

Projekt

z dnia 18 października 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. 1456) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530), 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 2.048.537,16 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 91.103,85 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 132.701.941,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.048,537,16 zł i zmniejsza się o kwotę 91.103,85 zł , tj. do kwoty 116.891.224,98 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.803.779,31 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 476.346,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 139.019.199,02 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.344.833,31 zł i zmniejsza się o kwotę 318.146,00 zł, tj. do kwoty 109.758.758,79 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 458.946,00 zł i zmniejsza się o kwotę 158.200,00 zł, tj. do kwoty 29.260.440,23 zł

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

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.317.257,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 2.349.779,00 zł,

- b) pożyczek w kwocie 3.600.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 217.478,72 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 150.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.737.709,72 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 3.600.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 217.478,72 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 2.920.231,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 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	1 653 586,89	-51 653,85	0,00	1 601 933,04
			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
				1 653 586,89	-51 653,85	0,00	1 601 933,04
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 696,49	-51 653,85	0,00	448 042,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 797 407,14	0,00	1 871 936,00	68 669 343,14
			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
				66 797 407,14	0,00	1 871 936,00	68 669 343,14
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 492 270,00	0,00	1 871 936,00	18 364 206,00
758			Różne rozliczenia	23 065 774,52	0,00	128 064,00	23 193 838,52
			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
				23 065 774,52	0,00	128 064,00	23 193 838,52
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	128 064,00	128 064,00
801			Oświata i wychowanie	2 956 862,76	0,00	35 000,00	2 991 862,76

			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
				2 956 862,76	0,00	35 000,00	2 991 862,76
			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	454 000,00	0,00	35 000,00	489 000,00
852			Pomoc społeczna	1 028 993,21	0,00	333,31	1 029 326,52
			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
				1 028 993,21	0,00	333,31	1 029 326,52
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 938,55	0,00	333,31	13 271,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 580,00	0,00	9 000,00	128 580,00
			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	9 000,00	9 000,00
				119 580,00	0,00	9 000,00	128 580,00
			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	9 000,00	9 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 649,00	7 649,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 351,00	1 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 233 581,02	-39 450,00	4 203,85	5 198 334,87
			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
				5 233 581,02	-39 450,00	4 203,85	5 198 334,87
			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	34 721,52	0,00	4 203,85	38 925,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	-39 450,00	0,00	65 550,00

bieżące razem:		114 933 791,67	-91 103,85	2 048 537,16	116 891 224,98
	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	9 000,00	192 472,50

