

**UCHWAŁA NR LXX/641/24
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 28 lutego 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 uchwala, 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 4.189.709,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 407.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 121.569.260,58 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.129.261,00 zł i zmniejsza się o kwotę 327.000,00 zł, tj. do kwoty 108.113.721,26 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 60.448,00 zł i zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty 13.455.539,32 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 5.382.709,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.600.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 127.570.239,58 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.062.709,00 zł, tj. do kwoty 101.765.063,58 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.320.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.600.000,00 zł, tj. do kwoty 25.805.176,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 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 LXX/641/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lutego 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	1 127 386,89	0,00	327 000,00	1 454 386,89
			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
				1 127 386,89	0,00	327 000,00	1 454 386,89
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 032 107,00	-327 000,00	396 531,00	65 101 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 032 107,00	-327 000,00	396 531,00	65 101 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 270 025,00	0,00	396 531,00	39 666 556,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	-327 000,00	0,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	18 512 520,00	0,00	3 405 730,00	21 918 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 512 520,00	0,00	3 405 730,00	21 918 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 296 445,00	0,00	3 405 730,00	21 702 175,00

bieżące razem:		104 311 460,26	-327 000,00	4 129 261,00	108 113 721,26
	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						
758		Różne rozliczenia	2 600 000,00	-80 000,00	0,00	2 520 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 600 000,00	-80 000,00	0,00	2 520 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	-80 000,00	0,00	2 520 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 005,85	0,00	60 448,00	1 559 453,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 805,85	0,00	60 448,00	318 253,85
			1 499 005,85	0,00	60 448,00	1 559 453,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 805,85	0,00	60 448,00	318 253,85
	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	257 805,85	0,00	60 448,00	318 253,85
majątkowe razem:			13 475 091,32	-80 000,00	60 448,00	13 455 539,32
		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	60 448,00	2 344 362,60

Ogółem:			117 786 551,58	-407 000,00	4 189 709,00	121 569 260,58
		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	60 448,00	2 527 835,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXX/641/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lutego 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	wydaty 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 813 453,00	691 453,00	619 453,00	39 453,00	580 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	4 122 000,00	4 122 000,00	2 260 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	298 750,00	163 750,00	163 750,00	0,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 112 203,00	855 203,00	783 203,00	39 453,00	743 750,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 000,00	4 257 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	3 645 453,00	643 453,00	571 453,00	39 453,00	532 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00	2 260 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	298 750,00	163 750,00	163 750,00	0,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 944 203,00	807 203,00	735 203,00	39 453,00	695 750,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 465 938,00	35 465 938,00	31 554 483,00	25 905 624,00	5 648 859,00	3 410 000,00	501 455,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 831 834,00	2 676 834,00	2 676 834,00	2 676 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 297 772,00	38 142 772,00	34 231 317,00	28 582 458,00	5 648 859,00	3 410 000,00	501 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 106 300,00	18 106 300,00	17 839 300,00	14 653 000,00	3 186 300,00	10 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 676 834,00	2 676 834,00	2 676 834,00	2 676 834,00	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	21 783 134,00	20 783 134,00	20 516 134,00	17 329 834,00	3 186 300,00	10 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 271 900,00	8 271 900,00	4 864 900,00	3 506 000,00	1 358 900,00	3 400 000,00	7 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 426 900,00	8 271 900,00	4 864 900,00	3 506 000,00	1 358 900,00	3 400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 635 547,00	10 455 946,00	10 240 096,00	292 006,00	9 948 090,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	7 179 601,00	7 179 601,00	603 301,00	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	2 171 125,00	141 125,00	141 125,00	0,00	141 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 806 672,00	10 597 071,00	10 381 221,00	292 006,00	10 089 215,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 601,00	9 209 601,00	733 301,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	16 000,00	1 156 000,00	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	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	1 196 600,00	1 196 600,00	1 196 600,00	16 000,00	1 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 546 300,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 300,00	288 300,00	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	2 016 525,00	116 525,00	116 525,00	0,00	116 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 562 825,00	2 374 525,00	2 374 525,00	0,00	2 374 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 300,00	2 188 300,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	225 100,00	225 100,00	225 100,00	4 500,00	220 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 100,00	225 100,00	225 100,00	4 500,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 950 563,00	9 780 563,00	8 809 363,00	3 466 700,00	5 342 663,00	841 000,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 431 563,00	9 841 563,00	8 809 363,00	3 466 700,00	5 342 663,00	922 000,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	581 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	123 787 530,58	98 702 354,58	81 780 113,40	45 630 970,00	36 149 143,40	8 843 681,00	6 149 124,18	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		
				zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 382 709,00	3 062 709,00	2 981 709,00	2 676 834,00	304 875,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 570 239,58	101 765 063,58	84 761 822,40	48 307 804,00	36 454 018,40	8 924 681,00	6 149 124,18	215 850,00	0,00	1 713 586,00	25 805 176,00	25 805 176,00	25 805 176,00	3 484 501,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 054 737,00	81 000,00	1 135 737,00
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	154 737,00		154 737,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	900 000,00		900 000,00
3	926	92601	Powiat Żyrardowski	0,00	81 000,00	81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 282 000,00	135 000,00	1 417 000,00
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 używanego specjalistycznego samochodu pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H-2	0,00	135 000,00	135 000,00
3	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznanie świata i podróże	10 000,00		10 000,00
4	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	3 000,00		3 000,00
5	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	210 000,00		210 000,00
6	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00		12 000,00
7	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00		64 000,00
8	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	62 000,00		62 000,00
9	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków	50 000,00		50 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	350 000,00		350 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	60 000,00		60 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	56 000,00		56 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	45 000,00		45 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	17 000,00		17 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	85 000,00		85 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	15 000,00		15 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	93 000,00		93 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	11 000,00		11 000,00
19	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
20	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	39 000,00		39 000,00
21	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	60 000,00		60 000,00
Ogółem				2 336 737,00	216 000,00	2 552 737,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2024	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2024 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60012	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów	400 000,00	400 000,00		400 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
4	754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
5	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	Urząd Miejski
6	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej)	258 300,00	258 300,00		258 300,00	Urząd Miejski
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	Urząd Miejski
9	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	Urząd Miejski
10	921	92195	Montaż klimatyzacji parter IPRM	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Gminne Centrum Informacji
11	926	92604	Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych	90 000,00	90 000,00		90 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				1 218 300,00	1 218 300,00	2 185 000,00	3 403 300,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXX/641/24
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 28 lutego 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonano korekty zaklasyfikowania zaplanowanych w budżecie gminy Mszczonów na rok 2024 dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez przeniesienie kwoty 327.000,00 zł z Działu 756, Rozdział 75618, par. 0490 do Działu 600, Rozdział 60016, par. 0620.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 396.531,00 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 następujące zmiany w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia:

