

UCHWAŁA NR X/78/24
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 27 listopada 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. 1465 z późn.zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 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 158.764,06 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.429.177,87 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 131.765.175,45 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 158.764,06 zł i zmniejsza się o kwotę 298.030,00 zł, tj. do kwoty 118.085.607,00 zł;

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.131.147,87 zł, tj. do kwoty 13.679.568,45 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 1.344.831,73 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.615.245,54 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 138.082.433,17 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 865.936,73 zł i zmniejsza się o kwotę 1.489.418,00 zł, tj. do kwoty 110.440.635,48 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 478.895,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.125.827,54 zł, tj. do kwoty 27.641.797,69 zł

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

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

7. 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”.

§ 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. 1572

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572

załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/78/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 306 257,00	-200 000,00	0,00	1 106 257,00
			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
				1 306 257,00	-200 000,00	0,00	1 106 257,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00	-200 000,00	0,00	760 000,00
750			Administracja publiczna	243 873,28	-180,00	4 152,00	247 845,28
			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
				243 873,28	-180,00	4 152,00	247 845,28
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-180,00	0,00	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 848,00	0,00	4 152,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 669 343,14	-88 000,00	0,00	68 581 343,14
			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
				68 669 343,14	-88 000,00	0,00	68 581 343,14
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	-88 000,00	0,00	512 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 991 868,30	-9 250,00	140 234,00	3 122 852,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

				2 991 868,30	-9 250,00	140 234,00	3 122 852,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00	-120,00	0,00	190,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28,00	28,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 600,00	-4 000,00	1 150,00	55 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 900,00	0,00	11 000,00	98 900,00
		0830	Wpływy z usług	489 000,00	-5 100,00	110 000,00	593 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 820,00	-30,00	0,00	2 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	546,00	546,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	550,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 140,00	0,00	16 960,00	144 100,00
852			Pomoc społeczna	1 294 147,52	0,00	965,30	1 295 112,82
			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
				1 294 147,52	0,00	965,30	1 295 112,82
			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	13 271,86	0,00	965,30	14 237,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 580,00	-600,00	0,00	127 980,00
			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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				128 580,00	-600,00	0,00	127 980,00
			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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-100,00	0,00	1 100,00
855			Rodzina	5 715 612,00	0,00	10 622,70	5 726 234,70

			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
				5 715 612,00	0,00	10 622,70	5 726 234,70
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 622,70	10 622,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 198 334,87	0,00	2 790,06	5 201 124,93
			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
				5 198 334,87	0,00	2 790,06	5 201 124,93
			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	38 925,37	0,00	2 790,06	41 715,43
bieżące razem:				118 224 872,94	-298 030,00	158 764,06	118 085 607,00
			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	192 472,50	0,00	0,00	192 472,50

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 157 251,72	-611 147,87	0,00	4 546 103,85
			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	230 275,00	0,00	0,00	230 275,00
				5 157 251,72	-611 147,87	0,00	4 546 103,85
			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	230 275,00	0,00	0,00	230 275,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 798 976,72	-611 147,87	0,00	4 187 828,85
758			Różne rozliczenia	2 521 990,00	-1 520 000,00	0,00	1 001 990,00
			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
				2 521 990,00	-1 520 000,00	0,00	1 001 990,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	-1 520 000,00	0,00	1 000 000,00

