

UCHWAŁA NR IV/26/24
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 25 czerwca 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 2024r. poz. 609 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 680.774,37 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 128.607.007,10 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 680.774,37 zł, tj. do kwoty 113.004.207,78 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 1.505.399,29 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 44.624,92 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 135.554.264,82 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 853.664,37 zł i zmniejsza się o kwotę 34.334,92 zł, tj. do kwoty 107.222.534,11 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 651.734,92 zł i zmniejsza się o kwotę 10.290,00 zł, tj. do kwoty 28.331.730,71 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 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

7. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.947.257,72 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 217.478,72 zł,

d) wolnych środków w kwocie 780.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.367.709,72 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 217.478,72 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 3.550.231,00 zł.”.

8. § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej w kwocie 898.532,83 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 963.713,24 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 2024r. poz. 721

^[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 IV/26/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 557,00	0,00	2 700,00	1 306 257,00
			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
				1 303 557,00	0,00	2 700,00	1 306 257,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	165 620,75	0,00	10 615,00	176 235,75
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 620,75	0,00	10 615,00	176 235,75
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 233,00	0,00	10 615,00	40 848,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 620 396,00	0,00	473 032,83	66 093 428,83
			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
				65 620 396,00	0,00	473 032,83	66 093 428,83
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	98 532,83	98 532,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 185 314,00	0,00	365 000,00	40 550 314,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	4 500,00	59 500,00

758			Różne rozliczenia	22 374 132,00	0,00	50 000,00	22 424 132,00
			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
				22 374 132,00	0,00	50 000,00	22 424 132,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	773 954,66	0,00	3 341,54	777 296,20
			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
				773 954,66	0,00	3 341,54	777 296,20
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 449,12	0,00	3 341,54	10 790,66
855			Rodzina	5 002 412,00	0,00	28 000,00	5 030 412,00
			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
				5 002 412,00	0,00	28 000,00	5 030 412,00
			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	10 451,00	0,00	28 000,00	38 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 859,50	0,00	8 585,00	5 220 444,50
			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
				5 211 859,50	0,00	8 585,00	5 220 444,50
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	8 585,00	21 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 314,00	0,00	104 500,00	131 814,00
			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
				27 314,00	0,00	104 500,00	131 814,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00
bieżące razem:			112 323 433,41	0,00	680 774,37	113 004 207,78
		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:			15 602 799,32	0,00	0,00	15 602 799,32
		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	4 158 122,60	0,00	0,00	4 158 122,60

