

**UCHWAŁA NR XXXI/274/26
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 29 kwietnia 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 uchwała, 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 207.045,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 15.374.246,36 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 172.773,589,91 zł.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 207.045,00 zł i zmniejsza się o kwotę 19.522,80 zł, tj. do kwoty 130.569.352,51 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 15.354.723,56 zł, tj. do kwoty 42.204.237,40 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 7.758.425,34 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.870.405,22 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 188.533.883,21 zł.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 192.064,34 zł i zmniejsza się o kwotę 115.600,00 zł, tj. do kwoty 122.272.418,35 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.566.361,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.754.805,22 zł, tj. do kwoty 66.261.464,86 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 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.” 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 2026r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15.760.293,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 10.000.000,00 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 105.788,36 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 4.193.121,04 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 32.167.396,81 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 10.000.000,00 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 105.788,36 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 20.600.224,55 zł.”.

7. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 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; w Dz.U. z 2026r. poz. 252

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 2054; w Dz.U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844, poz.1846 i poz. 426

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/274/26 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 kwietnia 2026r

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 523,65	0,00	75 150,00	673 673,65
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	71 500,00	231 500,00
758		Różne rozliczenia	1 852 402,00	0,00	9 500,00	1 861 902,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 700,00	0,00	9 500,00	24 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 825 537,54	0,00	44 795,00	1 870 332,54
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	44 795,00	44 795,00
855		Rodzina	4 674 052,82	0,00	2 600,00	4 676 652,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	600,00	1 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 696 436,99	0,00	75 000,00	4 771 436,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 201,08	-19 522,80	0,00	31 678,28
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 501,08	-19 522,80	0,00	29 978,28
bieżące razem:			130 381 830,31	-19 522,80	207 045,00	130 569 352,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 739 672,00	-19 522,80	0,00	1 720 149,20
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 485 522,90	-13 909 095,51	0,00	576 427,39
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 485 522,90	-13 909 095,51	0,00	576 427,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 108,45	-1 445 628,05	0,00	3 504 480,40