majątkowe razem:		15 810 716,32	-2 131 147,87	0,00	13 679 568,45
	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:		134 035 589,26	-2 429 177,87	158 764,06	131 765 175,45
	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	4 350 595,10	0,00	0,00	4 350 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/78/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 listopada 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki 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	18 500 502,92	6 588 497,40	6 433 760,40	0,00	6 433 760,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912 005,52	11 912 005,52	503 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 650 502,92	6 788 497,40	6 633 760,40	0,00	6 633 760,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 005,52	11 862 005,52	613 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 797 785,00	5 626 110,00	5 626 110,00	0,00	5 626 110,00	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	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 947 785,00	5 826 110,00	5 826 110,00	0,00	5 826 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121 675,00	11 121 675,00	613 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	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	461 244,00	461 244,00	226 300,00	130 000,00	96 300,00	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	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	427 240,00	427 240,00	200 000,00	130 000,00	70 000,00	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
71035			Cmentarze	przed zmianą	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	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	13 674 762,11	13 674 762,11	13 258 262,11	10 105 353,11	3 152 909,00	24 100,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	0,00	-54 500,00	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	98 000,00	98 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 718 262,11	13 718 262,11	13 215 762,11	10 105 353,11	3 110 409,00	110 100,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	461 027,00	461 027,00	461 027,00	66 121,00	394 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	-34 500,00	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	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
				po zmianach	438 527,00	438 527,00	438 527,00	66 121,00	372 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 569 680,00	1 569 680,00	1 562 680,00	1 241 000,00	321 680,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
				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	1 549 680,00	1 549 680,00	1 542 680,00	1 241 000,00	301 680,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 437 843,00	1 125 258,08	1 075 258,08	49 553,00	1 025 705,08	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 584,92	4 312 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	
				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	277 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 714 843,00	1 269 258,08	1 219 258,08	49 553,00	1 169 705,08	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 445 584,92	4 445 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 271 843,00	1 079 258,08	1 029 258,08	49 553,00	979 705,08	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 584,92	3 192 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	
				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	277 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 548 843,00	1 223 258,08	1 173 258,08	49 553,00	1 123 705,08	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 584,92	3 325 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 161 831,61	41 946 831,61	37 799 871,61	31 002 811,31	6 797 060,30	3 530 462,00	616 498,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-487 371,00	-487 371,00	-167 371,00	-39 371,00	-128 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 871,00	96 871,00	60 500,00	20 000,00	40 500,00	22 371,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 771 331,61	41 556 331,61	37 693 000,61	30 983 440,31	6 709 560,30	3 232 833,00	630 498,00	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	21 466 021,20	20 466 021,20	20 152 021,20	16 465 707,00	3 686 314,20	10 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-5 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 435 021,20	20 435 021,20	20 107 021,20	16 480 707,00	3 626 314,20	10 000,00	318 000,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 025 145,00	1 025 145,00	988 302,00	797 882,00	190 420,00	0,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	996 145,00	996 145,00	959 302,00	797 882,00	161 420,00	0,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 803 938,00	8 588 938,00	5 159 238,00	3 731 489,00	1 427 749,00	3 400 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	8 483 938,00	8 268 938,00	5 159 238,00	3 731 489,00	1 427 749,00	3 080 000,00	29 700,00	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	768 412,00	768 412,00	740 412,00	648 127,00	92 285,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	754 412,00	754 412,00	726 412,00	648 127,00	78 285,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	830 530,00	830 530,00	826 030,00	419 400,00	406 630,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-12 000,00	-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	
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	834 030,00	834 030,00	829 530,00	407 400,00	422 130,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 345 461,31	1 345 461,31	1 178 644,31	1 042 250,31	136 394,00	120 462,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 371,00	-22 371,00	-22 371,00	0,00	0,00	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	22 371,00	22 371,00	0,00	0,00	0,00	22 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 345 461,31	1 345 461,31	1 156 273,31	1 019 879,31	136 394,00	142 833,00	46 355,00	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	4 841 657,52	4 830 111,52	3 610 686,47	2 624 965,93	985 720,54	3 000,00	1 216 425,05	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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	965,30	965,30	72,61	72,61	0,00	0,00	892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 810 622,82	4 799 076,82	3 578 759,08	2 593 038,54	985 720,54	3 000,00	1 217 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	595 608,00	595 608,00	587 408,00	568 676,00	18 732,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	563 608,00	563 608,00	555 408,00	536 676,00	18 732,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	454 302,52	454 302,52	165 049,47	109 298,93	55 750,54	3 000,00	286 253,05	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	0,00	
				zwiększenie	965,30	965,30	72,61	72,61	0,00	0,00	892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 267,82	455 267,82	165 122,08	109 371,54	55 750,54	3 000,00	287 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 765 481,00	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		
				zmniejszenie	-41 960,00	-41 960,00	-41 960,00	-10 360,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 089,00	54 089,00	54 089,00	50 589,00	3 500,00	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	2 777 610,00	2 777 610,00	2 342 340,00	1 981 567,00	360 773,00	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	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-41 960,00	-41 960,00	-41 960,00	-10 360,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 089,00	54 089,00	54 089,00	50 589,00	3 500,00	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	2 777 610,00	2 777 610,00	2 342 340,00	1 981 567,00	360 773,00	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	

