

**UCHWAŁA NR LXXI/652/24
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 27 marca 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 4.027.259,20 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6.390,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 125.733.959,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.053.999,20 zł i zmniejsza się o kwotę 6.390,00 zł, tj. do kwoty 110.305.159,98 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.973.260,00 zł, tj. do kwoty 15.428.799,32 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 4.278.867,92 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 101.720,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 131.891.217,02 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.704.858,13 zł i zmniejsza się o kwotę 101.720,00 zł, tj. do kwoty 104.512.031,23 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.574.009,79 zł, tj. do kwoty 27.379.185,79 zł

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

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” 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 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.157.257,72 zł, który zostanie 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, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207.478,72 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 9.577.709,72 zł, z tytułu:

a) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,

b) pożyczek w kwocie 3.600.000,00 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207.478,72 zł,

d) wolnych środków w kwocie 2.770.231,00 zł.”.

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

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 865.180,41 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.700,00 zł.”.

§ 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 LXXI/652/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 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	1 454 386,89	0,00	60 600,00	1 514 986,89
			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
				1 454 386,89	0,00	60 600,00	1 514 986,89
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	33 970,00	38 970,00
			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
				5 000,00	0,00	33 970,00	38 970,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 970,00	33 970,00
801			Oświata i wychowanie	1 003 970,00	0,00	1 584 349,20	2 588 319,20
			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
				1 003 970,00	0,00	1 584 349,20	2 588 319,20
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 400,00	0,00	11 540,00	107 940,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 555 774,00	1 555 774,00
		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	17 035,20	17 035,20
855			Rodzina	4 991 890,00	0,00	10 451,00	5 002 341,00
			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
				4 991 890,00	0,00	10 451,00	5 002 341,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 451,00	10 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 096 425,50	0,00	107 434,00	5 203 859,50
			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
				5 096 425,50	0,00	107 434,00	5 203 859,50
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 434,00	2 434,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	27 314,00	27 314,00
			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
				0,00	0,00	27 314,00	27 314,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27 314,00	27 314,00
926			Kultura fizyczna	6 310 390,00	-6 390,00	229 881,00	6 533 881,00
			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
				6 310 390,00	-6 390,00	229 881,00	6 533 881,00
			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

	0830	Wpływy z usług	5 477 650,00	-6 390,00	0,00	5 471 260,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	223 491,00	223 491,00
bieżące razem:			108 257 550,78	-6 390,00	2 053 999,20	110 305 159,98
		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						
600		Transport i łączność	5 029 251,72	0,00	128 000,00	5 157 251,72
		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	230 275,00	0,00	0,00	230 275,00
			5 029 251,72	0,00	128 000,00	5 157 251,72
		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	230 275,00	0,00	0,00	230 275,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 833,75	0,00	5 500,00	1 801 333,75
		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	1 795 833,75	0,00	0,00	1 795 833,75
			1 795 833,75	0,00	5 500,00	1 801 333,75
		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	1 795 833,75	0,00	0,00	1 795 833,75
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 453,85	0,00	1 639 760,00	3 199 213,85
		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	318 253,85	0,00	1 639 760,00	1 958 013,85
			1 559 453,85	0,00	1 639 760,00	3 199 213,85
		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	318 253,85	0,00	1 639 760,00	1 958 013,85
	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	318 253,85	0,00	1 639 760,00	1 958 013,85