majątkowe					
majątkowe razem:		15 810 716,32	0,00	0,00	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:		130 744 507,99	-91 103,85	2 048 537,16	132 701 941,30
	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	9 000,00	4 350 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 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	wyплаты 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;								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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	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	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	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	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 661 115,52	11 661 115,52	511 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 200,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500 502,92	6 616 787,40	6 462 050,40	0,00	6 462 050,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 715,52	11 883 715,52	503 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 949 075,00	10 949 075,00	511 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 200,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 826 075,00	5 654 400,00	5 654 400,00	0,00	5 654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 675,00	11 171 675,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	986 795,00	732 195,00	732 195,00	18 651,00	713 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 600,00	-75 600,00	-75 600,00	0,00	-75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	996 795,00	666 595,00	666 595,00	18 651,00	647 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	487 044,00	232 444,00	232 444,00	0,00	232 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 600,00	-75 600,00	-75 600,00	0,00	-75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487 044,00	156 844,00	156 844,00	0,00	156 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	447 251,00	447 251,00	447 251,00	18 651,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	457 251,00	457 251,00	457 251,00	18 651,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	446 394,00	446 394,00	211 450,00	130 000,00	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	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	417 240,00	417 240,00	190 000,00	130 000,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	4 312 584,92	4 312 584,92	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	10 100,00	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	5 437 843,00	1 125 258,08	1 063 258,08	49 553,00	1 013 705,08	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	4 226 743,00	1 034 158,08	972 158,08	39 453,00	932 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	10 100,00	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	4 271 843,00	1 079 258,08	1 017 258,08	49 553,00	967 705,08	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	3 192 584,92	3 192 584,92	2 280 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 272 818,07	41 057 818,07	36 943 858,07	30 193 704,31	6 750 153,76	3 530 462,00	583 498,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	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	
				zwiększenie	818 000,00	818 000,00	782 000,00	747 000,00	35 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 032 818,07	41 817 818,07	37 667 858,07	30 882 704,31	6 785 153,76	3 530 462,00	619 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 748 021,20	19 748 021,20	19 470 021,20	15 786 707,00	3 683 314,20	10 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	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	
				zwiększenie	773 000,00	773 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 463 021,20	20 463 021,20	20 149 021,20	16 465 707,00	3 683 314,20	10 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 768 938,00	8 553 938,00	5 117 738,00	3 731 690,00	1 386 048,00	3 400 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	8 803 938,00	8 588 938,00	5 152 738,00	3 731 690,00	1 421 048,00	3 400 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	763 412,00	763 412,00	736 912,00	642 127,00	94 785,00	0,00	26 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	768 412,00	768 412,00	741 912,00	647 127,00	94 785,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	803 095,00	803 095,00	784 195,00	745 687,00	38 508,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	808 095,00	808 095,00	789 195,00	750 687,00	38 508,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 899 917,55	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	214 259,79	214 259,79	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 749 917,55	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	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	848 526,00	698 526,00	698 526,00	434 503,00	264 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	698 526,00	698 526,00	698 526,00	434 503,00	264 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 489 503,21	4 489 503,21	3 458 356,47	2 597 639,93	860 716,54	3 000,00	1 028 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 546,00	-54 546,00	-11 546,00	0,00	-11 546,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	141 879,31	130 333,31	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 576 836,52	4 565 290,52	3 576 810,47	2 597 639,93	979 170,54	3 000,00	985 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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			
				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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 229 932,00	2 229 932,00	2 206 034,00	1 926 790,00	279 244,00	0,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 546,00	-11 546,00	-11 546,00	0,00	-11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 229 932,00	2 218 386,00	2 194 488,00	1 926 790,00	267 698,00	0,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	238 275,00	238 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	195 275,00	195 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	441 833,21	441 833,21	164 750,47	108 999,93	55 750,54	3 000,00	274 082,74	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	333,31	333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	442 166,52	442 166,52	164 750,47	108 999,93	55 750,54	3 000,00	274 416,05	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:			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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 783 481,00	2 783 481,00	2 357 211,00	1 941 338,00	415 873,00	312 170,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 765 481,00	2 765 481,00	2 330 211,00	1 941 338,00	388 873,00	312 170,00	114 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 783 481,00	2 783 481,00	2 357 211,00	1 941 338,00	415 873,00	312 170,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 765 481,00	2 765 481,00	2 330 211,00	1 941 338,00	388 873,00	312 170,00	114 100,00	9 000,00	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	20 779 064,00	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		
				zmniejszenie	-78 900,00	-78 900,00	-78 900,00	0,00	-78 900,00	0,00	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	284 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 984 164,00	11 273 709,00	11 057 859,00	296 184,30	10 761 674,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 455,00	9 710 455,00	765 301,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 487 354,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 854,00	5 424 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	1 967 638,19	1 792 638,19	1 792 638,19	16 000,00	1 776 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-78 900,00	-78 900,00	-78 900,00	0,00	-78 900,00	0,00	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	39 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 480 387,18	2 288 087,18	2 288 087,18	0,00	2 288 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 300,00	2 192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 235 914,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 014 710,00	1 014 710,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 795 743,00	10 769 033,00	9 680 433,00	3 461 200,00	6 219 233,00	982 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 710,00	1 026 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	144 710,00	144 710,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 943 343,00	8 786 633,00	8 757 433,00	3 461 200,00	5 296 233,00	0,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	156 710,00	156 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	137 691 765,71	108 732 071,48	90 219 295,74	50 348 375,20	39 870 920,54	9 486 413,00	7 096 926,74	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			
				zmniejszenie	-476 346,00	-318 146,00	-275 146,00	-58 000,00	-217 146,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	-158 200,00	-158 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 803 779,31	1 344 833,31	1 299 500,00	777 100,00	522 400,00	0,00	36 333,31	9 000,00	0,00	0,00	458 946,00	458 946,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	139 019 199,02	109 758 758,79	91 243 649,74	51 067 475,20	40 176 174,54	9 486 413,00	7 090 260,05	224 850,00	0,00	1 713 586,00	29 260 440,23	29 260 440,23	3 548 301,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		130 744 507,99	1 957 433,31	132 701 941,30
2.	Wydatki		137 691 765,71	1 327 433,31	139 019 199,02
3.	Wynik budżetu		-6 947 257,72	630 000,00	-6 317 257,72
Przychody ogółem:			10 367 709,72	-630 000,00	9 737 709,72
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00		3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 600 000,00		3 600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	217 478,72		217 478,72
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Wolne środki	§ 950	3 550 231,00	-630 000,00	2 920 231,00
Rozchody ogółem:			3 420 452,00		3 420 452,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 100 000,00		1 100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 320 452,00		2 320 452,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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	50 550,00	50 550,00	50 550,00	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			1 836 511,00	1 836 511,00	553 011,00	1 283 500,00	

