

UCHWAŁA NR LX/519/23
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok Nr LV/476/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023r., poz. 2447) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.523.348,45 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 10.780,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 129.306.574,69 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.351.803,00 zł, i zmniejsza się o kwotę 10.780,00 zł, tj. do kwoty 91.033.684,26 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.171.545,45 zł, tj. do kwoty 38.272.890,43 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2023 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.816.441,25 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 222.958,70 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 139.122.282,79 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.806.193,25 zł i zmniejsza się o kwotę 62.692,00 zł, tj. do kwoty 91.886.391,18 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.010.248,00 zł i zmniejsza się o kwotę 160.266,70 zł, tj. do kwoty 47.235.891,61 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2023 rok”.

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” 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 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

8. Załącznikowi nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.815.708,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 3.717.207,84 zł,
- b) pożyczek w kwocie 4.480.066,70 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 934.416,24 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139.933,12 zł,
- e) wolnych środków w kwocie 544.084,20 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.414.681,10 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 4.480.066,70 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 934.416,24 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139.933,12 zł,
- e) wolnych środków w kwocie 860.265,04 zł.”.

10. W § 4 pkt. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.197.274,54 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.282.792,16 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 572

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 i w Dz. U. z 2023r. poz. 412 i poz. 658

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/519/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2023r.

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							
801			Oświata i wychowanie	1 090 920,10	0,00	756 056,00	1 846 976,10
			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
				1 090 920,10	0,00	756 056,00	1 846 976,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	0,00	1 000,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357 700,00	0,00	29 900,00	387 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	663 836,00	663 836,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 750,10	0,00	61 270,00	224 020,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 420 057,35	0,00	1 577 077,00	3 997 134,35
			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	954 257,35	0,00	1 577 077,00	2 531 334,35
				2 420 057,35	0,00	1 577 077,00	3 997 134,35
			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	954 257,35	0,00	1 577 077,00	2 531 334,35
		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	804 248,09	0,00	1 329 160,50	2 133 408,59

		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	150 009,26	0,00	247 916,50	397 925,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	8 625,00	8 625,00
			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
				0,00	0,00	8 625,00	8 625,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 625,00	8 625,00
926			Kultura fizyczna	5 315 422,00	-10 780,00	10 045,00	5 314 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 315 422,00	-10 780,00	10 045,00	5 314 687,00
			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
		0830	Wpływ z usług	5 255 000,00	-10 780,00	0,00	5 244 220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 045,00	10 045,00
			bieżące razem:	88 692 661,26	-10 780,00	2 351 803,00	91 033 684,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 257,35	0,00	1 577 077,00	2 531 334,35

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 250 215,00	0,00	1 171 000,00	5 421 215,00
			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
				4 250 215,00	0,00	1 171 000,00	5 421 215,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 215,00	0,00	1 050 000,00	3 300 215,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 005 649,90	0,00	116 463,00	2 122 112,90
			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
				2 005 649,90	0,00	116 463,00	2 122 112,90
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 249,90	0,00	116 463,00	223 712,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 096,00	0,00	2 883 347,45	5 320 443,45
			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	2 437 096,00	0,00	883 347,45	3 320 443,45
				2 437 096,00	0,00	2 883 347,45	5 320 443,45
			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	2 437 096,00	0,00	883 347,45	3 320 443,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 437 096,00	0,00	883 347,45	3 320 443,45
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	735,00	735,00
			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
				0,00	0,00	735,00	735,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	735,00	735,00
majątkowe razem:				34 101 344,98	0,00	4 171 545,45	38 272 890,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 437 096,00	0,00	883 347,45	3 320 443,45
Ogółem:				122 794 006,24	-10 780,00	6 523 348,45	129 306 574,69
			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	3 391 353,35	0,00	2 460 424,45	5 851 777,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/519/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2023r.

