

**UCHWAŁA NR LXIX/629/24
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 rok Nr LXVIII/605/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024r., poz. 1380) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 497.980,58 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 117.588.209,58 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 497.980,58 zł, tj. do kwoty 104.113.118,26 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 497.980,58 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 123.589.188,58 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 497.980,58 zł, tj. do kwoty 98.504.012,58 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2024 rok”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIX/629/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 stycznia 2024r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	629 696,49	0,00	497 690,40	1 127 386,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				629 696,49	0,00	497 690,40	1 127 386,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	497 690,40	497 690,40
852			Pomoc społeczna	464 186,00	0,00	290,18	464 476,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				464 186,00	0,00	290,18	464 476,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	290,18	290,18
bieżące razem:				103 615 137,68	0,00	497 980,58	104 113 118,26
			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	183 472,50	0,00	0,00	183 472,50
majątkowe							
majątkowe razem:				13 475 091,32	0,00	0,00	13 475 091,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 283 914,60	0,00	0,00	2 283 914,60

Ogółem:	117 090 229,00	0,00	497 980,58	117 588 209,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 467 387,10	0,00	0,00	2 467 387,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIX/629/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 946 672,00	5 778 097,00	5 623 360,00	0,00	5 623 360,00	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 575,00	10 168 575,00	491 200,00	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	497 690,40	497 690,40	497 690,40	0,00	497 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 444 362,40	6 275 787,40	6 121 050,40	0,00	6 121 050,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 575,00	10 168 575,00	491 200,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	221 097,00	221 097,00	66 360,00	0,00	66 360,00	154 737,00	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	497 690,40	497 690,40	497 690,40	0,00	497 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 787,40	718 787,40	564 050,40	0,00	564 050,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 515 205,00	3 515 205,00	2 988 099,00	2 422 985,00	565 114,00	3 000,00	524 106,00	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	290,18	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 515 495,18	3 515 495,18	2 988 099,00	2 422 985,00	565 114,00	3 000,00	524 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	204 546,00	204 546,00	181 546,00	131 488,00	50 058,00	3 000,00	20 000,00	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	290,18	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 836,18	204 836,18	181 546,00	131 488,00	50 058,00	3 000,00	20 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 091 208,00	98 006 032,00	81 106 888,00	45 653 746,00	35 453 142,00	8 843 681,00	6 126 027,00	215 850,00	0,00	1 713 586,00	25 085 176,00	25 085 176,00	3 354 501,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	497 980,58	497 980,58	497 690,40	0,00	497 690,40	0,00	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 589 188,58	98 504 012,58	81 604 578,40	45 653 746,00	35 950 832,40	8 843 681,00	6 126 317,18	215 850,00	0,00	1 713 586,00	25 085 176,00	25 085 176,00	3 354 501,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIX/629/24
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

1. Ujęto w planie dochodów i wydatków środki w kwocie 497.690,40 zł stanowiące przyznane dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z zawartą umową o dopłatę (Dział 600, Rozdział 60004). Zadanie obejmuje realizację świadczenia usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w obrębie 19 linii komunikacyjnych. Na realizację niniejszego zadania w budżecie gminy Mszczonów na rok 2024 zabezpieczony został wkład własny w kwocie 66.360,00 zł.

2. Wprowadzono do planu dochodów i wydatków przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 290,18 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dział 852, Rozdział 85295).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 117.588.209,58 zł, zaś wydatki kwotą 123.589.188,58 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 6.000.979,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.349.779,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 3.600.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 51.200,00 zł,