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
				0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				13 455 539,32	0,00	1 973 260,00	15 428 799,32
			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	2 344 362,60	0,00	1 639 760,00	3 984 122,60
Ogółem:				121 713 090,10	-6 390,00	4 027 259,20	125 733 959,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 527 835,10	0,00	1 639 760,00	4 167 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXI/652/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	16 501 793,40	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	10 226 006,00	10 226 006,00	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	1 078 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 579 793,40	6 325 787,40	6 171 050,40	0,00	6 171 050,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254 006,00	11 254 006,00	491 200,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 195 575,00	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 575,00	9 768 575,00	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	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 223 575,00	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796 575,00	10 796 575,00	491 200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	4 257 000,00	4 257 000,00	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	160 940,00	134 190,00	134 190,00	0,00	134 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 273 143,00	989 393,00	917 393,00	39 453,00	877 940,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 750,00	4 283 750,00	2 260 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	3 137 000,00	3 137 000,00	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	160 940,00	134 190,00	134 190,00	0,00	134 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 105 143,00	941 393,00	869 393,00	39 453,00	829 940,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 750,00	3 163 750,00	2 260 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 416 478,00	38 261 478,00	34 350 023,00	28 619 637,00	5 730 386,00	3 410 000,00	501 455,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 620,00	-92 620,00	-88 620,00	-76 620,00	-12 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 657 597,51	1 657 597,51	1 572 744,51	1 544 169,31	28 575,20	84 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 981 455,51	39 826 455,51	35 834 147,51	30 087 186,31	5 746 961,20	3 494 853,00	497 455,00	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	21 783 134,00	20 783 134,00	20 516 134,00	17 296 957,00	3 219 177,00	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	-79 358,00	-79 358,00	-75 358,00	-69 358,00	-6 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 425,20	38 425,20	38 425,20	9 850,00	28 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 742 201,20	20 742 201,20	20 479 201,20	17 237 449,00	3 241 752,20	10 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	989 024,00	989 024,00	957 024,00	787 124,00	169 900,00	0,00	32 000,00	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	194 472,00	194 472,00	194 472,00	194 472,00	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	1 183 496,00	1 183 496,00	1 151 496,00	981 596,00	169 900,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-5 800,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 105 142,00	1 105 142,00	1 105 142,00	1 105 142,00	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	9 520 242,00	9 365 242,00	5 958 242,00	4 605 342,00	1 352 900,00	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	699 500,00	699 500,00	678 500,00	592 200,00	86 300,00	0,00	21 000,00	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	234 160,00	234 160,00	234 160,00	234 160,00	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	933 660,00	933 660,00	912 660,00	826 360,00	86 300,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	854 100,00	854 100,00	836 700,00	793 400,00	43 300,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 462,00	-1 462,00	-1 462,00	-1 462,00	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	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	852 638,00	852 638,00	835 238,00	791 938,00	43 300,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	331 836,00	331 836,00	285 481,00	212 556,00	72 925,00	0,00	46 355,00	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	85 398,31	85 398,31	545,31	545,31	0,00	84 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 234,31	417 234,31	286 026,31	213 101,31	72 925,00	84 853,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 498 526,00	1 498 526,00	1 478 526,00	661 853,00	816 673,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	70 880,41	6 620,62	6 620,62	0,00	6 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 569 406,41	1 505 146,62	1 485 146,62	661 853,00	823 293,62	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	794 300,00	794 300,00	774 300,00	227 350,00	546 950,00	0,00	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	70 880,41	6 620,62	6 620,62	0,00	6 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	865 180,41	800 920,62	780 920,62	227 350,00	553 570,62	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	106 630,00	106 630,00	100 770,00	88 770,00	12 000,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 630,00	149 630,00	100 770,00	88 770,00	12 000,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	104 770,00	104 770,00	100 770,00	88 770,00	12 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 770,00	104 770,00	100 770,00	88 770,00	12 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 860,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	9 209 601,00	9 209 601,00	733 301,00	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		
				zwiększenie	437 140,00	232 140,00	232 140,00	0,00	232 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 243 812,00	10 829 211,00	10 613 361,00	292 006,00	10 321 355,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	9 414 601,00	9 414 601,00	733 301,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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			
				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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 371 600,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	926 751,00	259 450,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	667 301,00	667 301,00	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			
				zwiększenie	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	941 511,00	274 210,00	58 360,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	667 301,00	667 301,00	603 301,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	2 188 300,00	2 188 300,00	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	210 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
				po zmianach	4 772 825,00	2 554 525,00	2 554 525,00	0,00	2 554 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 300,00	2 218 300,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	392 480,00	262 480,00	262 480,00	4 500,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 470 414,00	4 395 414,00	465 414,00	170 567,00	294 847,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	250 000,00	0,00	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			
				po zmianach	4 720 414,00	4 395 414,00	465 414,00	170 567,00	294 847,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	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	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517 680,00	517 680,00	517 680,00	0,00	517 680,00	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	10 940 143,00	10 350 143,00	9 321 543,00	3 461 200,00	5 860 343,00	922 000,00	106 600,00	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	581 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 081 000,00	581 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 928 363,00	8 838 363,00	8 809 163,00	3 466 500,00	5 342 663,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 940 743,00	8 850 743,00	8 821 543,00	3 461 200,00	5 360 343,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	922 200,00	922 200,00	200,00	200,00	0,00	841 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	918 400,00	918 400,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	127 714 069,10	101 908 893,10	84 885 217,92	48 346 356,52	36 538 861,40	8 924 681,00	6 169 558,18	215 850,00	0,00	1 713 586,00	25 805 176,00	25 805 176,00	3 484 501,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 720,00	-101 720,00	-94 120,00	-82 120,00	-12 000,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 278 867,92	2 704 858,13	2 614 145,13	1 632 939,31	981 205,82	84 853,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 009,79	1 574 009,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 891 217,02	104 512 031,23	87 405 243,05	49 897 175,83	37 508 067,22	9 009 534,00	6 167 818,18	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 379 185,79	27 379 185,79	3 484 501,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		121 713 090,10	4 020 869,20	125 733 959,30
2.	Wydatki		127 714 069,10	4 177 147,92	131 891 217,02
3.	Wynik budżetu		-6 000 979,00	-156 278,72	-6 157 257,72
Przychody ogółem:			9 421 431,00	156 278,72	9 577 709,72
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00		3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 600 000,00		3 600 000,00
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	51 200,00	156 278,72	207 478,72
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Wolne środki	§ 950	2 770 231,00		2 770 231,00
Rozchody ogółem:			3 420 452,00		3 420 452,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 100 000,00		1 100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 320 452,00		2 320 452,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	
754	75412	Zakup wyposażenia dla Jednostki OSP w Zbierzynie, Mszczonowie i Piekarach	33 970,00	33 970,00	33 970,00	0,00	
754	75412	Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka-Nowy Dworek, Lutkówka, Bronisławka i Zimna Woda	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
921	92109	Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
926	92601	Wymiana nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie	223 491,00	223 491,00	223 491,00	0,00	
Ogółem			1 675 961,00	1 675 961,00	542 461,00	1 133 500,00	