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	wydaty 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	46 380,00	46 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	30 000,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 980,00	50 980,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	16 380,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	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	30 983 800,55	4 587 794,00	4 419 202,00	0,00	4 419 202,00	168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 396 006,55	26 396 006,55	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	2 325 779,43	705 994,43	70 000,00	0,00	70 000,00	635 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 785,00	1 619 785,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 309 579,98	5 293 788,43	4 489 202,00	0,00	4 489 202,00	804 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 015 791,55	28 015 791,55	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	304 603,16	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 603,16	174 603,16	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	635 994,43	635 994,43	0,00	0,00	0,00	635 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 597,59	765 994,43	130 000,00	0,00	130 000,00	635 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 603,16	174 603,16	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 916 403,39	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 221 403,39	24 221 403,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 689 785,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 785,00	1 619 785,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 606 188,39	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841 188,39	25 841 188,39	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 344 407,00	694 407,00	615 407,00	42 241,00	573 166,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 506 407,00	694 407,00	615 407,00	42 241,00	573 166,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 298 407,00	648 407,00	569 407,00	42 241,00	527 166,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 460 407,00	648 407,00	569 407,00	42 241,00	527 166,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 149 421,76	31 800 313,00	29 141 442,00	24 073 595,00	5 067 847,00	2 224 000,00	434 871,00	0,00	0,00	0,00	5 349 108,76	5 349 108,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-222 958,70	-62 692,00	-61 692,00	-50 000,00	-11 692,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 266,70	-160 266,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 301 437,93	1 184 974,93	1 135 974,93	665 836,00	470 138,93	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 463,00	116 463,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 227 900,99	32 922 595,93	30 215 724,93	24 689 431,00	5 526 293,93	2 273 000,00	433 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 305,06	5 305 305,06	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 103 832,90	16 864 332,90	16 623 332,90	13 858 661,00	2 764 671,90	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	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	195 290,00	195 290,00	195 290,00	0,00	195 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 299 122,90	17 059 622,90	16 818 622,90	13 858 661,00	2 959 961,90	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	866 800,00	866 800,00	841 300,00	690 000,00	151 300,00	0,00	25 500,00	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	86 797,00	86 797,00	86 797,00	86 797,00	0,00	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	953 597,00	953 597,00	928 097,00	776 797,00	151 300,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 452 639,00	6 452 639,00	4 326 639,00	3 175 839,00	1 150 800,00	2 120 000,00	6 000,00	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	477 383,00	477 383,00	477 383,00	477 383,00	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	6 930 022,00	6 930 022,00	4 804 022,00	3 653 222,00	1 150 800,00	2 120 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	610 755,00	610 755,00	592 255,00	511 000,00	81 255,00	0,00	18 500,00	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	99 656,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00	0,00	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	710 411,00	710 411,00	691 911,00	610 656,00	81 255,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	838 200,00	838 200,00	714 362,00	694 662,00	19 700,00	104 000,00	19 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885 200,00	885 200,00	713 362,00	693 662,00	19 700,00	153 000,00	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 969 348,00	3 969 348,00	3 903 548,00	3 705 800,00	197 748,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	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	
				po zmianach	3 922 348,00	3 922 348,00	3 856 548,00	3 658 800,00	197 748,00	0,00	65 800,00	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	1 336 853,10	626 433,10	582 800,10	363 750,00	219 050,10	0,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	710 420,00	710 420,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 958,70	-11 692,00	-11 692,00	0,00	-11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 266,70	-160 266,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391 311,93	274 848,93	274 848,93	0,00	274 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 463,00	116 463,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 556 206,33	889 590,03	845 957,03	363 750,00	482 207,03	0,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 616,30	666 616,30	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 059 939,00	1 059 939,00	1 017 339,00	444 774,00	572 565,00	0,00	42 600,00	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	205 831,77	205 831,77	205 831,77	0,00	205 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 265 770,77	1 265 770,77	1 223 170,77	444 774,00	778 396,77	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	493 000,00	493 000,00	451 000,00	140 950,00	310 050,00	0,00	42 000,00	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	204 591,68	204 591,68	204 591,68	0,00	204 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	697 591,68	697 591,68	655 591,68	140 950,00	514 641,68	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	559 939,00	559 939,00	559 939,00	298 824,00	261 115,00	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	1 240,09	1 240,09	1 240,09	0,00	1 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	561 179,09	561 179,09	561 179,09	298 824,00	262 355,09	0,00	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	3 898 867,35	3 898 867,35	2 723 750,00	1 237 445,00	1 486 305,00	0,00	220 860,00	954 257,35	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	1 717 010,12	1 654 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 010,12	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 615 877,47	5 552 877,47	2 723 750,00	1 237 445,00	1 486 305,00	0,00	220 860,00	2 608 267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 898 867,35	3 898 867,35	2 723 750,00	1 237 445,00	1 486 305,00	0,00	220 860,00	954 257,35	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	1 717 010,12	1 654 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 010,12	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 615 877,47	5 552 877,47	2 723 750,00	1 237 445,00	1 486 305,00	0,00	220 860,00	2 608 267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				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	10 782,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 782,00	53 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
				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	10 782,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 782,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 244 111,00	7 459 639,00	7 459 639,00	215 937,00	7 243 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784 472,00	10 784 472,00	4 274 612,00	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	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	41 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 293 111,00	7 459 639,00	7 459 639,00	215 937,00	7 243 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 472,00	11 833 472,00	4 315 612,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 701 809,00	83 809,00	83 809,00	0,00	83 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 000,00	5 618 000,00	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	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 509 809,00	83 809,00	83 809,00	0,00	83 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 000,00	6 426 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 519 963,00	59 351,00	59 351,00	0,00	59 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 612,00	4 460 612,00	4 274 612,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 560 963,00	59 351,00	59 351,00	0,00	59 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 612,00	4 501 612,00	4 315 612,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 902 635,00	3 852 635,00	405 635,00	203 705,00	201 930,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 942 635,00	3 892 635,00	405 635,00	203 705,00	201 930,00	3 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 629 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	132 528 800,24	88 142 889,93	71 888 685,58	40 817 020,24	31 071 665,34	7 014 892,00	6 346 405,00	954 257,35	0,00	1 938 650,00	44 385 910,31	44 385 910,31	4 280 935,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-222 958,70	-62 692,00	-61 692,00	-50 000,00	-11 692,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 266,70	-160 266,70	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 816 441,25	3 806 193,25	1 411 806,70	665 836,00	745 970,70	729 594,43	10 782,00	1 654 010,12	0,00	0,00	3 010 248,00	3 010 248,00	104 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 122 282,79	91 886 391,18	73 238 800,28	41 432 856,24	31 805 944,04	7 744 486,43	6 356 187,00	2 608 267,47	0,00	1 938 650,00	47 235 891,61	47 235 891,61	4 384 935,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		122 794 006,24	6 512 568,45	129 306 574,69
2.	Wydatki		132 528 800,24	6 593 482,55	139 122 282,79
3.	Wynik budżetu		-9 734 794,00	-80 914,10	-9 815 708,10
Przychody ogółem:			12 333 767,00	80 914,10	12 414 681,10
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00		6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 480 066,70		4 480 066,70
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	700 000,00	234 416,24	934 416,24
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	139 933,12	139 933,12
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
10.	Wolne środki	§ 950	1 153 700,30	-293 435,26	860 265,04
Rozchody ogółem:			2 598 973,00		2 598 973,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	723 973,00		723 973,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	375 000,00		375 000,00
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	1 500 000,00		1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
801	80113	Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
901	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
901	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
Ogółem			3 451 000,00	3 451 000,00	130 000,00	3 321 000,00	