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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	6 052 526,00	6 052 526,00	703 093,00	597 005,00	106 088,00	210 000,00	5 139 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 622,70	42 622,70	10 622,70	10 622,70	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 080 148,70	6 080 148,70	713 715,70	607 627,70	106 088,00	195 000,00	5 171 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
				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	10 622,70	10 622,70	10 622,70	10 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 922,70	41 922,70	41 922,70	41 922,70	0,00	0,00	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	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	
				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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 565,00	176 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	20 989 664,00	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	9 715 955,00	9 715 955,00	765 301,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 950 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 707,54	-1 950 707,54	-118 083,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 964,73	28 964,73	28 964,73	0,00	28 964,73	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 258 921,19	11 302 673,73	11 086 823,73	296 184,30	10 790 639,43	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	7 956 247,46	7 956 247,46	647 218,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 487 354,00	62 500,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 678 354,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 854,00	5 615 854,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 121 711,00	362 410,00	146 560,00	4 178,30	142 381,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	759 301,00	759 301,00	603 301,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 083,00	-118 083,00	-118 083,00	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	1 003 628,00	362 410,00	146 560,00	4 178,30	142 381,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	641 218,00	641 218,00	485 218,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 485 887,18	2 288 087,18	2 288 087,18	0,00	2 288 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 800,00	2 197 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 832 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 832 624,54	-1 832 624,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 668 262,64	2 303 087,18	2 303 087,18	0,00	2 303 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 175,46	365 175,46	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	448 677,63	286 677,63	286 677,63	4 500,00	282 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 964,73	13 964,73	13 964,73	0,00	13 964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	462 642,36	300 642,36	300 642,36	4 500,00	296 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 235 914,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 247,00	-17 247,00	-17 247,00	-1 347,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 364,00	155 364,00	15 364,00	3 614,00	11 750,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 374 031,00	4 674 031,00	539 031,00	188 624,00	350 407,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 610 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 750 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	461 414,00	436 414,00	436 414,00	162 567,00	273 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 247,00	-17 247,00	-17 247,00	-1 347,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 364,00	15 364,00	15 364,00	3 614,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	459 531,00	434 531,00	434 531,00	164 834,00	269 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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 tego:							
																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					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 811 743,00	10 785 033,00	9 696 433,00	3 467 200,00	6 229 233,00	982 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 710,00	1 026 710,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-856 460,00	-841 340,00	-838 340,00	0,00	-838 340,00	0,00	-3 000,00	0,00	-15 120,00	-15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 105,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 030 388,00	9 973 903,00	8 888 303,00	3 467 200,00	5 421 103,00	982 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 485,00	1 056 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 890 000,00	1 020 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 934 895,00	1 020 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 895,00	914 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 943 343,00	8 786 633,00	8 757 433,00	3 467 200,00	5 290 233,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 710,00	156 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-856 460,00	-841 340,00	-838 340,00	0,00	-838 340,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 120,00	-15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 210,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	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	8 117 093,00	7 975 503,00	7 949 303,00	3 467 200,00	4 482 103,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 590,00	141 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 352 846,98	111 064 116,75	91 743 094,70	51 352 585,50	40 390 509,20	9 486 413,00	7 896 173,05	224 850,00	0,00	1 713 586,00	29 288 730,23	29 288 730,23	3 548 301,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 615 245,54	-1 489 418,00	-1 151 418,00	-83 078,00	-1 068 340,00	-335 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125 827,54	-2 125 827,54	-118 083,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 344 831,73	865 936,73	570 673,04	84 898,31	485 774,73	248 371,00	46 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 895,00	478 895,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 082 433,17	110 440 635,48	91 162 349,74	51 354 405,81	39 807 943,93	9 399 784,00	7 940 065,74	224 850,00	0,00	1 713 586,00	27 641 797,69	27 641 797,69	3 540 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	1 300 000,00	-220 000,00	1 080 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	2 100 000,00	-100 000,00	2 000 000,00
3	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	13 037,00	9 269,00	22 306,00
4	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	107 425,00	13 102,00	120 527,00
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 065 000,00	140 000,00	3 205 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	930 000,00		930 000,00
Ogółem				7 515 462,00	-157 629,00	7 357 833,00

