

**UCHWAŁA NR VI/42/24
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 28 sierpnia 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 577.387,14 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 129.967.927,79 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 575.397,14 zł, tj. do kwoty 114.307.211,47 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.990,00 zł, tj. do kwoty 15.660.716,32 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 678.287,14 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 100.900,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 136.915.185,51 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 383.287,14 zł i zmniejsza się o kwotę 20.900,00 zł, tj. do kwoty 108.013.491,28 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 295.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty 28.901.694,23 zł

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

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 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

Lukasz 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 VI/42/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	198 537,78	0,00	5 958,48	204 496,26
			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
				198 537,78	0,00	5 958,48	204 496,26
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,69	0,00	5 958,48	20 959,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 338 428,83	0,00	377 000,00	66 715 428,83
			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
				66 338 428,83	0,00	377 000,00	66 715 428,83
			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	40 750 314,00	0,00	295 000,00	41 045 314,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00	0,00	82 000,00	1 412 000,00
758			Różne rozliczenia	22 649 870,00	0,00	177 151,52	22 827 021,52
			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
				22 649 870,00	0,00	177 151,52	22 827 021,52
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	177 151,52	177 151,52
852			Pomoc społeczna	828 775,20	0,00	5 287,14	834 062,34

			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
				828 775,20	0,00	5 287,14	834 062,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 790,66	0,00	1 287,14	12 077,80
855			Rodzina	5 030 563,00	0,00	10 000,00	5 040 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 030 563,00	0,00	10 000,00	5 040 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 451,00	0,00	10 000,00	48 451,00
bieżące razem:				113 731 814,33	0,00	575 397,14	114 307 211,47
			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							
758			Różne rozliczenia	2 520 000,00	0,00	1 990,00	2 521 990,00
			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
				2 520 000,00	0,00	1 990,00	2 521 990,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00
majątkowe razem:				15 658 726,32	0,00	1 990,00	15 660 716,32
			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:	129 390 540,65	0,00	577 387,14	129 967 927,79
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 VI/42/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	11 661 115,52	11 661 115,52	511 200,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 949 075,00	10 949 075,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 526 075,00	5 577 000,00	5 577 000,00	0,00	5 577 000,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	396 394,00	396 394,00	161 450,00	80 000,00	81 450,00	234 944,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 394,00	426 394,00	191 450,00	110 000,00	81 450,00	234 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	367 240,00	367 240,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00	227 240,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 240,00	397 240,00	170 000,00	110 000,00	60 000,00	227 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 728 285,09	13 728 285,09	13 303 385,09	10 051 747,09	3 251 638,00	30 000,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-5 900,00	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	
				po zmianach	13 707 385,09	13 707 385,09	13 288 385,09	10 051 747,09	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	509 348,09	509 348,09	479 348,09	271 848,09	207 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-5 900,00	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	
				po zmianach	488 448,09	488 448,09	464 348,09	271 848,09	192 500,00	24 100,00	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	5 396 743,00	1 034 158,08	972 158,08	39 453,00	932 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 584,92	4 362 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	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	5 346 743,00	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	0,00	4 312 584,92	4 312 584,92	2 280 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 228 743,00	986 158,08	924 158,08	39 453,00	884 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 584,92	3 242 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	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	4 178 743,00	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	0,00	3 192 584,92	3 192 584,92	2 280 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 215 535,20	4 215 535,20	3 294 854,54	2 481 352,00	813 502,54	3 000,00	917 680,66	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	74 287,14	74 287,14	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	24 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 289 822,34	4 289 822,34	3 344 854,54	2 481 352,00	863 502,54	3 000,00	941 967,80	0,00	917 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				po zmianach	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 806,00	30 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 806,00	53 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 806,00	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:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	420 534,20	420 534,20	163 652,54	107 902,00	55 750,54	3 000,00	253 881,66	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	1 287,14	1 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 821,34	421 821,34	163 652,54	107 902,00	55 750,54	3 000,00	255 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 342 477,00	5 342 477,00	616 977,00	521 142,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 377 477,00	5 377 477,00	616 977,00	521 142,00	95 835,00	210 000,00	4 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	109 565,00	109 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 565,00	144 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 604 366,00	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	9 633 455,00	9 633 455,00	765 301,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 615 366,00	11 011 911,00	10 796 061,00	296 184,30	10 499 876,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	9 603 455,00	9 603 455,00	765 301,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 622 825,00	2 404 525,00	2 404 525,00	0,00	2 404 525,00	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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 633 825,00	2 445 525,00	2 445 525,00	0,00	2 445 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 300,00	2 188 300,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 795 914,00	4 470 914,00	540 914,00	177 567,00	363 347,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 090 914,00	4 470 914,00	540 914,00	177 567,00	363 347,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 682 743,00	10 668 033,00	9 639 433,00	3 461 200,00	6 178 233,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	1 014 710,00	1 014 710,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 821 000,00	951 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 874 000,00	1 004 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	136 337 798,37	107 651 104,14	89 517 578,48	50 003 244,94	39 514 333,54	9 279 554,00	6 924 535,66	215 850,00	0,00	1 713 586,00	28 686 694,23	28 686 694,23	3 556 501,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 900,00	-20 900,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	678 287,14	383 287,14	324 000,00	30 000,00	294 000,00	0,00	59 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 915 185,51	108 013 491,28	89 826 578,48	50 033 244,94	39 793 333,54	9 273 654,00	6 983 822,80	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	0,00	