Dotacje podmiotowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	1 300 000,00		1 300 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	2 100 000,00		2 100 000,00
3	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	0,00	9 428,00	9 428,00
4	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	0,00	75 425,00	75 425,00
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 000 000,00		3 000 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	930 000,00		930 000,00
Ogółem				7 330 000,00	84 853,00	7 414 853,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-988 190,33	17 800 000,00	0,00	16 625 000,00	0,00	186 809,67
Ogółem		-988 190,33	17 800 000,00	0,00	16 625 000,00	0,00	186 809,67

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 sołectkiego)	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	457 431,00	457 431,00		457 431,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie	150 000,00	150 000,00	128 000,00	278 000,00	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	754	75412	Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	Urząd Miejski
7	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami	155 000,00	155 000,00		155 000,00	Urząd Miejski
8	851	85154	Zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie oraz zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Mszczonowie	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	Urząd Miejski
9	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	Urząd Miejski
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
11	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
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	Urząd Miejski
13	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności	130 000,00	130 000,00		130 000,00	Urząd Miejski
14	921	92109	Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
15	921	92195	Montaż klimatyzacji parter IPRM	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Gminne Centrum Informacji
16	926	92604	Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych	90 000,00	90 000,00		90 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				3 460 731,00	3 460 731,00	674 009,79	4 134 740,79	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXI/652/24
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 marca 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów kwotę 10.600,00 zł z tytułu zwróconej przez Powiat Żyrardowski niewykorzystanej w roku 2023 dotacji udzielonej przez Gminę Mszczonów w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60004).

Rozliczenie i zwrot dotacji nastąpiło zgodnie z umową zawartą z Powiatem.

2. Zgodnie z informacją Zarządu Powiatu Żyrardowskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta Mszczonów, zgodnie z zawartym porozumieniem (Dział 600, Rozdział 60014).

3. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów przyznaną dotację w wysokości 128.000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie” (Dział 600, Rozdział 60016).

4. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów Działu 754, Rozdział 75412 środki w łącznej kwocie 39.470,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w ramach zadania „OSP – edycja 2024” na:

- zakup wyposażenia dla Jednostki OSP w Zbiroży, Mszczonowie i Piekarach w ramach wydatków bieżących w kwocie 33.970,00 zł,
- zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.500,00 zł.

5. W związku z realizacją projektu wymiany polsko-niemieckiej organizowanego przez Szkołę Podstawową w Osuchowie ujęto w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, środki:

- z tytułu wpłat własnych uczestników projektu wymiany młodzieży w kwocie 11.540,00 zł,
- z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację programu wymiany młodzieży z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w kwocie 17.035,20 zł.

6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w łącznej kwocie 1.555.774,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2024r., z czego:

- kwotę 194.472,00 zł ujęto w Rozdziale 80103,
- kwotę 1.127.142,00 zł ujęto w Rozdziale 80104,
- kwotę 234.160,00 zł ujęto w Rozdziale 80106.

7. Ujęto w planie dochodów kwotę 10.451,00 zł stanowiącą udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).

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

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 1.639.760,00 zł stanowiące przyznane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności” (Rozdział 90005).

Niniejsza kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2023, które nie zostały rozliczone w roku ubiegłym, z uwagi na przedłużającą się procedurę w zakresie podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany harmonogramu realizacji projektu po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu.

b) na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 90.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka-Nowy Dworek, Lutkówka, Bronisławka i Zimna Woda” (Rozdział 90015).

c) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 2.434,00 zł z tytułu wniesionej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów (Rozdział 90019).

d) na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 15.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów” (Rozdział 90095).

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 200.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2024” na dofinansowanie zadania „Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności” (Rozdział 92109).

b) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 27.314,00 zł z tytułu zwróconej przez Miejską Bibliotekę Publiczną dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym (Rozdział 92116).

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

a) na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 223.491,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla sportu 2024” na dofinansowanie zadania „Wymiana nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie” (Rozdział 92601).

b) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 6.390,00 zł z tytułu korekty rocznej podatku VAT,

- zmniejszono środki o kwotę 6.390,00 zł z tytułu wpływów z biletów wstępu na kompleks baseny.

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Mszczonowa (Rozdział 60014).

Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa jest prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000r. i aneksem z dnia 17.04.2007r.

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 128.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie”. Niniejsza kwota pochodzi z otrzymanego dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego. Na realizację ww. zadania w Uchwale Budżetowej na rok 2024 zabezpieczone zostały środki w kwocie 150.000,00 zł stanowiące wkład własny gminy,

- zwiększono o kwotę 900.000,00 zł nakłady finansowe roku 2024 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2025, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową łączne nakłady finansowe na realizację projektu określone zostały w kwocie 3.665.355,00 zł, z czego: na rok 2024 – 1.500.000,00 zł (w tym: 500.000,00 zł – środki własne; 1.000.000,00 zł dofinansowanie), zaś na rok 2025 – 2.000.000,00 zł (w tym: 1.000.000,00 zł – środki własne; 1.000.000,00 zł – dofinansowanie).

Zgodnie z warunkami dofinansowania Beneficjent zobowiązany jest wypłacić Wykonawcy udział własny stanowiący 42,06% wartości zamówienia przed wypłatą dofinansowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z wykonawcą i zachowania określonej proporcji płatności wynagrodzenia Wykonawcy nakłady roku 2024 zwiększone zostały o kwotę 900.000,00 zł ;zaś nakłady roku 2025 zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł. Niniejsza kwota stanowi udział własny gminy.

