000,00		420 000,00
13	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00		12 000,00
14	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00		64 000,00
15	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	70 000,00		70 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00		390 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00		62 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00		63 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00		50 000,00
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00		20 000,00
21	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00		100 000,00
22	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00		16 000,00
23	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00		105 000,00
24	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00		13 000,00
25	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w sztukach walki	10 000,00		10 000,00
26	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach aktywnego wypoczynku	10 000,00		10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
27	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii zimowych	10 000,00		10 000,00
28	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	45 000,00		45 000,00
29	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji	30 000,00		30 000,00
30	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa	74 000,00		74 000,00
Ogółem				5 388 515,00	-200 000,00	5 188 515,00

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	162 989,87	18 300 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	362 989,87
Ogółem		162 989,87	18 300 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	362 989,87

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/263/26
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 25 marca 2026r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, środki stanowiące dofinansowanie do realizacji zadania „Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie” pozyskane z innych źródeł, zgodnie z podpisaną umową w kwocie 200.000,00 zł.
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (Dział 756, Rozdział 75615).
Zwiększenie planu wynika z bieżącej analizy przedłożonych przez podatników i zaksięgowanych deklaracji na podatek od nieruchomości.
3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 14.700,00 zł z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).
4. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) w związku z realizacją projektu wymiany polsko-niemieckiej organizowanego przez Szkołę Podstawową w Osuchowie ujęto w planie dochodów środki z tytułu wpłat własnych uczestników projektu wymiany młodzieży w kwocie 13.500,00 zł (Rozdział 80101).
 - b) w wyniku przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu „Smerfolandia” ujęto w planie dochodów środki z tytułu zwróconej przez ww. jednostkę dotacji wykorzystanej w roku 2024 niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.277,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 723,00 zł (Rozdział 80104).
 - c) wprowadzono do planu dochodów dotację celową w łącznej kwocie 43.254,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie projektu w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Dział 801, Rozdział 80195).
5. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 1.293,82 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dział 855, Rozdział 85595).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:
 - a) zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł dotację celową na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK” (Rozdział 60014).

W wyniku rozstrzygnięcia przez Powiat postępowania na wykonawstwo zadania koszty ukształtowały się na niższym poziomie

Pomoc finansowa nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską w Mszczonowie stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu oraz zawarciu umowy z Powiatem.

b) zwiększono o kwotę 200.000,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia „Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie” (Rozdział 60016). Niniejsza kwota pochodzi z otrzymanego przez gminę dofinansowania z innych źródeł, zgodnie z podpisaną umową.

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

- zwiększono środki o kwotę 8.550,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę części działki nr ew. 1943/9 położonej w Mszczonowie przy ul. Szkolnej pod parking,
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy prawno-ekonomicznej dot. ewentualnej zmiany planu dla działki nr ew. 92/2 i 95/2 położonej w Mszczonowie.

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

a) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 23.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na cele promocji gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych na spotkania o charakterze reprezentacyjnym i promocyjnym,
- z uwagi na mniejsze od zakładanych koszty druku gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski” zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.600,00 zł.

b) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na wpłaty składek członkowskich na rzecz Związków, których Gmina Mszczonów jest Członkiem (Rozdział 75095).

4. Zwiększono środki o kwotę 65.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2026 roku kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariusza Oddziałów Prewencji Policji Radom i Płock skierowanego do pełnienia służby patrolowej na terenie podległym KPP w Żyrardowie (Dział 754, Rozdział 75404).

Środki zostaną przekazane po zawarciu stosownego porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji, a Gminą Mszczonów.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 58.295,00 zł z przeznaczeniem na realizację polsko-niemieckiego projektu „Wymiana młodzieży”,

- zwiększono środki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu przystosowania Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Lutkówe w celu przeniesienia oddziałów przedszkolnych do niniejszego budynku.

b) wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 43.254,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie projektu „Przyjazna Szkoła” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Rozdział 80195).

W ramach projektu sfinansowana zostanie część wynagrodzenia zatrudnienia w roku 2026 asystenta międzykulturowego.

6. Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem (Dział 852, Rozdział 85202).

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

- zwiększono środki o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym, w związku z przyznaniem wyróżnień i nagród Burmistrza Mszczonowa za osiągnięcia w działalności społecznej oraz innych aktywnościach obywatelskich,

- zwiększono środki o kwotę 2.199,00 zł na przekazanie odpisu na zfs,

- z uwagi na przewidywane mniejsze wydatki na szkolenia będące wynikiem korzystania ze szkoleń bezpłatnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.199,00 zł.

8. Zwiększono o kwotę 82.016,80 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia „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” (Dział 855, Rozdział 85516).

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

W związku z mniejszym zakresem rozliczonych w roku 2025 prac niż zakładał harmonogram wydatków projektu zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych roku 2026 celem zakończenia i rozliczenia zadania.

9. Ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 1.293,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dział 855, Rozdział 85595).

Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

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

a) zwiększono dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie o łączną kwotę 350.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, z czego:

- wprowadzono do realizacji w roku 2026 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia wraz z urządzeniem monitorującym teren na usługi komunalne i gospodarkę odpadami w Mszczonowie przy ul. Grójeckiej” w kwocie 150.000,00 zł (Rozdział 90003),

- zwiększono nakłady o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja wiaty magazynowej na terenie bazy ZGKiM w Mszczonowie” (Rozdział 90017).

b) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, ochrony powietrza funkcjonowania i oddziaływania instalacji przekształcania odpadów a także emisji i monitoringu zanieczyszczeń do powietrza dla działek nr ew. 92/2 i 95/2 położonych w Mszczonowie,

- zwiększono o kwotę 580.000,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych w roku realizacji inwestycji.

c) zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ceny złożonych ofert ukształtowały się na wyższym poziomie niż zabezpieczone w budżecie środki. W celu podpisania umowy z Wykonawcą zachodzi potrzeba zwiększenia środków.

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym, w związku z przyznaniem wyróżnień i nagród Burmistrza Mszczonowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla gminy Mszczonów,

- zwiększono środki o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach historycznych organizowanych w ramach uroczystości rocznicowych,

- z uwagi na wyższe od planowanych wydatki na usługi w ramach organizacji uroczystości rocznicowych zwiększono środki o kwotę 10.303,00 zł,

- zwiększono środki o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia,

- z uwagi na przewidywane niższe koszty wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń zmniejszono środki o kwotę 16.253,00 zł oraz niższe koszty realizacji pozostałych wydatków statutowych zmniejszono środki o kwotę 7.450,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez wykazanie rzeczywistego stanu środków obrotowych na początek roku 2026 wynikającego z zamknięcia roku 2025 oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 100.000,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych korekt zmianie uległ także stan środków obrotowych na koniec roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 187.940.791,27 zł; zaś wydatki kwotą 183.645.863,09 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 4.294.928,18 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.294.928,18 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu przychodów o kwotę 373.661,80 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2025 (§ 950).