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 950 108,45	-1 445 628,05	0,00	3 504 480,40
majątkowe razem:		57 558 960,96	-15 354 723,56	0,00	42 204 237,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 800 000,96	-15 354 723,56	0,00	25 445 277,40
Ogółem:		187 940 791,27	-15 374 246,36	207 045,00	172 773 589,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 539 672,96	-15 374 246,36	0,00	27 165 426,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/274/26 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 kwietnia 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	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	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 037 000,00	47 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	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
			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	637 000,00	47 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	15 190 734,40	15 190 734,40	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 424 884,40	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	15 920 734,40	15 920 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	14 050 734,40	14 050 734,40	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 166 819,40	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	14 780 734,40	14 780 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	10 363 950,00	10 363 950,00	9 000 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 677 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 540,00	1 677 540,00	1 677 540,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 170 992,15	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	12 041 490,00	12 041 490,00	10 677 540,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 019 692,15	569 692,15	473 651,00	18 651,00	455 000,00	0,00	0,00	96 041,15	0,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
			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	1 677 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 540,00	1 677 540,00	1 677 540,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 697 232,15	569 692,15	473 651,00	18 651,00	455 000,00	0,00	0,00	96 041,15	0,00	0,00	0,00	11 127 540,00	11 127 540,00	10 677 540,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 493 839,95	51 584 745,88	45 956 641,00	38 990 996,00	6 965 645,00	3 985 000,00	694 972,00	948 132,88	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	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	5 764,34	5 764,34	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 499 604,29	51 590 510,22	45 956 791,00	38 990 996,00	6 965 795,00	3 985 000,00	694 972,00	953 747,22	0,00	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	33 709 223,95	27 136 779,88	26 647 701,00	22 704 196,00	3 943 505,00	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	
			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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 709 373,95	27 136 929,88	26 647 851,00	22 704 196,00	3 943 655,00	10 000,00	352 000,00	127 078,88	0,00	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	1 112 376,00	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	
			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	5 614,34	5 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 117 990,34	871 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 672,00	826 668,34	0,00	0,00	246 650,00	246 650,00	246 650,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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 do wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		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	14 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 062 929,14	5 480 046,82	835 500,20	541 726,20	293 774,00	420 000,00	4 065 206,62	159 340,00	0,00	0,00	582 882,32	582 882,32	582 882,32	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 570 500,00	4 570 500,00	511 500,00	502 500,00	9 000,00	0,00	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 573 100,00	4 573 100,00	514 100,00	502 500,00	11 600,00	0,00	4 059 000,00	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	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	
		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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 162 222,32	579 340,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	159 340,00	0,00	0,00	582 882,32	582 882,32	582 882,32	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 494 366,00	10 662 526,67	10 308 547,86	335 086,00	9 973 461,86	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	
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 426 821,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 821,00	4 266 821,00	2 636 821,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 846 187,00	10 747 526,67	10 393 547,86	335 086,00	10 058 461,86	0,00	0,00	353 978,81	0,00	0,00	11 098 660,33	11 098 660,33	7 662 660,33	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	745 584,14	258 737,81	257 360,00	0,00	257 360,00	0,00	0,00	1 377,81	0,00	0,00	486 846,33	486 846,33	14 846,33	0,00	0,00	
		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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	995 584,14	258 737,81	257 360,00	0,00	257 360,00	0,00	0,00	1 377,81	0,00	0,00	736 846,33	736 846,33	14 846,33	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
		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	1 350 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 576 194,00	501 201,00	148 600,00	0,00	148 600,00	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	
		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	3 866 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 821,00	3 866 821,00	2 636 821,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 443 015,00	501 201,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	352 601,00	0,00	0,00	8 941 814,00	8 941 814,00	7 647 814,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 257 564,00	2 007 564,00	2 007 564,00	0,00	2 007 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 332 564,00	2 082 564,00	2 082 564,00	0,00	2 082 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	194 243,00	124 243,00	124 243,00	64 423,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	204 243,00	134 243,00	134 243,00	64 423,00	69 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	7 997 021,62	7 997 021,62	7 847 021,62	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 384 705,22	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	-2 354 105,22	-2 354 105,22	-2 354 105,22	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	11 187 340,81	5 544 424,41	525 982,00	198 606,00	327 376,00	4 967 000,00	5 500,00	45 942,41	0,00	0,00	5 642 916,40	5 642 916,40	5 492 916,40	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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
															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	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	7 847 021,62	7 847 021,62	7 847 021,62	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 384 705,22	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	-2 354 105,22	-2 354 105,22	-2 354 105,22	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	6 070 340,81	577 424,41	525 982,00	198 606,00	327 376,00	0,00	5 500,00	45 942,41	0,00	0,00	5 492 916,40	5 492 916,40	5 492 916,40	0,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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
			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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
			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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	22 348 543,00	11 673 943,00	10 412 693,00	4 788 748,00	5 623 945,00	1 099 000,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	10 674 600,00	10 674 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	890 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 228 543,00	11 674 643,00	10 423 393,00	4 788 748,00	5 634 645,00	1 089 000,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	11 553 900,00	11 553 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 549 071,00	1 043 471,00	935 751,00	446 740,00	489 011,00	101 000,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	9 505 600,00	9 505 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	880 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 429 071,00	1 044 171,00	936 451,00	446 740,00	489 711,00	101 000,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	10 384 900,00	10 384 900,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 678 672,00	9 509 672,00	9 476 942,00	4 342 008,00	5 134 934,00	0,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00
			po zmianach	10 688 672,00	9 519 672,00	9 486 942,00	4 342 008,00	5 144 934,00	0,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 120 800,00	1 120 800,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 110 800,00	1 110 800,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				183 645 863,09	122 195 954,01	100 418 820,87	64 162 235,75	36 256 585,12	12 212 365,00	6 464 184,62	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
				-2 870 405,22	-115 600,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-10 000,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	-2 754 805,22	-2 754 805,22	-2 354 105,22	0,00	0,00
				7 758 425,34	192 064,34	186 450,00	0,00	186 450,00	0,00	0,00	5 614,34	0,00	0,00	7 566 361,00	7 566 361,00	4 326 361,00	0,00	0,00
				188 533 883,21	122 272 418,35	100 530 270,87	64 162 235,75	36 368 035,12	12 202 365,00	6 464 184,62	2 017 343,86	0,00	1 058 254,00	66 261 464,86	66 261 464,86	38 807 267,52	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		187 940 791,27	-15 167 201,36	172 773 589,91
2.	Wydatki		183 645 863,09	4 888 020,12	188 533 883,21
3.	Wynik budżetu		4 294 928,18	-20 055 221,48	-15 760 293,30
Przychody ogółem:			12 112 175,33	20 055 221,48	32 167 396,81
1.	Kredyty	§ 952	8 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00
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	5 614,34	105 788,36
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	2 050 617,41	18 549 607,14	20 600 224,55
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			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
Ogółem			305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	