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

- zwiększono środki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na remont podjazdu do garażu strażnicy OSP w Zbierzynie,
 - wprowadzono do planu wydatków środki w łącznej kwocie 80.940,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mszczonów. W ramach wydatków bieżących na zakup wyposażenia dla Jednostki OSP w Zbierzynie, Mszczonowie i Piekarach zabezpieczono zostały środki w kwocie 69.940,00 zł, zaś w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach.
- Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą do 50% wartości kosztów kwalifikowanych.
- wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo” w kwocie 15.750,00 zł. W celu zabezpieczenia środków na realizację niniejszego zadania zmniejszono o kwotę 15.750,00 zł środki zabezpieczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w ramach wydatków bieżących.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o łączną kwotę 38.425,20 zł z przeznaczeniem na realizację polsko-niemieckiego projektu „Wymiana młodzieży”. Na realizację niniejszego projektu gmina otrzymała dofinansowanie z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w kwocie 17.035,20 zł,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o łączną kwotę 8.388,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników obsługi, celem zabezpieczenia środków na realizację ww. projektu,
- dokonano zmiany zaklasyfikowania zaplanowanych w budżecie gminy Mszczonów na rok 2024 środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć w Szkole Podstawowej w Lutkowie i Wręczy z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez przeniesienie łącznej kwoty 70.970,00 zł z Działu 801, Rozdział 80101 do Działu 854, Rozdział 85404.

b) zwiększono środki o kwotę 194.472,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli za realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Rozdział 80103). Środki pochodzą z dotacji celowej.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 1.127.142,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli za realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki pochodzą z dotacji celowej.
- dokonano zmiany zaklasyfikowania zaplanowanych w budżecie gminy Mszczonów na rok 2024 środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez przeniesienie łącznej kwoty 33.800,00 zł z niniejszego Rozdziału do Działu 854, Rozdział 85404.

d) zwiększono środki o kwotę 234.160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli za realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Rozdział 80106). Środki pochodzą z dotacji celowej.

e) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 1.462,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na realizację projektu wymienionego w pkt a).

f) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 85.398,31 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota 85.398,31 zł pochodzi z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację ww. zadań oświatowych i ujęta została w przychodach budżetu roku 2024 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 6.620,62 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ujęta została w przychodach budżetu roku 2024 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- wprowadzono środki w kwocie 64.259,79 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie oraz zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Mszczonowie. Niniejsze wyposażenie zakupione zostanie w ramach wydatków inwestycyjnych.

Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i ujęta została w przychodach budżetu roku 2024 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5. Zwiększono środki o kwotę 1.860,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki szkolne dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85416). Niniejsza kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego gminy.

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

a) wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie” w kwocie 175.000,00 zł (Rozdział 90004).

b) zwiększono środki o kwotę 14.760,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów” (Rozdział 90005).

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

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka-Nowy Dworek, Lutkówka, Bronisławka i Zimna Woda”. Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska”. Zwiększenie spowodowane zostało zwiększeniem kosztów zadania oraz koniecznością wykonania projektu i zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

d) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia Biegacz na plac zabaw przy ulicy Północnej w Mszczonowie,

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów”.

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

7. Wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności” w kwocie 250.000,00 zł (Dział 921, Rozdział 92109).

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą do 80% wartości kosztów kwalifikowanych.

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 - Kultura fizyczna:

a) wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wymiana nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie” (Rozdział 92601).

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

b) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 9.100,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,

- zwiększono środki o kwotę 8.580,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 5.300,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

c) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie na wypłatę stypendiów i nagród sportowych zmniejszono o łączną kwotę 3.800,00 zł środki zaplanowane w ramach Rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez wykazanie rzeczywistego stanu środków obrotowych na początek roku 2024 wynikającego z zamknięcia roku 2023 oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.200.000,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych korekt zmianie uległ także stan środków obrotowych na koniec roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Zwiększenie planu finansowego po stronie przychodów podyktowane zostało wzrostem dotychczasowo obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzenie ścieków na terenie gminy Mszczonów zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 125.733.959,30 zł; zaś wydatki kwotą 131.891.217,02 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 156.278,72 zł i wynosi 6.157.257,72 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 207.478,72 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegające na ujęciu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 156.278,72 zł (§ 905), tj.:

- kwoty 85.398,31 zł stanowiącej niewykorzystane w roku ubiegłym środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- kwoty 6.620,62 zł stanowiącej niewykorzystane w latach ubiegłych środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- kwoty 64.259,79 zł stanowiącej niewykorzystane w roku ubiegłym środki przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.