załącznik nr 5 do Uchwały Nr LX/519/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2023r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

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	860 000,00		860 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 260 000,00		1 260 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	5 119,00	49 000,00	54 119,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	98 881,00		98 881,00
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 629 000,00	40 000,00	2 669 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	818 000,00		818 000,00
Ogółem				5 671 000,00	89 000,00	5 760 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	996 518,16	835 994,43	1 832 512,59
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	168 592,00		168 592,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	94 603,16		94 603,16
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	635 994,43	635 994,43
4	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 323,00		6 323,00
5	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 000,00		6 000,00
6	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	640 000,00	200 000,00	840 000,00
7	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 268 759,99	354 561,01	1 623 321,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00	4 600,00	34 600,00
2	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	6 000,00		6 000,00
3	853	85395	Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania	284 899,99	349 961,01	634 861,00
4	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	96 000,00		96 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00		18 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	56 000,00		56 000,00
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	41 860,00		41 860,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	46 000,00		46 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	80 000,00		80 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	70 000,00		70 000,00
16	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
17	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	36 000,00		36 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	45 000,00		45 000,00
Ogółem				2 265 278,15	1 190 555,44	3 455 833,59

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2023 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
2	754	75412	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowach	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
3	801	80113	Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Urząd Miejski
4	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	130 000,00	130 000,00		130 000,00	Urząd Miejski
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marków Towarzystwo, ul. Prażmowska	24 000,00	24 000,00		24 000,00	Urząd Miejski
6	921	92195	Rewitalizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				554 000,00	554 000,00	300 000,00	854 000,00	x

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	7 612,00	7 612,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkównie	7 500,00	7 500,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00
Ogółem		15 112,00	15 112,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/519/23
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Po stronie dochodowej budżetu:

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

- wprowadzono do planu dochodów roku 2023 środki w kwocie 1.050.000,00 zł stanowiące otrzymane dofinansowanie pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”, zgodnie z podpisanym porozumieniem (Dział 600, Rozdział 60016).

