

**UCHWAŁA NR LXXII/665/24
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 24 kwietnia 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) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.^[1]), 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 726.799,60 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 127.148.264,75 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 552.799,60 zł, tj. do kwoty 111.545.465,43 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 174.000,00 zł, tj. do kwoty 15.602.799,32 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 999.799,60 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 263.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 133.315.522,47 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 748.799,60 zł i zmniejsza się o kwotę 263.000,00 zł, tj. do kwoty 105.685.336,68 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 251.000,00 zł, tj. do kwoty 27.630.185,79 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 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 sołeckiego” 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”.

4. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.167.257,72 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,

2. Przychody budżetu w wysokości 9.587.709,72 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 2.770.231,00 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. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641. poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXII/665/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 101 638,00	0,00	518 758,00	65 620 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 101 638,00	0,00	518 758,00	65 620 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 666 556,00	0,00	518 758,00	40 185 314,00
801			Oświata i wychowanie	2 588 319,20	0,00	19 200,00	2 607 519,20
			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
				2 588 319,20	0,00	19 200,00	2 607 519,20
			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	107 940,00	0,00	19 200,00	127 140,00
852			Pomoc społeczna	577 650,18	0,00	6 841,60	584 491,78
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				577 650,18	0,00	6 841,60	584 491,78
			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	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	290,18	0,00	6 841,60	7 131,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 203 859,50	0,00	8 000,00	5 211 859,50
			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

				5 203 859,50	0,00	8 000,00	5 211 859,50
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
bieżące razem:				110 992 665,83	0,00	552 799,60	111 545 465,43
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 213,85	0,00	174 000,00	3 373 213,85
			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	1 958 013,85	0,00	174 000,00	2 132 013,85
				3 199 213,85	0,00	174 000,00	3 373 213,85
			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	1 958 013,85	0,00	174 000,00	2 132 013,85
		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	1 958 013,85	0,00	174 000,00	2 132 013,85
majątkowe razem:				15 428 799,32	0,00	174 000,00	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	3 984 122,60	0,00	174 000,00	4 158 122,60

