

Projekt

z dnia 15 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 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 uchwała, 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 469.063,52 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 129.227.709,41 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 413.136,52 zł, tj. do kwoty 113.568.983,09 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 55.927,00 zł, tj. do kwoty 15.658.726,32 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 618.183,52 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 149.120,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 136.174.967,13 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 184.720,00 zł i zmniejsza się o kwotę 70.620,00 zł, tj. do kwoty 107.488.272,90 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 433.463,52 zł i zmniejsza się o kwotę 78.500,00 zł, tj. do kwoty 28.686.694,23 zł

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 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

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lipca 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	1 528 586,89	0,00	75 000,00	1 603 586,89
			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
				1 528 586,89	0,00	75 000,00	1 603 586,89
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	327 000,00	0,00	75 000,00	402 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 093 428,83	0,00	245 000,00	66 338 428,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 093 428,83	0,00	245 000,00	66 338 428,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 550 314,00	0,00	200 000,00	40 750 314,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	0,00	45 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 841 862,76	0,00	80 000,00	2 921 862,76
			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
				2 841 862,76	0,00	80 000,00	2 921 862,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	374 000,00	0,00	80 000,00	454 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 220 444,50	0,00	13 136,52	5 233 581,02

			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
				5 220 444,50	0,00	13 136,52	5 233 581,02
			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	21 585,00	0,00	13 136,52	34 721,52
bieżące razem:				113 155 846,57	0,00	413 136,52	113 568 983,09
			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	3 373 213,85	0,00	55 927,00	3 429 140,85
			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	2 132 013,85	0,00	0,00	2 132 013,85
				3 373 213,85	0,00	55 927,00	3 429 140,85
			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	2 132 013,85	0,00	0,00	2 132 013,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	55 927,00	55 927,00
majątkowe razem:				15 602 799,32	0,00	55 927,00	15 658 726,32
			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:				128 758 645,89	0,00	469 063,52	129 227 709,41
			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..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lipca 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	17 824 393,40	6 339 387,40	6 184 650,40	0,00	6 184 650,40	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	
				zmniejszenie	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 500,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254 609,52	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	18 000 502,92	6 339 387,40	6 184 650,40	0,00	6 184 650,40	154 737,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	254 609,52	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	434 609,52	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 609,52	254 609,52	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 500,00	-78 500,00	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	
				po zmianach	16 376 075,00	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	5 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 075,00	10 949 075,00	511 200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 394 743,00	1 034 158,08	972 158,08	39 453,00	932 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 584,92	4 360 584,92	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 396 743,00	1 034 158,08	972 158,08	39 453,00	932 705,08	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	4 362 584,92	4 362 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 226 743,00	986 158,08	924 158,08	39 453,00	884 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 584,92	3 240 584,92	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 228 743,00	986 158,08	924 158,08	39 453,00	884 705,08	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	3 242 584,92	3 242 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 709 670,07	40 494 670,07	36 479 362,07	29 998 852,31	6 480 509,76	3 494 853,00	520 455,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	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	179 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 888 770,07	40 673 770,07	36 658 462,07	29 998 852,31	6 659 609,76	3 494 853,00	520 455,00	0,00	520 455,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 583 921,20	19 583 921,20	19 310 921,20	15 812 707,00	3 498 214,20	10 000,00	263 000,00	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	
				zwiększenie	179 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 763 021,20	19 763 021,20	19 490 021,20	15 812 707,00	3 677 314,20	10 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 770 309,00	2 770 309,00	2 419 809,00	1 946 766,00	473 043,00	260 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 620,00	-5 620,00	-5 620,00	-5 600,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 764 709,00	2 764 709,00	2 414 189,00	1 941 166,00	473 023,00	260 020,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 770 309,00	2 770 309,00	2 419 809,00	1 946 766,00	473 043,00	260 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 620,00	-5 620,00	-5 620,00	-5 600,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 764 709,00	2 764 709,00	2 414 189,00	1 941 166,00	473 023,00	260 020,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 336 805,00	5 336 805,00	611 305,00	515 470,00	95 835,00	210 000,00	4 515 500,00	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	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 342 405,00	5 342 405,00	616 905,00	521 070,00	95 835,00	210 000,00	4 515 500,00	0,00	4 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 492 512,00	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	9 521 601,00	9 521 601,00	765 301,00	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	0,00	
				zwiększenie	111 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 854,00	111 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 604 366,00	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	0,00	0,00	9 633 455,00	9 633 455,00	765 301,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	111 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 854,00	111 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	5 373 854,00	5 373 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 677 743,00	10 728 033,00	9 699 433,00	3 461 200,00	6 238 233,00	922 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	949 710,00	949 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 677 743,00	10 663 033,00	9 634 433,00	3 461 200,00	6 173 233,00	922 000,00	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	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 943 343,00	8 863 633,00	8 834 433,00	3 461 200,00	5 373 233,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	79 710,00	79 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 943 343,00	8 798 633,00	8 769 433,00	3 461 200,00	5 308 233,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 710,00	144 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	135 705 903,61	107 374 172,90	89 339 734,24	49 969 410,70	39 370 323,54	9 279 534,00	6 825 468,66	215 850,00	0,00	1 713 586,00	28 331 730,71	28 331 730,71	3 556 501,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-149 120,00	-70 620,00	-70 620,00	-5 600,00	-65 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 500,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	618 183,52	184 720,00	184 700,00	5 600,00	179 100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 463,52	433 463,52	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 174 967,13	107 488 272,90	89 453 814,24	49 969 410,70	39 484 403,54	9 279 554,00	6 825 468,66	215 850,00	0,00	1 713 586,00	0,00	1 713 586,00	28 686 694,23	28 686 694,23	3 556 501,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 170 737,00	254 609,52	1 425 346,52
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	154 737,00		154 737,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	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	1 877 000,00	20,00	1 877 020,00
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	260 000,00	20,00	260 020,00
7	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	210 000,00		210 000,00
8	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00		12 000,00
9	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	104 000,00		104 000,00
10	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	62 000,00		62 000,00
11	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków	50 000,00		50 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	350 000,00		350 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	60 000,00		60 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	56 000,00		56 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	45 000,00		45 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury 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	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	60 000,00		60 000,00
Ogółem				3 047 737,00	254 629,52	3 302 366,52