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2023-2024.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 2.100.000,00 zł, z czego do dochodów roku 2024 przyjęto kwotę 1.050.000,00 zł.

- zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów przyznaną dotację w wysokości 121.000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów”.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) zwiększono środki o kwotę 29.900,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek (Rozdział 80101),

b) zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym (Rozdział 80103),

c) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 50,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu (Rozdział 80104),

d) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w łącznej kwocie 663.836,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023r., z czego:

- kwotę 86.797,00 zł ujęto w Rozdziale 80103,
- kwotę 477.383,00 zł ujęto w Rozdziale 80104,
- kwotę 99.656,00 zł ujęto w Rozdziale 80106.

e) zwiększono o kwotę 177.733,00 zł środki z tytułu przyznania dodatkowego dofinansowania w ramach projektu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację przedsięwzięcia „Szkoła dostępna dla każdego” (Rozdział 80195).

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Zgodnie z umową o powierzenie grantu zawartą w 2021r. kwota dofinansowania stanowiła 1.350.000,00 zł. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach, tj. w roku 2021 przekazano kwotę 810.000,00 zł, w roku 2022 kwotę 270.000,00 zł oraz w dochodach roku 2023 ujęta została kwota 270.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem puli środków przez podmiot dotujący w roku 2023 Beneficjentowi przekazane zostanie dodatkowo dofinansowanie w wysokości 177.733,00 zł. Niniejsza kwota przeznaczona zostanie na realizację zarówno zadań bieżących jak i majątkowych. Zgodnie z aneksem do umowy o powierzenie grantu łączna kwota dofinansowania przyznana na realizację projektu stanowi 1.527.733,00 zł.

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 1.577.077,00 zł stanowiące otrzymane dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” (Dział 853, Rozdział 85395).

Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w listopadzie 2020r.

Środki na realizację projektu przekazywane są przez Jednostkę Wdrażającą w transzach. Transza zaplanowana na rok 2022 winna wpłynąć po wydatkowaniu i rozliczeniu środków przekazanych na rachunek gminy w roku 2021. Z uwagi na trudności w realizacji projektu mające wpływ na niskie wykonanie planu wydatków zaplanowane na rok 2022 dofinansowanie nie zostało przekazane. Środki z tytułu transzy planowanej na rok 2022 wpłynęły na rachunek gminy w roku 2023r.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w kwocie 8.625,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415).

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

a) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów roku 2023 środki w kwocie 1.300.000,00 zł stanowiące przyznane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Rozdział 90001).

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2023.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 1.741.200,00 zł, z następującym montażem finansowym:

- w roku 2023 – 1.300.000,00 zł,

- w roku 2024 – 441.200,00 zł. Niniejsza kwota przekazana zostanie w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku 2023.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem kwota dotacji w wysokości 1.300.000,00 zł zastąpiła zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2023 środki własne na realizację ww. zadania.

b) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów roku 2023 środki w kwocie 700.000,00 zł stanowiące przyznane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”.

Okres realizacji niniejszego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023-2025.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 2.258.800,00 zł, z następującym montażem finansowym:

- w roku 2023 – 700.000,00 zł,
- w roku 2024 – 800.000,00 zł,
- w roku 2025 – 758.800,00 zł.

c) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 883.347,45 zł stanowiące przyznane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności” (Rozdział 90005). Niniejsza kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2022, które nie zostały rozliczone w roku ubiegłym, z uwagi na przedłużającą się procedurę w zakresie podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany harmonogramu realizacji projektu.

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

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 735,00 zł z tytułu zbycia składników majątkowych,
- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.045,00 zł z tytułu korekty rocznej podatku VAT,
- zmniejszono środki o kwotę 10.780,00 zł z tytułu wpływów z biletów wstępu na kompleks baseny.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Mszczonów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dział 010, Rozdział 01008).

Na skutek złożenia wniosku przez Spółkę Wodną zabezpieczona w budżecie gminy kwota okazała się niewystarczająca na przekazanie wnioskowanej dotacji.

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

a) ujęto środki w kwocie 635.994,43 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego remonty dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarze Gminy Mszczonów. Zadanie będzie obejmowało swoim zakresem:

- 1) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa – (Cychry) – odcinek o długości 435 mb,
- 2) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa – (Cychry) – odcinek o długości 830 mb,
- 3) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa – (Cychry) – odcinek o długości 2300 mb,
- 4) remont drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów – odcinek o długości 1725 mb.