Ogółem:			127 926 232,73	0,00	680 774,37	128 607 007,10
		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	4 341 595,10	0,00	0,00	4 341 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/26/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 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	wydatki 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	5 322 943,00	1 019 093,00	957 093,00	39 453,00	917 640,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	4 303 850,00	4 303 850,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-334,92	-334,92	-334,92	0,00	-334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 134,92	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 734,92	56 734,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 394 743,00	1 034 158,08	972 158,08	39 453,00	932 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 584,92	4 360 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	4 154 943,00	971 093,00	909 093,00	39 453,00	869 640,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	3 183 850,00	3 183 850,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-334,92	-334,92	-334,92	0,00	-334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 134,92	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 734,92	56 734,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 226 743,00	986 158,08	924 158,08	39 453,00	884 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 584,92	3 240 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	64 259,79	64 259,79	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	248 532,83	98 532,83	98 532,83	70 000,00	28 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 817 939,24	1 603 679,45	1 583 679,45	731 853,00	851 826,45	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 259,79	214 259,79	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	64 259,79	64 259,79	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	98 532,83	98 532,83	98 532,83	70 000,00	28 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 713,24	899 453,45	879 453,45	297 350,00	582 103,45	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	698 526,00	698 526,00	698 526,00	434 503,00	264 023,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 526,00	698 526,00	698 526,00	434 503,00	264 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 985 714,66	3 985 714,66	3 205 136,54	2 533 314,00	671 822,54	3 000,00	777 578,12	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	178 341,54	178 341,54	130 065,00	65,00	130 000,00	0,00	48 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 164 056,20	4 164 056,20	3 335 201,54	2 533 379,00	801 822,54	3 000,00	825 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 065 272,00	2 065 272,00	2 049 080,00	1 802 050,00	247 030,00	0,00	16 192,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 095 272,00	2 095 272,00	2 079 080,00	1 802 050,00	277 030,00	0,00	16 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	409 200,66	409 200,66	185 984,54	136 914,00	49 070,54	3 000,00	220 216,12	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	13 341,54	13 341,54	65,00	65,00	0,00	0,00	13 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 542,20	422 542,20	186 049,54	136 979,00	49 070,54	3 000,00	233 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 713 573,00	2 713 573,00	2 375 553,00	1 902 510,00	473 043,00	260 000,00	78 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 573,00	2 757 573,00	2 419 553,00	1 946 510,00	473 043,00	260 000,00	78 020,00	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:						Wydatki majątkowe	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
Wydatki razem:				przed zmianą	134 093 490,45	106 403 204,66	88 548 324,54	49 780 555,15	38 767 769,39	9 279 534,00	6 645 910,12	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 690 285,79	27 690 285,79	3 556 501,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 624,92	-34 334,92	-34 334,92	-18 000,00	-16 334,92	0,00	0,00	0,00	-10 290,00	-10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 505 399,29	853 664,37	775 387,83	134 065,00	641 322,83	0,00	78 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 734,92	651 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 554 264,82	107 222 534,11	89 289 377,45	49 896 620,15	39 392 757,30	9 279 534,00	6 724 186,66	215 850,00	0,00	1 713 586,00	28 331 730,71	28 331 730,71	3 556 501,00	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		127 926 232,73	680 774,37	128 607 007,10
2.	Wydatki		134 093 490,45	1 460 774,37	135 554 264,82
3.	Wynik budżetu		-6 167 257,72	-780 000,00	-6 947 257,72
Przychody ogółem:			9 587 709,72	780 000,00	10 367 709,72
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	217 478,72		217 478,72
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	780 000,00	3 550 231,00
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			

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	1 135 737,00	35 000,00	1 170 737,00
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	154 737,00		154 737,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	900 000,00	35 000,00	935 000,00
3	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 687 000,00	190 000,00	1 877 000,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	40 000,00		40 000,00
2	754	75412	Zakup używanego specjalistycznego samochodu pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H-2	135 000,00		135 000,00
3	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10 000,00		10 000,00
4	851	85195	Modernizacja istniejącego szybu windowego wraz z wymianą windy w Pawilonie "B" Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp.z o.o.	0,00	150 000,00	150 000,00
5	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
6	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	260 000,00		260 000,00
7	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
8	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00		12 000,00
9	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00	40 000,00	104 000,00
10	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	62 000,00		62 000,00
11	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
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	350 000,00		350 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	60 000,00		60 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	56 000,00		56 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	45 000,00		45 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu	17 000,00		17 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	85 000,00		85 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	15 000,00		15 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	93 000,00		93 000,00
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w judo	11 000,00		11 000,00
21	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
22	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
23	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	60 000,00		60 000,00
Ogółem				2 822 737,00	225 000,00	3 047 737,00

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Remont drogi gminnej - ulicy Dębowej w m. Adamowice - Powązki na terenie sołectwa	32 844,77	32 844,77	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	0,00
2.	900	90015	Badów Górny	Montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego przy ulicy Głównej na terenie sołectwa	25 258,31	25 258,31	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	25 050,13	25 050,13	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej na terenie sołectw	23 000,00	23 000,00	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbizoży	3 287,95	0,00	3 287,95
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej - ulicy Szkolnej i Prostej oraz oznakowanie ulicy, Wiśniowej, Spacerowej na terenie sołectwa	23 219,79	23 219,79	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bobrowce	8 000,00	8 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Strażackiej na terenie sołectwa	9 800,00	9 800,00	0,00
6	900	90095	Bronisławka	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75495		Uzupełnienie zamontowanego na terenie sołectwa monitoringu o 1 kamerę	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbizoży	1 406,51	0,00	1 406,51
7	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Lipowej oraz utwardzenie poboczny na fragmencie drogi gminnej - ulicy Bieleckich w m. Ciemno Gnojna; remont dróg gminnych w m. Kaczków na terenie sołectwa	24 876,52	24 876,52	0,00
8	754	75412	Gąba	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej w Gąbie	29 169,39	29 169,39	0,00

załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/26/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	900	90095	Grabce Józefpolskie	Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Czyszczenie dna rowu gminnego przy ulicy Spacerowej na odcinku od nr 36 do 40 na terenie sołectwa	9 500,00	9 500,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszczonów	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75495		Zakup fotopułapek do monitoringu na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe przy ulicy Spacerowej, Ogrodowej i Głównej na terenie ślectwa	17 197,63	17 197,63	0,00
10	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej- ulicy Ogrodowej do ulicy Brzozowej w m. Grabce Wrękie na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	8 316,89	8 316,89	0,00
11	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej wraz z pogłębieniem rowu- ulicy Północnej na terenie sołectwa	22 934,39	22 934,39	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095		Zakup tablic ogłoszeniowych dla m. Zdzeszyn i Szeligi na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
12	900	90095	Kamionka	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	26 375,46	26 375,46	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbizoży	2 000,00	0,00	2 000,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wrzosowej do ulicy Leśnej na terenie sołectwa	24 876,52	24 876,52	0,00
14	900	90095	Lindów	Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095		Konynuacja urządzenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	13 964,73	13 964,73	0,00
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Dębowej na terenie sołectwa	22 405,80	22 405,80	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbizoży	3 000,00	0,00	3 000,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Ogrodowej i Sosnowej na terenie sołectwa	9 636,15	9 636,15	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbizoży	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacyjnej na terenie sołectwa	9 800,00	9 800,00	0,00

załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/26/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8
17	754	75412	Marianka	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	4 500,00	4 500,00	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży	4 500,00	0,00	4 500,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (solarnej) na ulicy Granicznej w m. Władysławów na terenie sołectwa	9 874,41	9 874,41	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na na ulicy Lipowej w Mariace	15 000,00	15 000,00	0,00
18	900	90015	Marków Towarzystwo	Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na ulicy Akacjowej i Krótkiej na terenie sołectwa	35 000,00	35 000,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	2 608,00	2 608,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo i Mszczonów	3 500,00	3 500,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej na terenie sołectwa	29 580,83	29 580,83	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży	2 000,00	0,00	2 000,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Wyczyszczenie rowu gminnego i usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Pałacowej na terenie sołectwa	4 800,00	4 800,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Wręcza	11 340,46	11 340,46	0,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego przy ulicy Pałacowej i Leśnej na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Gościńskiej od ulicy Wiejskiej do ulicy Spokojnej j na terenie sołectwa	49 488,39	49 488,39	0,00
22	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Kubusia Puchatka na terenie sołectwa	15 257,61	15 257,61	0,00
	754	75412		Zakup motopompy dla OSP Piekary	15 000,00	0,00	15 000,00
23	900	90015	Piekary	Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe przy ulicy Akacjowej na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	10 610,47	10 610,47	0,00
24	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Lawendowej oraz udroźnienie rowów gminnych przy ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	10 581,53	10 581,53	0,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	18 000,00	18 000,00	0,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	23 111,52	23 111,52	0,00
	754	75412		Renowacja syreny alarmowej w OSP w Bobrowcach	3 000,00	3 000,00	0,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej na terenie sołectwa	26 169,39	26 169,39	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	4 000,00	4 000,00	0,00

załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/26/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8
27	754	75412	Świnice	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	12 141,16	12 141,16	0,00
	600	60016		Udrożnienie rowu gminnego przy ul. Żukowskiej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świnice	8 000,00	8 000,00	0,00
28	754	75412	Wręcza	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wręcza	30 610,47	30 610,47	0,00
29	600	60016	Wygnanka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej na terenie sołectwa	39 167,28	39 167,28	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	29 022,60	29 022,60	0,00
31	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Św. Anny na terenie sołectwa	25 000,00	25 000,00	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży	3 140,46	0,00	3 140,46
32	600	60016	Zimna Woda	Remont drogi gminnej - ulica Dzikowskiej na terenie sołectwa	23 250,13	23 250,13	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży	4 000,00	0,00	4 000,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Grójeckiej na terenie sołectwa	9 800,00	9 800,00	0,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Pięknej na terenie sołectwa	31 139,75	31 139,75	0,00
Ogółem					1 012 615,40	972 280,48	40 334,92

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	457 431,00	457 431,00		457 431,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie	298 000,00	298 000,00		298 000,00	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	11 100,00	11 100,00		11 100,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup sprężarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo	15 750,00	15 750,00		15 750,00	Urząd Miejski
	754	75412	Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzoy	0,00	0,00	56 734,92	56 734,92	Urząd Miejski
7	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami	215 000,00	215 000,00		215 000,00	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	64 259,79	64 259,79		64 259,79	Urząd Miejski
9	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie	175 000,00	175 000,00		175 000,00	Urząd Miejski
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska	60 000,00	60 000,00		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	162 000,00	162 000,00		162 000,00	Urząd Miejski
14	921	92109	Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności	250 000,00	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	-10 290,00	79 710,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				4 246 840,79	4 246 840,79	46 444,92	4 293 285,71	x

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/26/24
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 25 czerwca 2024r.**

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 2.700,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu podziału nieruchomości, zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą (Dział 700, Rozdział 70005).
2. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 10.615,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za wyjazd szkoleniowo-integracyjny sołtysów od uczestników wyjazdu nie będących sołtysami (Dział 750, Rozdział 75095).
3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 4.500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek wpłacanych od nieterminowego wnoszenia podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (Rozdział 75601).
 - b) zwiększono plan dochodów o kwotę 365.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (Rozdział 75615).
Zwiększenie planu wynika z bieżącej analizy przedłożonych przez podatników i zaksięgowanych deklaracji na podatek od nieruchomości.
 - c) w Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - ujęto w planie dochodów środki w kwocie 98.532,83 zł stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 5.000,00 zł stanowiące wpływy z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC.
4. Zwiększono plan dochodów kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych, z uwagi na większe rzeczywiste wykonanie niż planowano (Dział 758, Rozdział 75814).
5. Wprowadzono do planu dochodów przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 3.341,54 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).
6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 28.000,00 zł z tytułu środków stanowiących udziały jednostki samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).
7. Zwiększono środki o kwotę 8.585,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (Dział 900,

Rozdział 90026). Zmiana wynika z większych rzeczywistych wpływów, z uwagi na prowadzone działania egzekucyjne zaległych opłat.

8. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 104.500,00 zł pochodzącą ze środków budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego za wykonanie przez Wykonawcę, tj. jednostkę organizacyjną gminy Mszczonów – Gminne Centrum Informacji usługi przygotowania i realizacji projektu pn. „Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza – prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych – organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego”, zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie (Dział 921, Rozdział 92105).

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 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zwiększono środki o kwotę 46.800,00 zł na remont strażnicy OSP w Mszczonowie,
- wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbizoży” w kwocie 56.734,92 zł.

Niniejsze zadanie sfinansowane zostanie częściowo ze środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego przez sołectwa: Badowo-Mściska, Bronisławka, Kamionka, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marianka, Nosy Poniatki, Zbizoża i Zimna Woda.

Upřednio środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 przez ww. sołectwa przeznaczone zostały na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża w ramach wydatków bieżących. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z wnioskami niniejszych sołectw realizowane będzie wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbizoży” dokonano zmiany zaklasyfikowania środków poprzez przeniesienie łącznej kwoty 25.334,92 zł z par. 4210 do par. 6060.