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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2024	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2024 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60012	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów	457 431,00	457 431,00		457 431,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie	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	110 000,00	110 000,00	-110 000,00	0,00	Urząd Miejski
4	700	70005	Zakupy nieruchomości	254 600,00	254 600,00		254 600,00	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 Zbierzoy	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	111 854,00	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	-30 000,00	228 300,00	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	295 000,00	545 000,00	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	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
21	926	92604	Modernizacja instalacji besenowej na Kompleksie Basenów Termalnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				4 584 739,71	4 584 739,71	155 000,00	4 739 739,71	x

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/42/24
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 28 sierpnia 2024r.**

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.958,48 zł z tytułu wpływów kosztów wystawianych upomnień za nieterminowe regulowanie podatków i opłat, z uwagi na większe rzeczywiste wpływy w I półroczu 2024r niż zakładano (Dział 750, Rozdział 75023).

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 185.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (Rozdział 75615).

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

b) w Rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych o osób fizycznych:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 110.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 82.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, z uwagi na większe rzeczywiste wpływy niż przyjęto na I półroczu 2024r.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego ujęto w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 177.151,52 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 1.990,00 zł.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

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

a) w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż zakładano na rok 2024:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Centrum Usług Społecznych (Rozdział 85219),

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Centrum Usług Społecznych (Rozdział 85228).

b) wprowadzono do planu dochodów przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 1.287,14 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).

5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu środków stanowiących udziały jednostki samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

- zwiększono środki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni bitumicznej w ulicy Zarachowicza w Mszczonowie,

- wycofano z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2024 zadanie pn. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” w kwocie 110.000,00 zł i ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2027. Nakłady zaplanowane na rok 2024 przeznaczone zostaną 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. Z uwagi na ubieganie się o środki unijne z programu FEMA 03.01. Mobilność Miejska koniecznym było zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w poszczególnych latach stanowiącego 15% kosztów.

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”.

2. Zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (Dział 710, Rozdział 71004).

3. W związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o łączną kwotę 20.900,00 zł środki zaplanowane na wpłaty składek członkowskich na rzecz Związków oraz Stowarzyszeń, których Gmina Mszczonów jest Członkiem (Dział 750, Rozdział 75095).

4. Zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy” (Dział 754, Rozdział 75412).

Z uwagi na niższe niż planowano na rok 2024 koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla niniejszego projektu zmniejszone zostały nakłady finansowe.

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

a) zwiększono środki o kwotę 50.000,00 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 23.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (Rozdział 85215).

Zwiększenie spowodowane zostało zakwalifikowaniem większej ilości osób do pobierania niniejszego świadczenia niż zakładano podczas opracowywania budżetu na rok 2024 bazując na potrzebach z lat ubiegłych.

c) ujęto środki w kwocie 1.287,14 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.

6. Zwiększono środki o kwotę 35.000,00 zł na opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania (Dział 855, Rozdział 85508).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększono środki o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów,

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych słupów oraz oprawy oświetlenia ulicznego w Mszczonowie,

- zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej)”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, z uwagi na niższą wartość złożonej oferty niż zaplanowano zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację ww. zadania.

8. Zwiększono środki o kwotę 295.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności” (Dział 921, Rozdział 92109).

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W wyniku powtórnego postępowania przetargowego na wykonanie ww. zakupu najniższa oferta przewyższyła zakładane środki w budżecie. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych na realizację ww. zadania.

9. Zwiększono środki o kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wymiana nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie” (Dział 926, Rozdział 92601).

Zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania prac dodatkowych.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 129.967.927,79 zł; zaś wydatki kwotą 136.915.185,51 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.