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	3 269 000,00	0,00	3 269 000,00
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	640 000,00	-400 000,00	240 000,00
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	250 000,00	710 000,00
4	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00	300 000,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	600 000,00		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	950 000,00		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	-10 000,00	1 909 515,00
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 poznanie świata i podróże	10 000,00		10 000,00
9	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	6 000,00		6 000,00
10	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	63 400,00		63 400,00
12	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	420 000,00		420 000,00
13	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00		12 000,00
14	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00		64 000,00
15	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	70 000,00		70 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00		390 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00		62 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00		63 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00		50 000,00
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00		20 000,00
21	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00		100 000,00
22	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00		16 000,00
23	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00		105 000,00
24	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00		13 000,00
25	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w sztukach walki	10 000,00		10 000,00
26	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach aktywnego wypoczynku	10 000,00		10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
27	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii zimowych	10 000,00		10 000,00
28	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	45 000,00		45 000,00
29	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
30	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa	74 000,00		74 000,00
Ogółem				5 188 515,00	-10 000,00	5 178 515,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2026	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2026 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Adamowicach i Powązkach	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przystanku autobusowego przy parkingu Ratusza"	120 000,00	120 000,00		120 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	Urząd Miejski
4	700	70005	Zakupy nieruchomości	913 950,00	913 950,00		913 950,00	Urząd Miejski
5	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ośrodka zdrowia w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
6	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację budynku dawnego młyna w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
7	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z podajnikiem (typu kombajn)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup nożyc hydraulicznych S99 Lukas dla OSP Mszczonów	55 500,00	55 500,00		55 500,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup węży hydraulicznych dla OSP Mszczonów	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Zbiroża	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup narzędzia ratowniczego Holmatro T1 dla OSP Zbiroża	16 000,00	16 000,00		16 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup przyczepy lekkiej wraz z adaptacją dla OSP Zbiroża	36 287,34	36 287,34		36 287,34	Urząd Miejski
13	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do nowej Sali i kolorowe xero we Wręczy	23 000,00	23 000,00		23 000,00	Szkoła Podstawowa we Wręczy
14	801	80101	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej w Piekarach	11 000,00	11 000,00		11 000,00	Szkoła Podstawowa w Piekarach
15	801	80104	Wymiana ogrodzenia od ul. Tarczyńskiej w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Mszczonowie	90 000,00	90 000,00		90 000,00	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie
16	853	85395	Zakup lasera do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Centrum Usług Społecznych
17	900	90005	Wykonanie wentylacji w systemie hybrydowym w Szkole Podstawowej w Mszczonowie	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lutkówka Druga, na ul. Środkowa	180 000,00	180 000,00		180 000,00	Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowice, na ul. Dębowej	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski
20	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
21	926	92601	Wykonanie studni na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji