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			Nazwa jednostki	1 453 636,52	86 000,00	1 539 636,52
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	154 737,00		154 737,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	282 899,52		282 899,52
3	750	75020	Powiat Żyrardowski	0,00	86 000,00	86 000,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	935 000,00		935 000,00
5	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 977 170,00	118 000,00	2 095 170,00
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	754	75412	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H2 dla OSP Bobrowce	0,00	133 000,00	133 000,00
4	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10 000,00		10 000,00
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	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	-15 000,00	195 000,00
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	130 000,00		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				3 430 806,52	204 000,00	3 634 806,52

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Remont drogi gminnej - ulicy Dębowej w m. Adamowice - Powązki na terenie sołectwa	32 844,77	32 844,77	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	0,00
2.	900	90015	Badów Górny	Montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego przy ulicy Głównej na terenie sołectwa	25 258,31	25 258,31	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	25 050,13	25 050,13	0,00
	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	12 000,00	0,00	12 000,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej na terenie sołectw	23 000,00	23 000,00	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbizoży	3 287,95	0,00	3 287,95
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej - ulicy Szkolnej i Prostej oraz oznakowanie ulicy, Wiśniowej, Spacerowej na terenie sołectwa	23 219,79	23 219,79	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bobrowce	8 000,00	8 000,00	0,00
	900	90015		Montaż latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy Strażackiej na terenie sołectwa	9 800,00	9 800,00	0,00
6	900	90095	Bronisławka	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75495		Uzupełnienie zamontowanego na terenie sołectwa monitoringu o 1 kamerę	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbizoży	1 406,51	0,00	1 406,51
7	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Lipowej oraz utwardzenie poboczy na fragmencie drogi gminnej - ulicy Bieleckich w m. Ciemno Gnojna; remont dróg gminnych w m. Kaczków na terenie sołectwa	24 876,52	24 876,52	0,00
8	754	75412	Gąba	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej w Gąbie	29 169,39	29 169,39	0,00

załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/78/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 listopada 2024

1	2	3	4	5	6	7	8
9	900	90095	Grabce Józefpolskie	Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Czyszczenie dna rowu gminnego przy ulicy Spacerowej na odcinku od nr 36 do 40 na terenie sołectwa	9 500,00	9 500,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszczonów	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	19 197,63	19 197,63	0,00
10	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej- ulicy Ogrodowej do ulicy Brzozowej w m. Grabce Wręckie na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	8 316,89	8 316,89	0,00
11	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej wraz z pogłębieniem rowu- ulicy Północnej na terenie sołectwa	22 934,39	22 934,39	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095		Zakup tablic ogłoszeniowych dla m. Zdzeszyn i Szeligi na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
12	900	90095	Kamionka	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	26 375,46	0,00	26 375,46
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży	2 000,00	0,00	2 000,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wrzosowej do ulicy Leśnej na terenie sołectwa	24 876,52	24 876,52	0,00
14	900	90095	Lindów	Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095		Konynuacja urządzenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095		Zakup urządzeń zabawowych na teren integracyjno-rekreacyjny na działce gminnej w Lindowie	13 964,73	13 964,73	0,00
15	600	60016	Lućkówka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Dębowej na terenie sołectwa	22 405,80	22 405,80	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży	3 000,00	0,00	3 000,00
16	600	60016	Lućkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Ogrodowej i Sosnowej na terenie sołectwa	9 636,15	9 636,15	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacjowej na terenie sołectwa	9 800,00	9 800,00	0,00

załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/78/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 listopada 2024

1	2	3	4	5	6	7	8
17	754	75412	Marianka	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	4 500,00	4 500,00	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży	4 500,00	0,00	4 500,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (solarnej) na ulicy Granicznej w m. Władysławów na terenie sołectwa	9 874,41	9 874,41	0,00
	900	90015		Zakup 2 szt. latarni solarnych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
18	900	90015	Marków Towarzystwo	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	11 000,00	0,00	11 000,00
	900	90015		Zakup 3 latarni hybrydowych w lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Brzozowej ze Skierniewicką oraz ul. Skierniewicka 12 w Lublinowie na terenie sołectwa, ul. Graniczna 11 w Markowie Towarzystwo	24 000,00	24 000,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	2 608,00	2 608,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo i Mszczonów	3 500,00	3 500,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej na terenie sołectwa	29 580,83	29 580,83	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży	2 000,00	0,00	2 000,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Wyczyszczenie rowu gminnego i usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Pałacowej na terenie sołectwa	4 800,00	4 800,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Wręcza	11 340,46	11 340,46	0,00
	900	90015		Montaż latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy Pałacowej i Leśnej na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Gościnniej od ulicy Wiejskiej do ulicy Spokojnej j na terenie sołectwa	49 488,39	49 488,39	0,00
22	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Kubusia Puchatka na terenie sołectwa	15 257,61	15 257,61	0,00
	754	75412		Zakup motopompy dla OSP Piekary	15 000,00	0,00	15 000,00
23	900	90015	Piekary	Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	10 610,47	10 610,47	0,00
24	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Lawendowej oraz udrożnienie rowów gminnych przy ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	10 581,53	10 581,53	0,00
	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	18 000,00	0,00	18 000,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	23 111,52	23 111,52	0,00
	754	75412		Renowacja syreny alarmowej w OSP w Bobrowcach	3 000,00	3 000,00	0,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej na terenie sołectwa	26 169,39	26 169,39	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	4 000,00	4 000,00	0,00

załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/78/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 listopada 2024

1	2	3	4	5	6	7	8
27	754	75412	Świnice	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	12 141,16	12 141,16	0,00
	600	60016		Udrożnienie rowu gminnego przy ul. Żukowskiej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świnice	8 000,00	8 000,00	0,00
28	754	75412	Wręcza	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wręcza	30 610,47	30 610,47	0,00
29	600	60016	Wygnanka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej na terenie sołectwa	39 167,28	39 167,28	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	29 022,60	29 022,60	0,00
31	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Św. Anny na terenie sołectwa	25 000,00	25 000,00	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży	3 140,46	0,00	3 140,46
32	600	60016	Zimna Woda	Remont drogi gminnej - ulica Dzikowskiej na terenie sołectwa	23 250,13	23 250,13	0,00
	754	75412		Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży	4 000,00	0,00	4 000,00
	900	90015		Montaż opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Grójeckiej na terenie sołectwa	9 800,00	9 800,00	0,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Pięknej na terenie sołectwa	31 139,75	31 139,75	0,00
Ogółem					1 012 615,40	904 905,02	107 710,38

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	295 000,00	295 000,00		295 000,00	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	330 200,00	330 200,00		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 Zbierzoy	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	11 546,00	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	69 500,00	69 500,00		69 500,00	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	0,00	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	-3 120,00	26 880,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
22	926	92604	Zakup magazynu blaszanego na Kompleks Basenów Termalnych	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				4 845 385,71	4 845 385,71	-1 915 120,00	2 930 265,71	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 listopada 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zmniejszono o kwotę 611.147,87 zł środki stanowiące otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” (Dział 600, Rozdział 60016).