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	2 047 170,00	-70 000,00	1 977 170,00
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	0,00
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	312 170,00		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	18 000,00		18 000,00
9	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	156 000,00		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	80 000,00	130 000,00
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	60 000,00		60 000,00
24	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	60 000,00		60 000,00
Ogółem				3 472 516,52	-70 000,00	3 402 516,52

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 Wymysławie	298 000,00	298 000,00	-3 000,00	295 000,00	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	254 600,00	254 600,00	75 600,00	330 200,00	Urząd Miejski
4	754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
5	754	75412	Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach	11 100,00	11 100,00		11 100,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo	15 750,00	15 750,00		15 750,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup mobilnej sprzętarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzynie	56 734,92	56 734,92		56 734,92	Urząd Miejski
8	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
9	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
10	852	85219	Zakup serwera dla Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	Centrum Usług Społecznych
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	4 000,00	64 000,00	Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej)	228 300,00	228 300,00		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	545 000,00	545 000,00		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 basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
22	926	92604	Zakup magazynu blaszanego na Kompleks Basenów Termalnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				4 739 739,71	4 739 739,71	100 146,00	4 839 885,71	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 października 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zmniejszono o kwotę 51.653,85 zł środki stanowiące otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 470821W ulicy Tańskiej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016).

Z uwagi na fakt, iż w wyniku zawartych umów z wykonawcami na realizację zadania koszty kwalifikowane ukształtowały się na niższym poziomie, kwota dofinansowania stanowiącą 50% kosztów kwalifikowanych uległa zmniejszeniu.

Zadanie realizowane jest w roku 2024 w ramach wydatków bieżących. Nakłady finansowe na realizację zadania nie uległy zmianie. W celu sfinansowania zadania zmniejszona kwota dofinansowania zastąpiona została środkami własnymi.

2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ujęto w planie dochodów:

a) środki w kwocie 1.871.936,00 zł z tytułu przyznanych na rok 2024 dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Dział 756, Rozdział 75621).

b) środki w kwocie 128.064,00 zł przyznane w roku 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (Dział 758, Rozdział 75802).

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:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 80103),

- zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 80106).

4. Wprowadzono do planu dochodów przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 333,31 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dział 852, Rozdział 85295).

5. Wprowadzono do planu dochodów roku 2024 dotację celową w kwocie 9.000,00 w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” (Dział 853, Rozdział 85395).

Projekt realizowany jest w ramach programu Funduszu Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu w latach 2024-2025.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 300.500,00 zł, z czego w dochodach roku 2024 ujęto kwotę 9.000,00 zł; zaś w dochodach roku 2025 kwotę 291.500,00 zł.

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

a) zmniejszono o kwotę 39.450,00 zł środki stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka-Nowy Dworek, Lutkówka, Bronisławka i Zimna Woda” (Rozdział 90015).

Z uwagi na fakt, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania faktyczna cena zaproponowana przez Wykonawcę ukształtowała się na niższym poziomie niż zaplanowano, a tym samym koszty kwalifikowane ukształtowały się na niższym poziomie.

Biorąc pod uwagę powyższe kwota dofinansowania stanowiącą 50% kosztów kwalifikowanych uległa zmniejszeniu.

b) zwiększono środki o kwotę 4.203,85 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. Zmniejszono o łączną kwotę 12.100,00 zł środki zaplanowane na koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta oraz naprawy punktów czerpalnych wody na terenie miasta, z uwagi na mniejsze faktyczne zapotrzebowanie (Dział 400, Rozdział 40002).