1	2	3	4	5	6			7
22	926	92601	Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	926	92601	Wykonanie systemu nawadniania na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	100 000,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
24	926	92601	Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby Centrum Aktywności Sportowej "Mszczonowianka"	24 600,00	24 600,00		24 600,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
25	926	92601	Zakup magazynu blaszanego na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie	16 000,00	16 000,00	-700,00	15 300,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
26	926	92604	Wykonanie strony internetowej OSiR	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
27	926	92604	Modernizacja systemu instalacji uzdatniania wody basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
28	926	92604	Modernizacja instalacji zasilania i sterowania urządzeń w stacji uzdatniania wody na Kompleksie Basenów Termalnych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
29	926	92604	Zakup ringu bokserskiego - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes"	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
30	926	92604	Zakup schodolazu - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes"	19 000,00	19 000,00		19 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 992 337,34	2 992 337,34	1 248 300,00	4 240 637,34	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/274/26
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 29 kwietnia 2026r.

Po stronie dochodowej budżetu:

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

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 1.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z parkingu zlokalizowanego przy budynku Ratusza, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 70005).

b) w Rozdziale 70095 – Pozostała działalność:

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 2.650,00 zł z tytułu zwrotu przez PGNiG nadpłaty z roku ubiegłego za zużycie gazu w budynkach komunalnych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 71.500,00 zł z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 9.500,00 zł z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 44.795,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej organizowanego przez Szkołę Podstawową w Osuchowie (Dział 801, Rozdział 80101).

Na realizację zadania w budżecie gminy zabezpieczone były środki własne. W wyniku otrzymania dofinansowania środki własne w kwocie 44.795,00 zł zastąpiono otrzymaną kwotą dofinansowania w tej samej kwocie.

4. W związku z większymi rzeczywistymi wpływami zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł stanowiącą zwroty nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz o kwotę 600,00 zł plan dochodów z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych (Dział 855, Rozdział 85502).

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

a) zmniejszono o kwotę 13.909.095,51 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 2021-2026.

Kwota 13.909.095,51 zł stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych przez gminę w latach 2022-2023 w związku z realizacją pierwszej części przedsięwzięcia.

Gmina złożyła wniosek o płatność refundacyjną wydatków poniesionych w latach 2021-2023 na kwotę 16.380.251,77 zł w III kwartale 2025r.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny złożonego wniosku o płatność refundacyjną wynikającą z jego dużego zakresu i złożoności, konieczność podpisania aneksu do umowy środki z tytułu dofinansowania miały zostać przekazane na rachunek gminy już w roku 2026. Jednakże po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie w II połowie grudnia 2025, środki z tytułu rozliczonego wniosku refundacyjnego w pełnej kwocie tj. 16.380.251,77 zł przekazane zostały na rachunek gminy jeszcze w roku 2025 a dokładnie 30 grudnia 2025.

Kwota 13.909.095,51 zł ujęta została w przychodach budżetu roku 2026 w ramach wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2025.

b) na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 75.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2026” na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90015).

6. Zmniejszono o łączną kwotę 1.465.150,85 zł plan dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” (z czego: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 19.522,80 zł, zaś dochody majątkowe o kwotę 1.445.628,05 zł) (Dział 921, Rozdział 92195). Projekt realizowany jest w ramach naboru 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Okres realizacji projektu określony został na lata 2020-2026r. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 4.999.609,53 zł i ujęta została w planie dochodów roku 2026.

Biorąc pod uwagę bardzo duży zakres prac określony do zrealizowania w ramach niniejszego przedsięwzięcia okres realizacji przedsięwzięcia został wydłużony na rok 2027. Jednocześnie podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie określający termin realizacji projektu do dnia 31.12.2027r.