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

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Warszawskiej, 3-go Maja i Narutowicza w Mszczonowie,
- zwiększono środki o kwotę 150.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych”. Niniejsza kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów robót dodatkowych dla realizowanego w ramach projektu zadania „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Mszczonowie”,
- zwiększono o kwotę 1.219.785,00 zł nakłady finansowe roku 2023 na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 4.500.430,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z wykonawcą jak również inspektorem nadzoru zachodzi potrzeba zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.669.570,00 zł, tj. do kwoty 9.400.000,00 zł; z czego: nakłady roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 1.219.785,00 zł (do kwoty 4.700.000,00 zł), zaś nakłady roku 2024 zwiększono o 2.449.785,00 zł (do kwoty 4.700.000,00 zł).

Ponadto na realizację przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie z innych źródeł w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł.

- wprowadzono do realizacji w roku 2023 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów” w kwocie 250.000,00 zł. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w wysokości 121.000,00 zł.

3. W planie wydatków majątkowych Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono o kwotę 112.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach””, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych,
- wprowadzono do realizacji w roku 2023 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowach” w kwocie 50.000,00 zł.

Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę istniejącego garażu na potrzeby nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Niniejsza nieruchomości stanowi własność Gminy Mszczonów.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 - Oświata i wychowanie:
a) w Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 4.950,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Piekarach,
- zwiększono środki o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela w Lutkowie, w związku z zaistniałą awarią,
- wprowadzono środki w kwocie 4.340,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu edukacyjnego przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie.

Niniejsza kwota pochodzi z otrzymanego w roku 2022 grantu 2022 z Fundacji KPMG w Polsce i rozliczona została w przychodach budżetu roku 2023, z tytułu wolnych środków pieniędzy na rachunku budżetu gminy na koniec roku 2022.

Z uwagi na fakt, iż niniejsze środki przekazane zostały na rachunek budżetu Gminy w dniu 29 grudnia 2022r., zadanie nie mogło zostać zrealizowane w roku 2022.

- zwiększono środki o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi cateringowe.

b) zwiększono środki o kwotę 86.797,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli za realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Rozdział 80103). Środki pochodzą z dotacji celowej.

c) zwiększono środki o kwotę 477.383,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli za realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Rozdział 80104). Środki pochodzą z dotacji celowej.

d) zwiększono środki o kwotę 99.656,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Rozdział 80106). Środki pochodzą z dotacji celowej.

e) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- zwiększono o kwotę 49.000,00 zł środki na przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami uczęszczających do niniejszej placówki,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na wpłaty na PPK,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie niż przewidywano zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki przewidziane na wypłatę dodatków wiejskich oraz o kwotę 3.000,00 zł środki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

f) w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 47.000,00 zł.

g) zwiększono o łączną kwotę 219.353,23 zł nakłady finansowe roku 2023 na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego”. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy”.

W ramach ww. środków kwota 41.620,23 zł pochodzi z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków przekazanych na realizację projektu i rozliczona została w przychodach budżetu roku 2023, z tytułu wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu gminy na koniec roku 2022; zaś kwota 177.733,00 zł stanowi dodatkowe dofinansowanie przyzywane w roku 2023.

Niniejsza zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu polegającej na przesunięciu poszczególnych działań oraz zakupów inwestycyjnych z roku 2022 na rok 2023, w związku z uaktualnieniem cen i zakresu realizowanych zadań.

Zaplanowane do realizacji w ramach projektu w roku 2023 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 274.848,93 zł i zmniejszono o kwotę 11.692,00 zł. Wydatki majątkowe roku 2023 zwiększono o kwotę 116.463,00 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie platformy schodowej w Szkole Podstawowej we Wręczy oraz zmniejszono o kwotę 160.266,70 zł z uwagi na niższe ukształtowane ceny zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupu dwóch aparatów do treningu słuchowego oraz zakupu powiększalnika przeniesiono do realizacji.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) zwiększono środki o kwotę 204.591,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, m.in. organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu (Rozdział 85154). Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ujęta została w przychodach budżetu roku 2023 w ramach 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.

b) zwiększono środki o kwotę 1.240,09 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie (Rozdział 85195).

Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków przyznanych w roku 2021 na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) nagrodę w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność” i ujęta została w przychodach budżetu roku 2023 w ramach 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.

6. Zwiększono o łączną kwotę 1.717.010,12 zł nakłady finansowe roku 2023 na realizację projektu „Centrum usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców (Dział 853, Rozdział 85395).

Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023 przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach ww. środków kwota 139.933,12 zł pochodzi z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków przekazanych na realizację projektu i ujęta została w przychodach budżetu roku 2023 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków; zaś kwota 1.577.077,00 zł stanowi przekazane w roku 2023 dofinansowanie na realizację projektu.

Z uwagi na trudności w zakresie zamówień publicznych dot. wyłonienia dostawców i wykonawców usług realizowanych w ramach projektu planowane uruchomienie Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnymi, starszych i niepełnosprawnych nie doszło do skutku, a tym samym realizacja projektu w roku 2022 nie przebiegła zgodnie z przyjętym Harmonogramem. Na podstawie wniosku złożonego przez Beneficjenta Jednostka Wdrażająca wyraziła zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 października 2023r. z możliwością zrealizowania zadań z roku 2022.

Zaplanowane do realizacji w ramach projektu w roku 2023 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.654.010,12 zł oraz zabezpieczono środki w kwocie 63.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych, tj. zakup aparatu do elektroterapii z osprzętem, aparatu do ultradźwięków z osprzętem oraz szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego.

7. Zwiększono środki o kwotę 10.782,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415). Kwota 8.625,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 2.157,00 zł to wkład własny gminy.

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

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększono o kwotę 58.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych.

W ramach ww. środków kwota 28.584,47 zł pochodzi z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków przyznanych na podstawie art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodanym ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z opublikowaną w dniu 05.11.2021r. przez Ministerstwo Finansów Tabelą z podziałem środków i ujęta została w przychodach budżetu roku 2023 w ramach 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.

- ujęto w planie wydatków roku 2023 środki w kwocie 750.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”.

Z uwagi na przyznane dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego nastąpiła zmiana okresu realizacji projektu z lat 2024-2026 na lata 2023-2025.

W ramach ww. środków kwota 700.000,00 zł stanowi przyznane dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe określone zostały w kwocie 7.008.800,00 zł; z czego: na rok 2024 zaplanowano środki w kwocie 2.950.000,00 zł (w tym dofinansowanie: 800.000,00 zł), zaś na rok 2025 środki w kwocie 3.308.800,00 zł (w tym: dofinansowanie 758.800,00 zł).

b) zwiększono o kwotę 41.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych na budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówce (Rozdział 90005).

c) zwiększono o kwotę 200.000,00 zł dotację celową na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej z przeznaczeniem na:

- wykonanie studni i stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Marków Towarzystwo – 100.000,00 zł,

- rozbudowa ujęcia wody ul. 1000-lecia w Mszczonowie – 100.000,00 zł.

9. Zwiększono o kwotę 40.000,00 zł dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (Dział 921, Rozdział 92109).

Wprowadzone zostały także środki do planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez ujęcie w planie dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej w Lutkówce kwoty 7.500,00 zł, z tytułu darowizny od rady rodziców z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 129.306.574,69 zł, zaś wydatki kwotą 139.122.282,79 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 80.914,10 i wynosi 9.815.708,10 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 3.717.207,84 zł,
- b) pożyczek w kwocie 4.480.066,70 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 934.416,24 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139.933,12 zł,
- e) wolnych środków w kwocie 544.084,20 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegające na:

- ujęciu 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 łącznej kwocie 234.416,24 zł (§ 905), tj.:

- kwoty 204.591,68 zł stanowiącej niewykorzystane w latach ubiegłych środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- kwoty 1.240,09 zł pochodzącej z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków przyznanych w roku 2021 na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) nagrodę w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”,
- kwoty 28.584,47 zł pochodzącej z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków przyznanych na podstawie art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodaną ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z opublikowaną w dniu 05.11.2021r. przez Ministerstwo Finansów Tabelą z podziałem środków.

- ujęciu kwoty 139.933,12 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906). Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane środki otrzymane w latach ubiegłych na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”.

- zmniejszeniu o kwotę 293.435,26 zł przychodów z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2022 (§ 950).

W wyniku rozliczenia środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy Mszczonów pozostałych na koniec roku 2022; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wykonane zostały w niższej kwocie niż zaplanowano w Uchwale Budżetowej na rok 2023.