

**UCHWAŁA NR VII/44/24
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 25 września 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 285.537,06 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 130.665.537,92 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 135.537,06 zł, tj. do kwoty 114.854.821,60 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 15.810.716,32 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 574.833,88 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 289.296,82 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 137.612.795,64 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 516.833,88 zł i zmniejsza się o kwotę 289.296,82 zł, tj. do kwoty 108.653.101,41 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł, tj. do kwoty 28.959.694,23 zł

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

3. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. § 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 980.511,14 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.045.691,55 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; w Dz.U. z 2024r. poz. 1089

załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/44/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 603 586,89	0,00	50 000,00	1 653 586,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 603 586,89	0,00	50 000,00	1 653 586,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 715 428,83	0,00	81 978,31	66 797 407,14
			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
				66 715 428,83	0,00	81 978,31	66 797 407,14
			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	98 532,83	0,00	81 978,31	180 511,14
758			Różne rozliczenia	22 944 973,52	0,00	2 448,00	22 947 421,52
			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
				22 944 973,52	0,00	2 448,00	22 947 421,52
			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	2 448,00	2 448,00
852			Pomoc społeczna	1 077 075,46	0,00	1 110,75	1 078 186,21

			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
				1 077 075,46	0,00	1 110,75	1 078 186,21
			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	12 077,80	0,00	860,75	12 938,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	250,00	250,00
bieżące razem:				114 719 284,54	0,00	135 537,06	114 854 821,60
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 333,75	0,00	150 000,00	1 951 333,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 795 833,75	0,00	0,00	1 795 833,75
				1 801 333,75	0,00	150 000,00	1 951 333,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 795 833,75	0,00	0,00	1 795 833,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500,00	0,00	150 000,00	155 500,00
majątkowe razem:				15 660 716,32	0,00	150 000,00	15 810 716,32
			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:				130 380 000,86	0,00	285 537,06	130 665 537,92
			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 VII/44/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 150 502,92	6 489 387,40	6 334 650,40	0,00	6 334 650,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 115,52	11 661 115,52	511 200,00	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	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	0,00
				po zmianach	18 200 502,92	6 539 387,40	6 384 650,40	0,00	6 384 650,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 115,52	11 661 115,52	511 200,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	434 609,52	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 609,52	254 609,52	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	0,00
				po zmianach	484 609,52	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 609,52	254 609,52	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 708 597,04	13 708 597,04	13 289 597,04	10 052 959,04	3 236 638,00	24 100,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 636 597,04	13 636 597,04	13 217 597,04	10 052 959,04	3 164 638,00	24 100,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	461 000,00	461 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	389 000,00	389 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	340 000,00	0,00	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	5 366 743,00	1 054 158,08	992 158,08	39 453,00	952 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 584,92	4 312 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 392 743,00	1 080 158,08	1 018 158,08	39 453,00	978 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 584,92	4 312 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 198 743,00	1 006 158,08	944 158,08	39 453,00	904 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 584,92	3 192 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 226 743,00	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	3 192 584,92	3 192 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 123 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 121 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 154 465,07	40 939 465,07	36 863 314,07	30 129 354,31	6 733 959,76	3 494 853,00	581 298,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 609,00	-35 609,00	-35 609,00	-35 303,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 609,00	35 609,00	0,00	0,00	0,00	35 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 154 465,07	40 939 465,07	36 827 705,07	30 094 051,31	6 733 653,76	3 530 462,00	581 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 098 100,31	1 098 100,31	966 892,31	851 692,31	115 200,00	84 853,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 609,00	-35 609,00	-35 609,00	-35 303,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 609,00	35 609,00	0,00	0,00	0,00	35 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 098 100,31	1 098 100,31	931 283,31	816 389,31	114 894,00	120 462,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 817 939,24	1 603 679,45	1 583 179,45	681 853,00	901 326,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	214 259,79	214 259,79	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	81 978,31	81 978,31	81 978,31	31 978,31	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	1 899 917,55	1 685 657,76	1 665 157,76	713 831,31	951 326,45	0,00	20 500,00	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	963 713,24	899 453,45	878 953,45	247 350,00	631 603,45	0,00	20 500,00	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		