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2025.

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 o kwotę 997.549,62 zł tj. do kwoty 1.830.006,62 zł; z czego: dochody roku 2024 zmniejszono o kwotę 611.147,87 zł, zaś dochody roku 2025 o kwotę 386.401,75 zł.

W celu sfinansowania zadania w roku 2024 zmniejszona kwota dofinansowania zastąpiona została środkami własnymi.

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych (Dział 700, Rozdział 70095).

Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu opartym na wykonaniu tej pozycji dochodów w roku 2023 w odniesieniu do rzeczywistych wpłat w roku 2024.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 750 – Administracja publiczna:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 738,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wydania materiałów promocyjnych gminy od innej jednostki (Rozdział 75075).

b) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 180,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Centrum Usług Wspólnych.

Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.414,00 zł z tytułu zwrotu za przegląd techniczny budynku od jednostek organizacyjnej Centrum Usług Społecznych.

4. W związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2024 zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 88.000,00 zł (Dział 756, Rozdział 75618).

5. Wycofano z planu dochodów roku 2024 środki w kwocie 1.520.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów” (Dział 758, Rozdział 75816).

Niniejsze zadania zaplanowane zostało do realizacji w roku 2024. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy okres realizacji projektu został wydłużony na lata 2024-

2025. W roku 2024 planowane jest wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy. Biorąc pod uwagę niezbędny termin na realizację w/w zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025.

Zgodnie z udzieloną promesą w przypadku inwestycji realizowanych w okresie do 12 miesięcy przyznane dofinansowanie przekazane zostanie jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji dlatego też otrzymane dofinansowanie ujęto w pełnej kwocie w planie dochodów roku 2025.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2024 zmniejszono:

- dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów o kwotę 120,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 30,00 zł,

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2024 zwiększono:

- dochody z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń o kwotę 11.000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu za media od innych jednostek o kwotę 2.800,00 zł.

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 546,00 zł z tytułu wpływów z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 550,00 zł z tytułu wpłaty odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzoną szkodę w placówce oświatowej,

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 14.000,00 zł z tytułu przyznanej z Kuratorium Oświaty w Warszawie nagrody dla dwóch nauczycieli w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.100,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów, z uwagi na zbyt wysokie określenie planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 28,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu,

- zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano,

- zwiększono dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 650,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punkcie przedszkolnym,

- zwiększono o kwotę 10.000,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów.

e) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 160,00 zł z tytułu zwrotu kosztów rejestracji busa do dowozu uczniów od innej jednostki (Rozdział 80113).

7. Wprowadzono do planu dochodów przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 965,30 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).

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

- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 500,00 zł z tytułu najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych, z uwagi na brak ww. wpływów w 2024 roku,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Gminne Centrum Informacji.

Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpływów.

9. Ujęto w planie dochodów kwotę 10.622,70 zł z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” (Dział 855, Rozdział 85504).

10. Zwiększono środki o kwotę 2.790,06 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (Dział 900, 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, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,

- z uwagi na niższe niż planowano na rok 2024 koszty związane z wszczęciem procedury przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 70.000,00 zł,

- w wyniku zawartych umów z wykonawcami na realizację w latach 2024-2025 przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” oraz ukształtowania się kosztów kwalifikowanych na niższym poziomie dokonano korekty nakładów finansowych polegającej na zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł środków na realizację projektu w roku 2024, a zmniejszeniu o kwotę 700.000,00 zł środków na realizację projektu w roku 2025,

- dokonano korekty zaklasyfikowania środków zaplanowanych w roku 2024 na realizację projektu „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” poprzez przeniesienie kwoty 110.000,00 zł z par. 6050 do par.