Dlatego też proporcjonalnie do określonego harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejszono o kwotę 1.465.150,85 zł zaplanowane na rok 2026 dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania, a tym samym niniejsza kwota ujęta została w planie dochodów roku 2027.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W ramach zaplanowanej na rok 2026 dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadań inwestycyjnych dokonano następujących korekt nakładów finansowych dla poszczególnych zadań, tj:

- wycofano z realizacji w roku 2026 następujące zadania inwestycyjne:

- „Wymiana wodociągu Ø 100 na PE 160 ok. 1 km dł. W m. Osuchów” w kwocie 300.000,00 zł (Dział 010, Rozdział 01043),
- „Zaprojektowanie oraz wykonanie stacji uzdatniania na ujęciu wody w m. Badowo-Dańki” w kwocie 160.000,00 zł (Dział 010, Rozdział 01043),
- „Zaprojektowanie oraz wykonanie stacji uzdatniania na ujęciu wody w m. Osuchów” w kwocie 80.000,00 zł (Dział 010, Rozdział 01043),

- zwiększono o kwotę 100.000,00 zł nakłady finansowe na realizację zadania „Wymiana wodomierzy na Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90001),
- wprowadzono do realizacji w roku 2026 nowe zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego PFU dla ujęcia wody w Badowo-Dańkach” w kwocie 70.000,00 zł (Dział 010, Rozdział 01043);
- „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego PFU dla ujęcia wody w Osuchowie” w kwocie 70.000,00 zł (Dział 010, Rozdział 01043);
- „Zakup samochodu używanego z nową zabudową wysokociśnieniową do kompleksowej obsługi systemów kanalizacyjnych (małe WUKO)” w kwocie 150.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90001);
- „Zakup samochodu ciężarowego do 12 ton używanego z nowym urządzeniem hakowym” w kwocie 150.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90003),

Ogółem zaplanowana na rok 2026 kwota dotacji nie uległa zmianie i wynosi 1.950.000,00 zł.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne:

- zwiększono o kwotę 730.000,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia „Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie”. W związku z prowadzoną procedurą przetargową ceny złożonych ofert ukształtowały się na znacząco wyższym poziomie niż zaplanowane środki w budżecie. W celu wyboru Wykonawcy i podpisania umowy zachodzi potrzeba zwiększenia środków.

- zmniejszono o kwotę 19.000,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację projektu „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie” z uwagi na niższy koszt opracowania dokumentacji projektowej.

- wprowadzono do realizacji w roku 2026 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wiaty przystankowej” w kwocie 19.000,00 zł. Niniejsza wiata ustawiona zostanie w miejscowości Nosy Ponianki w miejsce wiaty zniszczonej w wyniku zdarzenia komunikacyjnego.

3. Zwiększono o kwotę 1.677.540,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” (Dział 700, Rozdział 70095). Projekt realizowany jest w latach 2020-2027.

W ramach ww. kwoty środki w wysokości 945.303,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wykonania prac dodatkowych.

Ponadto w związku z mniejszym zakresem rozliczonych w roku 2025 prac niż zakładał harmonogram wydatków projektu zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych roku 2026 celem rozliczenia prac, które nie zostały wykonane w roku 2025.

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

a) zwiększono środki o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty na rzecz Inspekcji Sanitarnej (Rozdział 80101).

b) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- zwiększono o kwotę 4.274,81 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkówce projektu „Równość do najlepszych” Projekt realizowany jest w latach 2025-2027.

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

- zwiększono o kwotę 1.339,53 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przez Szkołę Podstawową w Piekarach projektu „Odkrywamy świat”. Projekt realizowany jest w latach 2025-2027.

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

5. Zwiększono o kwotę 2.000,00 zł środki na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców oraz o kwotę 600,00 zł plan wydatków przeznaczony na odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych (Dział 855, Rozdział 85502).

6. Zwiększono o kwotę 12.000,00 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”, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót zabezpieczających przeciwpożarowo konstrukcję dachu (Dział 855, Rozdział 85516).

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

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

- wprowadzono do realizacji w roku 2026 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wentylacji w systemie hybrydowym w Szkole Podstawowej w Mszczonowie” w kwocie 1.230.000,00 zł.