				zwiększenie	81 978,31	81 978,31	81 978,31	31 978,31	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	1 045 691,55	981 431,76	960 931,76	279 328,31	681 603,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 532 835,46	4 532 835,46	3 512 102,54	2 671 389,00	840 713,54	3 000,00	1 017 732,92	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	5 860,75	5 860,75	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 538 696,21	4 538 696,21	3 517 102,54	2 671 389,00	845 713,54	3 000,00	1 018 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 268 618,00	2 268 618,00	2 245 326,00	1 986 085,00	259 241,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 273 618,00	2 273 618,00	2 250 326,00	1 986 085,00	264 241,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	431 479,46	431 479,46	164 204,54	108 454,00	55 750,54	3 000,00	264 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	860,75	860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 340,21	432 340,21	164 204,54	108 454,00	55 750,54	3 000,00	265 135,67	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	2 796 057,00	2 796 057,00	2 414 217,00	1 941 194,00	473 023,00	260 020,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 150,00	-57 150,00	-57 150,00	0,00	-57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 791 057,00	2 791 057,00	2 357 067,00	1 941 194,00	415 873,00	312 170,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 796 057,00	2 796 057,00	2 414 217,00	1 941 194,00	473 023,00	260 020,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 150,00	-57 150,00	-57 150,00	0,00	-57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 791 057,00	2 791 057,00	2 357 067,00	1 941 194,00	415 873,00	312 170,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 705 366,00	11 101 911,00	10 886 061,00	296 184,30	10 589 876,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	9 603 455,00	9 603 455,00	765 301,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 537,82	-122 537,82	-122 537,82	0,00	-122 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 235,82	138 235,82	138 235,82	0,00	138 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 779 064,00	11 117 609,00	10 901 759,00	296 184,30	10 605 574,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	9 661 455,00	9 661 455,00	765 301,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 436 354,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 854,00	5 373 854,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 442 354,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 854,00	5 379 854,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 657 600,00	1 482 600,00	1 482 600,00	16 000,00	1 466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	
				zwiększenie	110 038,19	110 038,19	110 038,19	0,00	110 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 767 638,19	1 592 638,19	1 592 638,19	16 000,00	1 576 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 069 711,00	362 410,00	146 560,00	4 178,30	142 381,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	707 301,00	707 301,00	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	
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 121 711,00	362 410,00	146 560,00	4 178,30	142 381,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	759 301,00	759 301,00	603 301,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 633 825,00	2 445 525,00	2 445 525,00	0,00	2 445 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 300,00	2 188 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 537,82	-122 537,82	-122 537,82	0,00	-122 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 520 287,18	2 331 987,18	2 331 987,18	0,00	2 331 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 300,00	2 188 300,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	426 480,00	264 480,00	264 480,00	4 500,00	259 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 197,63	19 197,63	19 197,63	0,00	19 197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 677,63	283 677,63	283 677,63	4 500,00	279 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 090 914,00	4 470 914,00	540 914,00	186 357,00	354 557,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 155 914,00	4 535 914,00	540 914,00	186 357,00	354 557,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 545 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 610 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 735 743,00	10 721 033,00	9 692 433,00	3 461 200,00	6 231 233,00	922 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	1 014 710,00	1 014 710,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	11 795 743,00	10 781 033,00	9 692 433,00	3 461 200,00	6 231 233,00	982 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 710,00	1 014 710,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	918 400,00	918 400,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	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	978 400,00	978 400,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	137 327 258,58	108 425 564,35	90 145 526,43	50 328 171,89	39 817 354,54	9 273 654,00	7 076 947,92	215 850,00	0,00	1 713 586,00	28 901 694,23	28 901 694,23	3 556 501,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-289 296,82	-289 296,82	-289 296,82	-35 303,00	-253 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	574 833,88	516 833,88	303 214,13	31 978,31	271 235,82	212 759,00	860,75	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 612 795,64	108 653 101,41	90 159 443,74	50 324 847,20	39 834 596,54	9 486 413,00	7 077 808,67	215 850,00	0,00	1 713 586,00	28 959 694,23	28 959 694,23	3 556 501,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	
754	75412	Zakup wyposażenia dla Jednostki OSP w Zbiroży, Mszczonowie i Piekarach	33 970,00	33 970,00	33 970,00	0,00	
754	75412	Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	
754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka-Nowy Dworek, Lutkówka, Bronisławka i Zimna Woda	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
921	92109	Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
926	92601	Wymiana nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie	223 491,00	223 491,00	223 491,00	0,00	
Ogółem			1 875 961,00	1 875 961,00	592 461,00	1 283 500,00	