6059. Nakłady zaplanowane na rok 2024 w kwocie 110.000,00 zł przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej na rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gminy Mszczonów i stanowią wkład własny w związku z ubieganiem się o środki unijne z programu FEMA 03.01. Mobilność Miejska.

Z uwagi na ubieganie się o środki unijne z programu FEMA 03.01. zachodzi potrzeba zmiany zaklasyfikowania środków własnych zaplanowanych na realizację ww. projektu.

2. Zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (Dział 710, Rozdział 71004).

3. Zwiększono środki o kwotę 4.850,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie renowacji mogiły żołnierskiej na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Dział 710, Rozdział 71035).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) ujęto środki w kwocie 86.000,00 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP (Centrum Ewidencji Pojazdów) i CEK (Centrum Ewidencji Kierowców w Gminie Mszczonów” (Rozdział 75020).

W ramach udzielonej Powiatowi dotacji pokryte zostaną koszty prac remontowych i dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania w Gminie Mszczonów Delegatury Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.

b) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do celów promocyjnych gminy Mszczonów,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 34.500,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na konserwację sprzętu i usługi remontowe w jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych (Rozdział 75085).

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

- zwiększono środki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego na wyposażenie gminnych jednostek OSP. Zaplanowane w budżecie na ten cel kwoty, w związku z rosnącymi cenami i niemożliwymi do przewidzenia wydatkami okazały się niewystarczające na pokrycie bieżących potrzeb.

- zwiększono środki o kwotę 24.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach jednostek OSP,

- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów remontów w jednostkach OSP oraz pojazdów pożarniczych,

- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 133.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H2 dla OSP Bobrowce.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- wprowadzono środki w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dwóm nauczycielom nagrody przyznanej z Kuratorium Oświaty w Warszawie w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 5.000,00 zł zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 60.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

b) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatki na zakup wyposażenia o kwotę 29.000,00 zł.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki:

- o kwotę 220.000,00 na dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”,
- o kwotę 100.000,00 zł na dotację przekazywaną dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Mszczonowie,
- o kwotę 20.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach.

d) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, wydatki na zakup wyposażenia o kwotę 14.000,00 zł.

e) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację dowozu do szkół rodzicom dzieci z orzeczeniami,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 12.000,00 zł zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 5.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

f) w ramach ujętych w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejszono o kwotę 22.371,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami

będącymi obywatelami Ukrainy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 9.269,00 zł oraz Publicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 13.102,00 zł.

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

a) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń o kwotę 32.000,00 zł.

b) ujęto środki w kwocie 965,30 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.

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

- zwiększono środki o kwotę 50.589,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na zakup materiałów biurowych,

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 10.360,00 zł zaplanowane na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz o kwotę 31.600,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina:

a) ujęto w planie wydatków środki w kwocie 10.622,70 zł z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” (Rozdział 85504).

b) zwiększono środki o kwotę 32.000,00 zł na opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania (Rozdział 85508).

c) w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków na terenie gminy Mszczonów zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 85516).

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

a) zwiększono o kwotę 191.000,00 zł nakłady finansowe roku 2024 na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” (Rozdział 90001).

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2025. Niniejsze zwiększenie wynika z potrzeby rozliczenia faktycznie wykonanych w roku 2024 prac budowlanych, które przewidywane były do rozliczenia w roku 2025.

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

- z uwagi na niższe niż planowano na rok 2024 koszty związane z przygotowaniem i aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 152.154,00 zł.

Ponadto z uwagi na fakt, iż Gmina Mszczonów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” zgodnie z wymogami naboru nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia na: „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły Podstawowej w Mszczonowie” oraz zabezpieczony został wkład własny gminy na realizację projektu w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 3.860.000,00 zł.