- w celu zabezpieczenia pozostałych nakładów na realizację ww. zadania zmniejszono o kwotę 31.400,00 zł środki zaplanowane na usługi remontowe.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) zwiększono środki o kwotę 98.532,83 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych poprzez realizację programów profilaktycznych, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu – środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Rozdział 85154).

b) ujęto w planie wydatków środki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu dotacji celowej dla Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Modernizacja istniejącego szybu windowego wraz z wymianą windy w Pawilonie "B" Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o.” (Rozdział 85195).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:

a) zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania (Rozdział 85202).

b) zwiększono środki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, z uwagi na niedoszacowanie planu do rzeczywistych potrzeb realizacyjnych na 2024 rok (Rozdział 85214).

c) zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem opłaty pocztowe, usługi informatyczne (Rozdział 85219).

d) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w zakresie dopłat do zielonych szkół,

- ujęto środki w łącznej kwocie 3.341,54 zł na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów obsługi.

Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

- zwiększono środki o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Zmiana wynika z konieczności wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi, który dostarczył dokumenty uprawniające go do wypłaty tejże nagrody w II kwartale br. oraz zabezpieczenia środków, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym ze struktury zatrudnienia i obowiązującego regulaminu wynagradzania.

- zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe, z uwagi na powstałe oszczędności w ramach zawieranych umów zleceń.

5. Zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł na opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania (Dział 855, Rozdział 85508).

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

a) zwiększono środki o kwotę 40.000,00 zł na realizację projektu „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Rozdział 90005).

Projekt jest realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wymianą źródeł ciepła, ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji.

b) zwiększono o kwotę 35.000,00 zł dotację celową na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na „Zwiększenie możliwości przepływu ścieków pomiędzy komorami rozdziału na Oczyszczalni Ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Rozdział 90017).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 104.500,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację przez jednostkę organizacyjną Gminne Centrum Informacji

projektu pn. „Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza – prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych – organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego” (Rozdział 92105).
Niniejsza kwota pochodzi ze środków budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

b) w planie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Rozdział 92195):

- z uwagi na przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim zmniejszono o kwotę 13.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- z uwagi na rezygnację z realizacji ze środków własnych zadania obchodów rocznicowych upamiętniających ród Maklakiewiczów zmniejszono środki o kwotę 16.000,00 zł.

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

a) w Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:

- zwiększono środki o kwotę 365.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wymiana nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie prac, z uwagi na wyższą wartość złożonej oferty niż zaplanowano w celu zawarcia umowy z wykonawcą jak również inspektorem nadzoru zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych na realizację ww. zadania.

- zwiększono o kwotę 370.000,00 zł nakłady finansowe roku 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026 w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych łącznej kwocie 8.000.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z wykonawcą jak również inspektorem nadzoru zachodzi potrzeba zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.345.000,00 zł, tj. do kwoty 17.440.500,00 zł; z czego: nakłady roku 2024 zwiększone zostały o kwotę 370.000,00 zł (do kwoty 870.000,00 zł), nakłady roku 2025 zwiększono o 4.910.000,00 zł (do kwoty 11.410.000,00 zł), zaś nakłady roku 2026 zmniejszono o kwotę 935.000,00 zł (do kwoty 5.065.000,00 zł).

b) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup kart magnetycznych,
- zmniejszono o kwotę 10.290,00 zł nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania „Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych”, z uwagi na zakończenie i rozliczenie niniejszego projektu. Jednocześnie ww. kwotę przeniesiono na pokrycie kosztów usług remontowych na Kompleksie Basenów Termalnych.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 128.607.007,10 zł; zaś wydatki kwotą 135.554.264,82 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 780.000,0 zł i wynosi 6.947.257,72 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 217.478,72 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 780.000,00 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 780.000,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2023 (§ 950).
W wyniku rozliczenia środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Mszczonów pozostałych na koniec roku 2023; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wykonane zostały w wyższej kwocie niż zaplanowano w Uchwale Budżetowej na rok 2024.