Ogółem:				126 421 465,15	0,00	726 799,60	127 148 264,75
			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	4 167 595,10	0,00	174 000,00	4 341 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXII/665/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	376 520,85	376 520,85	346 520,85	6 427,86	340 092,99	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 520,85	386 520,85	346 520,85	6 427,86	340 092,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 606 993,40	6 352 987,40	6 198 250,40	0,00	6 198 250,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254 006,00	11 254 006,00	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	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 837 993,40	6 352 987,40	6 198 250,40	0,00	6 198 250,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485 006,00	11 485 006,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 796 575,00	10 796 575,00	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	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 454 575,00	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027 575,00	11 027 575,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 635 274,52	13 635 274,52	13 224 374,52	10 019 186,52	3 205 188,00	30 000,00	380 900,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 695 274,52	13 695 274,52	13 284 374,52	10 019 186,52	3 265 188,00	30 000,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 527 260,00	10 527 260,00	10 491 760,00	8 362 224,00	2 129 536,00	0,00	35 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 587 260,00	10 587 260,00	10 551 760,00	8 362 224,00	2 189 536,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	4 283 750,00	4 283 750,00	2 260 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 322 943,00	1 019 193,00	947 193,00	39 453,00	907 740,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	4 303 750,00	4 303 750,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	3 163 750,00	3 163 750,00	2 260 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 154 943,00	971 193,00	899 193,00	39 453,00	859 740,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 183 750,00	3 183 750,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 093 866,51	39 938 866,51	35 946 558,51	30 151 097,31	5 795 461,20	3 494 853,00	497 455,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 137 566,51	39 982 566,51	35 990 258,51	30 151 097,31	5 839 161,20	3 494 853,00	497 455,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 497 201,20	21 497 201,20	21 234 201,20	17 960 449,00	3 273 752,20	10 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 521 701,20	21 521 701,20	21 258 701,20	17 960 449,00	3 298 252,20	10 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	123 614,00	123 614,00	123 614,00	0,00	123 614,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 814,00	142 814,00	142 814,00	0,00	142 814,00	0,00	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	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	wypłaty 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 628 669,18	3 628 669,18	2 995 069,00	2 425 303,00	569 766,00	3 000,00	630 600,18	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	167 582,60	167 582,60	110 883,00	0,00	110 883,00	0,00	56 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 796 251,78	3 796 251,78	3 105 952,00	2 425 303,00	680 649,00	3 000,00	687 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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
				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
				po zmianach	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 048 883,00	2 048 883,00	2 039 189,00	1 794 648,00	244 541,00	0,00	9 694,00	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	7 524,00	7 524,00	7 524,00	0,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 056 407,00	2 056 407,00	2 046 713,00	1 794 648,00	252 065,00	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	519 882,00	519 882,00	511 682,00	496 167,00	15 515,00	0,00	8 200,00	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	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 099,00	523 099,00	514 899,00	496 167,00	18 732,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	312 934,18	312 934,18	187 198,00	134 488,00	52 710,00	3 000,00	122 736,18	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	6 841,60	6 841,60	142,00	0,00	142,00	0,00	6 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 775,78	319 775,78	187 340,00	134 488,00	52 852,00	3 000,00	129 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 668 348,00	2 668 348,00	2 632 408,00	1 909 562,00	722 846,00	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 017,00	263 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 671 365,00	2 671 365,00	2 375 425,00	1 909 562,00	465 863,00	260 000,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 668 348,00	2 668 348,00	2 632 408,00	1 909 562,00	722 846,00	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 017,00	263 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 671 365,00	2 671 365,00	2 375 425,00	1 909 562,00	465 863,00	260 000,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 276 655,00	5 276 655,00	611 155,00	515 320,00	95 835,00	210 000,00	4 455 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 306 655,00	5 306 655,00	611 155,00	515 320,00	95 835,00	210 000,00	4 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	49 565,00	49 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 565,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 565,00	79 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 243 812,00	10 829 211,00	10 613 361,00	296 184,30	10 317 176,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	9 414 601,00	9 414 601,00	733 301,00	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	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 385 512,00	10 970 911,00	10 755 061,00	296 184,30	10 458 876,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	9 414 601,00	9 414 601,00	733 301,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 311 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 000,00	5 262 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 324 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 876 153,00	4 876 153,00	4 876 153,00	211 363,00	4 664 790,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 886 153,00	4 886 153,00	4 886 153,00	211 363,00	4 674 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	957 511,00	290 210,00	74 360,00	4 178,30	70 181,70	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	0,00	0,00
				zwiększenie	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 711,00	358 410,00	142 560,00	4 178,30	138 381,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	667 301,00	667 301,00	603 301,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	2 218 300,00	2 218 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	4 822 825,00	2 604 525,00	2 604 525,00	0,00	2 604 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 300,00	2 218 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 578 722,87	105 199 537,08	87 919 231,90	49 962 210,61	37 957 021,29	9 009 534,00	6 341 335,18	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 379 185,79	27 379 185,79	3 484 501,00	0,00		
				zmniejszenie	-263 000,00	-263 000,00	-263 000,00	0,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	999 799,60	748 799,60	392 100,00	0,00	392 100,00	270 000,00	86 699,60	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 315 522,47	105 685 336,68	88 048 331,90	49 962 210,61	38 086 121,29	9 279 534,00	6 428 034,78	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 630 185,79	27 630 185,79	3 524 501,00	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		126 421 465,15	726 799,60	127 148 264,75
2.	Wydatki		132 578 722,87	736 799,60	133 315 522,47
3.	Wynik budżetu		-6 157 257,72	-10 000,00	-6 167 257,72
Przychody ogółem:			9 577 709,72	10 000,00	9 587 709,72
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	207 478,72	10 000,00	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		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			

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	0,00	1 135 737,00
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	154 737,00		154 737,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	900 000,00		900 000,00
3	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 417 000,00	270 000,00	1 687 000,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00	10 000,00	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	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	3 000,00		3 000,00
5	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	0,00	260 000,00	260 000,00
6	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
7	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00		12 000,00
8	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00		64 000,00
9	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	62 000,00		62 000,00
10	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
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	350 000,00		350 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	60 000,00		60 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	56 000,00		56 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	45 000,00		45 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	17 000,00		17 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	85 000,00		85 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	15 000,00		15 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	93 000,00		93 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	11 000,00		11 000,00
20	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
21	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
22	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	60 000,00		60 000,00
Ogółem				2 552 737,00	270 000,00	2 822 737,00

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	
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	
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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbieroża	3 287,95	3 287,95	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłucznem 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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbieroża	1 406,51	1 406,51	0,00
7	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Lipowej oraz utwardzenie poboczy 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 LXXII/665/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	2 000,00	2 000,00	0,00
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 ślectwa	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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	3 000,00	3 000,00	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej - ulicy Ogrodowej i Sosnowej na terenie sołectwa	9 636,15	9 636,15	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latani fotowoltaicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacyjowej na terenie sołectwa	9 800,00	9 800,00	0,00

załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXII/665/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 2024r

1	2	3	4	5	6	7	8
17	754	75412	Marianka	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	9 000,00	9 000,00	0,00
	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 Akacyjowej 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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
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 Akacyjowej 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 tłuczniami drogi gminnej - ulicy Lawendowej oraz udrożnienie 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 LXXII/665/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 kwietnia 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	Wyganka	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 wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	3 140,46	3 140,46	0,00
32	600	60016	Zimna Woda	Remont drogi gminnej - ulica Dzikowskiej na terenie sołectwa	23 250,13	23 250,13	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	0,00
	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	997 615,40	15 000,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2024	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2024 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60012	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów	457 431,00	457 431,00		457 431,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie	278 000,00	278 000,00	20 000,00	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	11 000,00	11 000,00		11 000,00	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
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	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	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	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		90 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				4 134 740,79	4 134 740,79	20 000,00	4 154 740,79	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXII/665/24
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 24 kwietnia 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 518.758,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (Dział 756, Rozdział 75615).