- wprowadzono środki w kwocie 34.071,00 zł na realizację projektu „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów” w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025. W ramach projektu realizowane będą zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W zakresie wydatków bieżących przewidziano koszty koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie. Łączna kwota planowanych nakładów bieżących i jednocześnie limit wydatków na 2025r. wynosi 162.371,25 zł.

Łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków majątkowych stanowią kwotę 5.412.375,00 zł; z czego: na rok 2024 zaplanowano środki w kwocie 34.071,00 zł, zaś na rok 2025 kwotę 5.378.304,00 zł.

Projekt obejmuje kompleksowe działania na rzecz wykonania instalacji systemu magazynowania energii. Instalacje te pozwolą na akumulowanie energii elektrycznej z istniejących instalacji fotowoltaicznych w okresach niskiego zapotrzebowania lub taniego dostępu do energii elektrycznej.

Zaplanowane na rok 2024 nakłady stanowią środki własne gminy z przeznaczeniem na sporządzenie studium wykonalności oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej.

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

- zmniejszono o kwotę 1.832.624,54 zł nakłady finansowe zaplanowane na rok 2024 na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów”.

Zadanie o łącznej wartości 1.900.000,00 zł zaplanowane zostało do realizacji w roku 2024 w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520.000,00 zł, ze środków własnych w kwocie 283.659,81 zł oraz środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 96.340,19 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy okres realizacji projektu został wydłużony na lata 2024-2025, w związku z czym zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W roku 2024 planowane jest wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy. Biorąc pod uwagę niezbędny termin na realizację w/w zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025.

Nakłady roku 2024 to kwota 67.375,46 zł stanowiąca środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa Marków Towarzystwo, Badowo Dańki, Kamionka i Sosnowica, które nie wystąpiły o zmianę przeznaczenia niniejszych środków; zaś nakłady roku 2025 to kwota 1.900.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem złożonym w m-cu października br. przez Sołectwo Marianka dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 środki zaplanowane na realizację ww. przedsięwzięcia w kwocie 15.000,00 zł z uwagi na brak możliwości realizacji w 2024 roku przeniesione zostały na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup 2 szt. latarni solarnych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa”. Zgodnie z wnioskiem złożonym w m-cu października br. przez Sołectwo Lindów dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 środki zaplanowane na realizację ww. przedsięwzięcia w kwocie 13.964,73 zł z uwagi na brak możliwości realizacji w 2024 roku przeniesione zostały do Rozdziału 90095 na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup urządzeń zabawowych na teren integracyjno-rekreacyjny na działce gminnej w Lindowie”.

11. Zwiększono o kwotę 140.000,00 zł dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (Dział 921, Rozdział 92109).

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Dział 921, Rozdział 92195):

- zwiększono środki o kwotę 3.614,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów i wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne i lokalne tradycje,
- zwiększono środki o kwotę 2.750,00 zł na zakup artykułów spożywczych na wydarzenia plenerowe,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi cateringowe podczas lokalnych uroczystości rocznicowych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 1.347,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz o kwotę 15.900,00 wydatki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych.

13. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna:

a) zwiększono o kwotę 44.895,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej „Mszczonowienka” (Rozdział 92601).

Niniejsze zwiększenie wynika z konieczności przebudowy sieci teletechnicznej przechodzącej przez teren budowy.

b) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł na zakup wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych na Kompleks Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 210,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z przepisami BHP oraz o kwotę 838.340,00 wydatki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych,

- wycofano z planu wydatków środki w kwocie 12.000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup magazynu blaszanego na Kompleks Basenów Termalnych” z uwagi na fakt, iż realizacja niniejszej inwestycji nie będzie możliwa do wykonania i rozliczenia do końca br. roku. Niniejsze środki przeniesione zostały na usługi remontowe instalacji na Kompleksie Basenów Termalnych.

- w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania „ Modernizacja instalacji basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 3.120,00 zł

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 131.765.175,45 zł; zaś wydatki kwotą 138.082.433,17 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie 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.