a) zgodnie z pismem Ministra Finansów w sprawie ostatecznych rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2024 r., wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok:

- zwiększona została roczna kwota subwencji oświatowej dla gminy Mszczonów o kwotę 2.676.834,00 zł (Rozdział 75801),

- ujęta została przyznana dla gminy Mszczonów część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 728.896,00 zł (Rozdział 75806).

b) w Rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia:

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 1.520.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów”.

Niniejsze zadanie realizowane będzie w ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do WPF. Zgodnie z udzieloną promesą w przypadku inwestycji realizowanych w okresie do 12 miesięcy przyznane dofinansowanie przekazane zostanie jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji.

- wycofano z planu dochodów roku 2024 środki w kwocie 1.600.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”.

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2026. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 8.000.000,00 zł (z czego: zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową na rok 2024 zaplanowano 1.600.000,00 zł, na rok 2025 – 2.400.000,00 zł, zaś na rok 2026 – 4.000.000,00 zł).

Zgodnie z warunkami dofinansowania w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy przekazywana jest w dwóch transzach w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia. Dlatego też proporcjonalnie rozdzielona została kwota dofinansowania na lata 2025-2026 poprzez wycofanie kwoty dofinansowania w wysokości 1.600.000,00 zł przyjętej na rok 2024, a tym

samym zwiększenie kwoty dofinansowania przypadającej na rok 2025 o 1.600.000,00 zł, tj. do kwoty 4.000.000,00 zł.

W roku 2024 przedsięwzięcie realizowane będzie ze środków własnych.

4. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 60.448,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na realizację przedsięwzięcia „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności” (Dział 900, Rozdział 90095).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 23.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i gazu grzewczego dla jednostki OSP w Piekarach,
- zwiększono środki o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację samochodu pożarniczego „Tatra” w OSP Zbizoża,
- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 135.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu używanego specjalistycznego samochodu pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H-2.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) zwiększono środki o łączną kwotę 2.676.834,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku ze zwiększoną subwencją oświatową na 2024 rok (Rozdział 80101).

b) wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami” w kwocie 155.000,00 zł (Rozdział 80104).

Niniejsza kwota przeznaczona zostanie na wykonanie prac projektowych.

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

a) zwiększono środki o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji na budowę fontanny typu „Dry Plaza” w Mszczonowie (Rozdział 90004).

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

- zwiększono środki o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 21.525,00 zł z przeznaczeniem na usługi elektryczne,
- wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów” w kwocie 1.900.000,00 zł.

Zadanie obejmuje dostawę i wymianę 1000 szt. opraw oświetlenia ulicznego z nieenergooszczędnych na ledowe na terenie miasta oraz terenach wiejskich gminy. Mszczonów

Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520.000,00 zł.

c) wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności” w kwocie 130.000,00 zł (Rozdział 90095). Zadanie realizowane będzie na nieruchomości stanowiącej własność gminy Mszczonów.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w kwocie 60.448,00 zł.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 - Kultura fizyczna, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

- ujęto środki w kwocie 81.000,00 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18.

Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określone zostaną szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy.

- zmniejszono o kwotę 1.600.000,00 zł nakłady finansowe roku 2024 na realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2026, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł.

Zgodnie z warunkami dofinansowania w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy przekazywana jest w dwóch transzach wysokości 50% kwoty wynagrodzenia.

W celu zachowania określonej proporcji płatności wynagrodzenia Wykonawcy w ramach płatności ze środków Rządowego Funduszu nakłady roku 2024 zmniejszone zostały o kwotę 1.600.000,00 zł; zaś nakłady roku 2025 zwiększono o 1.600.000,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 121.569.260,58 zł, zaś wydatki kwotą 127.570.239,58 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.