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

- zwiększono środki o kwotę 77.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,

- zwiększono o kwotę 300.000,00 zł nakłady finansowe roku 2024 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku”. Niniejsze zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych w zakresie systemu parkowania.

- w wyniku zakończenia i ostatecznego rozliczenia dokonano korekty nakładów finansowych zaplanowanych na realizację następujących zadań:

- zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie”,
- zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilińskiego od ulicy Zarzecznej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie”,
- zmniejszono o kwotę 65.200,00 zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”,
- zmniejszono o kwotę 8.200,00 zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo”.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększono środki o kwotę 75.600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy nieruchomości”. Zwiększenie wydatków podyktowane jest potrzebą nabycia działki nr ew. 176/2 poł. w m. Badowo-Dańki, przez którą przebiega fragment drogi gminnej oraz dz. nr ew. 153/2 poł. w m. Bobrowce na poprawę funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Bobrowcach.
- z uwagi na planowane oszczędności w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 75.600,00 zł środki zaplanowane na realizację wydatków statutowych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

b) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali komunalnych stanowiących własność gminy Mszczonów (Rozdział 70095).

5. Zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (Dział 710, Rozdział 71004).

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

- zwiększono środki o kwotę 10.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń konserwatorów samochodów pożarniczych,
- zwiększono środki o łączną kwotę 35.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej w jednostkach OSP.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- zwiększono środki o kwotę 737.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W związku z 30% podwyżkami dla nauczycieli w roku bieżącym zwiększona subwencja oświatowa nie pokryła w całości faktycznych potrzeb.
- w związku z przewidywanymi oszczędnościami zmniejszono o łączną kwotę 58.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi.

b) zwiększono środki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Mszczonów w przedszkolach w innych gminach (Rozdział 80104).

c) zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zarówno w planie wydatków Rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego jak również planie wydatków Rozdziału 80107 – Świetlice szkolne.

8. Wycofano z planu wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalność, środki w kwocie 150.000,00 zł zaplanowane na udzielenie z budżetu dotacji celowej dla Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Modernizacja istniejącego szybu windowego wraz z wymianą windy w Pawilonie "B" Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.” z uwagi na fakt, iż realizacja niniejszej inwestycji nie będzie możliwa do wykonania i rozliczenia do końca br. roku.

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

a) zwiększono środki o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania (Rozdział 85202).

b) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera dla Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie” w kwocie 11.546,00 zł.

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 11.546,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia w ramach wydatków bieżących.

c) z uwagi na mniejsze faktyczne zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 43.000,00 zł środki własne zaplanowane na dożywianie (Rozdział 85230).

d) ujęto środki w kwocie 333,31 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.

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

- w związku z przewidywanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 27.000,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań statutowych w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023,

- wprowadzono środki w kwocie 9.000,00 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” w ramach programu Funduszu Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 300.500,00 zł; z czego: na rok 2024 zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 zł, zaś na rok 2025 kwotę 291.500,00 zł.

Projekt obejmuje działania ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny oraz programów deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzież na terenie gminy Mszczonów.

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

a) zwiększono o kwotę 45.000,00 zł nakłady finansowe roku 2024 na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” (Rozdział 90001). Niniejsze zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych

b) zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskie (Rozdział 90004).

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

- zwiększono środki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów,

- zmniejszono o kwotę 78.900,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka-Nowy Dworek, Lutkówka, Bronisławka i Zimna Woda” z uwagi na fakt, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania faktyczna cena zaproponowana przez Wykonawcę ukształtowała się na niższym poziomie niż zaplanowano.

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska” z uwagi na konieczność zaktualizowania dokumentacji projektowej celem ostatecznego wykonania i rozliczenia zadania.

12. Zwiększono środki o kwotę 80.000,00 zł na przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 marca 2021r. (Dział 921, Rozdział 92120).

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

- wprowadzono do realizacji w roku 2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup magazynu blaszanego na Kompleks Basenów Termalnych” w kwocie 12.000,00 zł,

- celem zabezpieczenia środków na ww. zadanie z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań statutowych.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 132.701.941,30 zł; zaś wydatki kwotą 139.019.199,02 zł.

Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 630.000,00 zł i wynosi 6.317.257,72 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 150.000,00 zł.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 630.000,00 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2023 (§ 950).