Dotacje podmiotowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	1 300 000,00		1 300 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	2 100 000,00		2 100 000,00
3	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	9 428,00	3 609,00	13 037,00
4	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	75 425,00	32 000,00	107 425,00
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 000 000,00	65 000,00	3 065 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	930 000,00		930 000,00
Ogółem				7 414 853,00	100 609,00	7 515 462,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 425 346,52	0,00	1 425 346,52
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	154 737,00		154 737,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	254 609,52		254 609,52
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	935 000,00		935 000,00
4	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 877 020,00	170 150,00	2 047 170,00
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.	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	260 020,00	52 150,00	312 170,00
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	6 000,00	18 000,00
9	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	104 000,00	52 000,00	156 000,00
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 fizycznej w pływaniu	17 000,00		17 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	85 000,00		85 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	15 000,00		15 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	93 000,00		93 000,00
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 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	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach uczestnictwa w międzynarodowych imprezach sportowych	0,00	60 000,00	60 000,00
24	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	60 000,00		60 000,00
Ogółem				3 302 366,52	170 150,00	3 472 516,52

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		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	12 000,00	0,00	12 000,00
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 tłuczniem 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		Montaż latarni 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 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 6 do Uchwały Nr VII/44/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 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
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	19 197,63	19 197,63	0,00
10	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej- ulicy Ogrodowej do ulicy Brzozowej w m. Grabce Wręckie 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. Zdieszyn 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		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	26 375,46	0,00	26 375,46
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzoy	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		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	13 964,73	0,00	13 964,73
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 Zbierzoy	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 Zbierzoy	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacjowej na terenie sołectwa	9 800,00	9 800,00	0,00

załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/44/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 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		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	15 000,00	0,00	15 000,00
18	900	90015	Marków Towarzystwo	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	11 000,00	0,00	11 000,00
	900	90015		Zakup 3 latarni hybrydowych w lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Brzozowej ze Skierniewicką oraz ul. Skierniewicka 12 w Lublinowie na terenie sołectwa, ul. Graniczna 11 w Markowie Towarzystwo	24 000,00	24 000,00	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		Montaż latarni 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 Gościnniej 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	Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego 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		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	18 000,00	0,00	18 000,00
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 6 do Uchwały Nr VII/44/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 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 spotkania 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	Wygnanika	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		Montaż opraw 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	875 940,29	136 675,11

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/44/24
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 25 września 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

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

Ostatecznie przyznana na rok 2024 kwota dotacji wynosi 230.000,00 zł.

2. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 150.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” na dofinansowanie zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe”.

Zgodnie z zawartą umową przyznane dofinansowanie winno zostać wykorzystane i rozliczone przez Gminę w roku 2023.

W związku z trwającą procedurą wyboru Wykonawcy w roku 2023 okres realizacji projektu rozłożony został na lata 2023-2024 ze wskazaniem, iż wszelkie koszty związane z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego ponoszone będą w roku 2024.

Gmina złożyła wniosek do Marszałka o przedłużenie terminu realizacji projektu i możliwość wykorzystania otrzymanego dofinansowania w roku 2024.

W wyniku otrzymania pozytywnej odpowiedzi o możliwości wykorzystania dofinansowania w roku 2024 i podpisaniu aneksu do umowy środki zostały ujęte w planie dochodów roku 2024. Zadanie o łącznej wartości 2.280.000,00 zł uprzednio zaplanowane było do realizacji w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 1.795.833,75 zł oraz środków własnych w kwocie 484.166,25 zł

W związku z otrzymanym dofinansowaniem kwota dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 150.000,00 zł zastąpiła częściowo środki własne.

3. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 81.978,31 zł stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dział 756, Rozdział 75618).

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 2.448,00 zł z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna:

a) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 250,00 stanowiące wpłaty z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdział 85228).

b) wprowadzono do planu dochodów przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 860,75 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 (Rozdział 85295).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Mszczonowa (Dział 600, Rozdział 60014).

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

2. W związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano zmniejszono o kwotę 72.000,00 zł środki zaplanowane w ramach Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75022 – Rady gmin, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych celem zabezpieczenia środków na inne zadania.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) zwiększono środki o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC i AC nowego ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Mszczonów (Rozdział 75412).

Z uwagi na wartość nowo zakupionego pojazdu przekraczającą 2 mln zł niezbędne jest objęcie niniejszego samochodu ubezpieczeniem AC.

b) zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Grabce Józefpolskie dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024 wycofano:

- zaplanowane do realizacji w ramach Rozdziału 75495 – Pozostała działalność, przedsięwzięcie pn. „Zakup fotopułapek do monitoringu na terenie sołectwa” w kwocie 2.000,00 zł,

- zaplanowane do realizacji w ramach Rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, przedsięwzięcie pn. „Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe przy ulicy Spacerowej, Ogrodowej i Głównej na terenie sołectwa” w kwocie 17.197,63 zł;

a tym samym wprowadzono do realizacji w ramach Rozdziału 90095 – Pozostała działalność, nowe przedsięwzięcie pn. „Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej” w kwocie 19.197,63 zł.

4. W ramach ujętych w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejszono o kwotę 35.303,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz o kwotę 306,00 zł pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 3.609,00 zł oraz dla Publicznego Przedszkola w kwocie 32.000,00 zł na uczniów z Ukrainy.

5. Zwiększono środki o kwotę 81.978,31 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 (Dział 851, Rozdział 85154).

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

a) zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostkę Centrum Usług Społecznych, m.in.: na opłaty pocztowe, bankowe (Rozdział 85219).

b) ujęto środki w kwocie 860,75 zł na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych (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 52.150,00 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,
- w związku z przewidywanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

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

a) zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, 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 (Rozdział 90001).

W związku z zainteresowaniem mieszkańców zabezpieczone zostały dodatkowe środki na realizację ww. projektu.

b) zwiększono środki o kwotę 110.038,19 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskie (Rozdział 90004).

c) zwiększono środki o kwotę 52.000,00 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 zabezpieczone zostały dodatkowe środki na realizację ww. projektu.

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

- dokonano korekty zaklasyfikowania wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 środków ujętych w Rozdziale 90015 przez sołectwo Badowo Dańki, Kamionka, Lindów, Marianka, Marków Towarzystwo i Sosnowica na realizację przedsięwzięć polegających na wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectw poprzez przeniesienie łącznej kwoty 96.340,19 zł z planu wydatków bieżących (tj. z par. 4210 kwoty 15.000,00 zł; z par. 4300 kwoty 81.340,19 zł) do planu wydatków majątkowych (par. 6050).

Niniejsza zmiana wynika z faktu, iż wymiana opraw sodowych na ledowe będzie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów”.

Zadanie o łącznej wartości 1.900.000,00 zł zaplanowane zostało do realizacji w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 380.000,00 zł stanowiących wkład własny.

W wyniku dokonania ww. korekty zaklasyfikowania środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 96.340,19 zł zastąpiły częściowo środki własne.

- zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Marków Towarzystwo dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa” z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup 3 latarni hybrydowych w lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Brzozowej ze Skierniewicką oraz ul. Skierniewicka 12 w Lublinowie na terenie sołectwa, ul. Graniczna 11 w Markowie Towarzystwo”.

9. Zwiększono o kwotę 65.000,00 zł dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (Dział 921, Rozdział 92109).

10. Zwiększono środki o kwotę 60.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach uczestnictwa w międzynarodowych imprezach sportowych (Dział 926, Rozdział 92605).

Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 130.665.537,92 zł; zaś wydatki kwotą 137.612.795,64 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie 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.