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2024	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2024 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60012	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów	457 431,00	457 431,00		457 431,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie	298 000,00	298 000,00		298 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	Urząd Miejski
4	700	70005	Zakupy nieruchomości	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
5	754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach	11 100,00	11 100,00		11 100,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo	15 750,00	15 750,00		15 750,00	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup mobilnej sprzętarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzynie	56 734,92	56 734,92		56 734,92	Urząd Miejski
9	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami	215 000,00	215 000,00		215 000,00	Urząd Miejski
10	851	85154	Zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie oraz zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Spokojnej w Mszczonowie	64 259,79	64 259,79		64 259,79	Urząd Miejski
11	900	90001	Zakup i podłączenie separatora substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Traugutta w Mszczonowie	0,00	0,00	111 854,00	111 854,00	Urząd Miejski
12	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie	175 000,00	175 000,00		175 000,00	Urząd Miejski
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Urząd Miejski
14	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
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	Urząd Miejski
16	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności	162 000,00	162 000,00		162 000,00	Urząd Miejski
17	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
18	921	92195	Montaż klimatyzacji parter IPRM	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Gminne Centrum Informacji
19	926	92604	Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych	79 710,00	79 710,00		79 710,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
20	926	92604	Modernizacja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
21	926	92604	Modernizacja instalacji besenowej na Kompleksie Basenów Termalnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				4 293 285,71	4 293 285,71	286 854,00	4 580 139,71	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 24 lipca 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 75.000,00 zł z tytułu wnoszonych opłat za zajęcie pasa drogowego, z uwagi na większe rzeczywiste wpływy niż przyjęto na I półrocze 2024r. (Dział 600, Rozdział 60016).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 45.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z uwagi na większe rzeczywiste wpływy niż przyjęto na I półrocze 2024r (Rozdział 75601).

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (Rozdział 75616).

Zwiększenie podatku od nieruchomości wynika z dokonania dodatkowego przypisu podatku za lata ubiegłe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

3. W związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż zakładano podczas opracowywania budżetu gminy na rok 2024 wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 80104),

- zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 80106).

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

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 55.927,00 zł stanowiące otrzymane dofinansowanie pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Zakup i podłączenie separatora substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Traugutta w Mszczonowie”, zgodnie z podpisanym porozumieniem (Rozdział 90001).

b) zwiększono środki o kwotę 13.136,52 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, z uwagi na prowadzone działania egzekucyjne zaległych opłat.

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) ujęto środki w kwocie 254.609,52 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka - granica województwa - (Cychry)”. Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono o kwotę 31.500,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie doświetlenia łącznika do ul. Głównej, zgodnie ze zwiększonym zakresem robót dla niniejszego projektu,

- wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” w kwocie 110.000,00 zł.

Niniejsza kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej na rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gminy Mszczonów w celu ubiegania się o środki unijne z programu FEMA 03.01. Mobilność Miejska.

W momencie otrzymania dofinansowania projekt będzie realizowany wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Mobilność miejska ŻOF”.

- z uwagi na niższe niż planowano na rok 2024 koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejszono nakłady finansowe dla następujących przedsięwzięć:

- zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”,
- - zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru”.

2. Zwiększono o kwotę 2.000,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie montażu monitoringu wizyjnego na budynku rozbudowanej OSP (Dział 754, Rozdział 75412).

3. Zwiększono środki o łączną kwotę 179.100,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania Szkoły Podstawowej w Piekarach i Lutkówce do potrzeb osób niepełnosprawnych w celu ubiegania się o dofinansowanie unijne z programu FEMA 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami (Dział 801, Rozdział 80101).

4. W ramach zabezpieczonych w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 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 20,00 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,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 5.600,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń.

5. Zwiększono środki o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny (Dział 855, Rozdział 85504).

6. Wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i podłączenie separatora substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Traugutta w Mszczonowie” w kwocie 111.854,00 zł (Dział 900, Rozdział 90001).

Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z innych źródeł w wysokości 50% kosztów.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- wprowadzono do realizacji w roku 2024 dwa nowe zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych” w kwocie 35.000,00 zł,
- „Modernizacja instalacji basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych” w kwocie 30.000,00 zł.

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 65.000,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań statutowych w ramach wydatków bieżących.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 129.227.709,41 zł; zaś wydatki kwotą 136.174.967,13 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.