Zakresem projektu objęto tzw. „starą część szkoły”. Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne oraz częściowe podpiwniczenie. Instalacja wentylacji mechanicznej zostanie wykonana dla pomieszczenia sali gimnastycznej, pomieszczeń sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, socjalnych oraz użytkowych.

- zwiększono o kwotę 2.636.821,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie”.

Z uwagi na napotkane w roku 2025 trudności na placu budowy, potrzebę dodatkowych uzgodnień oraz zaplanowania robót dodatkowych Wykonawca nie był w stanie zrealizować zadania zgodnie z przyjętym na rok 2025 harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dlatego też zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych roku 2026 celem rozliczenia prac, które nie zostały wykonane w roku 2025.

b) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i montaż nowych, energooszczędnych latarni ulicznych hybrydowych w wyznaczonych miejscach na terenie sołectw Adamowice, Badów Górny, Janówek, Pawłowice i Suszeniec.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

- zmniejszono o kwotę 75.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację ww. zadania.

c) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy w zakresie monitoringu składowiska odpadów (Rozdział 90026). Aktualnie zabezpieczone w budżecie gminy środki są niewystarczające do pokrycia całości kosztów planowanego zadania. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie wydatków co umożliwi podpisanie umowy i prawidłową realizację zadania.

8. Zmniejszono o łączną kwotę 2.384.705,22 zł nakłady finansowe roku 2026 zaplanowane na realizację projektu „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” (z czego: o kwotę 30.600,00 zł zmniejszono środki na realizację wydatków bieżących, zaś o kwotę 2.354.105,22 zł środki na realizację wydatków majątkowych) w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (Dział 921, Rozdział 92195).

Okres realizacji projektu określony został na lata 2020-2026r.

Biorąc pod uwagę bardzo duży zakres prac określony do zrealizowania w ramach niniejszego przedsięwzięcia okres realizacji przedsięwzięcia został wydłużony na rok 2027.

Dlatego też proporcjonalnie do określonego harmonogramu rzeczowo-finansowego nakłady roku 2026 zmniejszono o łączną kwotę 2.384.705,22 zł i ujęto w planie wydatków roku 2027.

9. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji drzew będących pomnikami przyrody na terenie gminy Mszczonów (Dział 925, Rozdział 92503).

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

a) w Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:

- zwiększono środki o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie,

- zmniejszono o kwotę 700,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Zakup magazynu blaszanego na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie”, z uwagi na niższy rzeczywisty koszt,

- zwiększono o kwotę 880.000,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”. Projekt realizowany jest w latach 2023-2026.

W związku z mniejszym zakresem rozliczonych w roku 2025 prac niż zakładał harmonogram wydatków projektu zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych roku 2026 celem rozliczenia prac, które nie zostały wykonane w roku 2025.

- zwiększono o kwotę 30.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Wykonanie systemu nawadniania na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie”. Z uwagi na wyższą cenę złożonych ofert niż zabezpieczone w budżecie środki w celu wyboru Wykonawcy i podpisania umowy zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych,
- wycofano zaplanowane do realizacji w roku 2026 zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej na obiekcie stadionu sportowego w Osuchowie” w kwocie 30.000,00 zł.

b) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in.: na zakup nagród, zabezpieczenie medyczne oraz techniczne (Rozdział 92604).

c) zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji z uwagi na mniejsze faktyczne potrzeby realizacyjne (Rozdział 92605).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 172.773.589,91 zł; zaś wydatki kwotą 188.533.883,21 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 15.760.293,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 10.000.000,00 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 105.788,36 zł,

d) wolnych środków w kwocie 4.193.121,04 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegającą na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (§ 952).

- ujęciu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.614,34 zł (§ 906).

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane w roku ubiegłym środki przeznaczone na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkówce projektu „Równość do najlepszych w kwocie 4.274,81 zł oraz przez Szkołę Podstawową w Piekarach projektu „Odkrywamy świat” w kwocie 1.339,53 zł

- zwiększeniu przychodów o kwotę 18.549.607,14 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2025 (§ 950).