Zwiększenie planu wynika z bieżącej analizy przedłożonych przez podatników i zaksięgowanych deklaracji na podatek od nieruchomości.

2. Ujęto w planie dochodów kwotę 19.200,00 zł z tytułu przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, zgodnie z zawartą umową z Starostą Powiatu Żyrardowskiego a Szkołą Podstawową w Mszczonowie (Dział 801, Rozdział 80146).

3. Wprowadzono do planu dochodów przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 6.841,60 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).

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

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 174.000,00 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) zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (Rozdział 90026). Zmiana wynika z większych rzeczywistych wpływów niż planowano.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy

Mszczonów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dział 010, Rozdział 01008).

Na skutek złożenia wniosku przez Spółkę Wodną zabezpieczona w budżecie gminy kwota okazała się niewystarczająca na przekazanie wnioskowanej dotacji.

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

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie”.

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

- z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych zwiększone zostały nakłady finansowe roku 2024 dla następujących przedsięwzięć:

- zwiększono środki o kwotę 65.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”,
- zwiększono środki o kwotę 126.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilińskiego od ulicy Zarzecznej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie”,
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów – etap II budowa drogi od ronda drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo”

3. Zwiększono środki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji aplikacyjnych na uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, o które ubiegać się będzie gmina Mszczonów oraz aktualizację dokumentacji niezbędnych do wykonania opracowań (Dział 750, Rozdział 75023).

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

- zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Suszeniec dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 wycofano zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Rozdziału przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Bobrowcach” w kwocie 3.000,00 zł a tym samym wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Renowacja syreny alarmowej w OSP w Bobrowcach” w kwocie 3.000,00 zł,

- zwiększono środki o kwotę 29.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oddania do użytku rozbudowanego budynku OSP w Piekarach,

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie”. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Niniejsza kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów przeprowadzenia działań promocyjnych, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie niniejszego projektu.

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

a) zwiększono środki o kwotę 24.500,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie przez Szkołę Podstawową w Piekarach dokumentacji aplikacyjnej na uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach Działania 5.2 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami w ZIT, typ projektu: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (Rozdział 80101).

b) wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 19.200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mszczonowie w zakresie „Strefa nauczyciela – edukacja w cyfrowej rzeczywistości” (Rozdział 80146).

Niniejsza kwota pochodzi ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i stanowi 80% kosztów szkoleń. Na realizację ww. zadania w budżecie gminy Mszczonów na rok 2024 zabezpieczone są środki stanowiące wkład własny gminy w wysokości 20% kosztów szkoleń.

6. 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 50.000,00 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 7.524,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś, z uwagi na wzrost odpisu w 2024 roku (Rozdział 85219).

d) zwiększono środki o kwotę 3.217,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś, z uwagi na wzrost odpisu w 2024 roku (Rozdział 85228).

e) ujęto środki w łącznej kwocie 6.841,60 zł na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów obsługi (Rozdział 85295).

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

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

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023 zmniejszono o kwotę 260.000,00 zł środki przewidziane na realizację zadań statutowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- zwiększono środki o kwotę 3.017,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś, z uwagi na wzrost odpisu w 2024 roku.

8. 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).

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

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie Inwentaryzacji urządzeń wodnych oraz pomiarów piętrzenia zwierciadła wody na potrzeby przygotowania operatu wodnoprawnego dla zbiornika św. Anny w Zbiroży,
- zwiększono środki o kwotę 8.500,00 zł na przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o przyznania pomocy na realizację zadania polegającego na "Odbudowie istniejącego zbiornika wodnego na działce gruntowej nr 143 wraz z modernizacją drogi dojazdowej na działce gruntowej nr ew. 145 w Osuchowie". Niniejsze nieruchomości stanowią własność gminy.

b) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 20 koszy ulicznych na odpady komunalne przeznaczonych do ustawienia na terenach do użytku publicznego (Rozdział 90002).

Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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.

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

- zwiększono środki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ochrony powietrza,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentu pn. Projekt Założeń do Planu zaopatrzenia Gminy Mszczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- zwiększono środki o kwotę 49.200,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku dla Gminy Mszczonów o pozyskanie dofinansowania w ramach naboru FEMA.02.03-IP.01-020/24 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Działanie 2.3 Odnawialne źródła energii Typ projektów Magazyny energii i ciepła oraz przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie (PFU).

d) zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia ulic i terenów użyteczności (Rozdział 90015).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 127.148.264,75 zł; zaś wydatki kwotą 133.315.522,47 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł i wynosi 6.167.257,72 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.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegające na ujęciu 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 10.000,00 zł (§ 905).

Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.