

**UCHWAŁA NR LXII/542/23
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 28 czerwca 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 uchwala, 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 1.040.504,17 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 16.079,43 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 132.422.936,20 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 879.339,17 zł i zmniejsza się o kwotę 16.079,43 zł, tj. do kwoty 93.978.880,77 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 161.165,00 zł, tj. do kwoty 38.444.055,43 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 1.188.010,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 163.585,26 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 142.238.644,30 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 622.410,00 zł i zmniejsza się o kwotę 163.585,26 zł, tj. do kwoty 93.829.995,10 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 565.600,00 zł, tj. do kwoty 48.408.649,20 zł

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

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Suski

^[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, poz. 658 i poz. 803

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/542/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 655,00	0,00	111 233,00	1 154 888,00
			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
				1 043 655,00	0,00	111 233,00	1 154 888,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	11 000,00	31 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 342,00	4 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710 600,00	0,00	95 891,00	806 491,00
750			Administracja publiczna	165 871,52	0,00	870,00	166 741,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 871,52	0,00	870,00	166 741,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	670,00	670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	300,00	300,00
			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	300,00	300,00
			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	0,00	0,00	300,00	300,00

Strona 1 z 2

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 177 122,66	0,00	646 600,00	53 823 722,66
			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
				53 177 122,66	0,00	646 600,00	53 823 722,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 480 000,00	0,00	640 000,00	33 120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	300,00	75 300,00
758			Różne rozliczenia	16 087 895,00	0,00	25 146,00	16 113 041,00
			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
				16 087 895,00	0,00	25 146,00	16 113 041,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 146,00	25 146,00
801			Oświata i wychowanie	1 868 476,10	0,00	80 600,00	1 949 076,10
			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
				1 868 476,10	0,00	80 600,00	1 949 076,10
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387 600,00	0,00	80 600,00	468 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 125 928,35	-16 079,43	0,00	4 109 848,92
			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	2 531 334,35	0,00	0,00	2 531 334,35
				4 125 928,35	-16 079,43	0,00	4 109 848,92
			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	2 531 334,35	0,00	0,00	2 531 334,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290 280,00	-16 079,43	0,00	1 274 200,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 626 034,19	0,00	14 590,17	4 640 624,36
			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
				4 626 034,19	0,00	14 590,17	4 640 624,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 390,17	6 890,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
bieżące razem:				93 115 621,03	-16 079,43	879 339,17	93 978 880,77
			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	2 531 334,35	0,00	0,00	2 531 334,35

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 000,00	0,00	150 000,00	1 060 000,00
			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
				910 000,00	0,00	150 000,00	1 060 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 443,45	0,00	11 165,00	5 331 608,45
			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	3 320 443,45	0,00	11 165,00	3 331 608,45
				5 320 443,45	0,00	11 165,00	5 331 608,45
			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	3 320 443,45	0,00	11 165,00	3 331 608,45
		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	3 320 443,45	0,00	11 165,00	3 331 608,45
majątkowe razem:				38 282 890,43	0,00	161 165,00	38 444 055,43
			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	3 320 443,45	0,00	11 165,00	3 331 608,45

Ogółem:	131 398 511,46	-16 079,43	1 040 504,17	132 422 936,20
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	5 851 777,80	0,00	11 165,00	5 862 942,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/542/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2023r.

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		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	33 459 579,98	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	28 165 791,55	28 165 791,55	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	0,00
				zwiększenie	394 600,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 854 179,98	5 528 788,43	4 724 202,00	0,00	4 724 202,00	804 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 325 391,55	28 325 391,55	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 756 188,39	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 991 188,39	25 991 188,39	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	394 600,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 150 788,39	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 788,39	26 150 788,39	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 310 536,95	12 310 536,95	11 901 036,95	9 138 866,95	2 762 170,00	31 000,00	378 500,00	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	26 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 337 446,95	12 337 446,95	11 927 946,95	9 138 866,95	2 789 080,00	31 000,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 779 106,00	9 779 106,00	9 743 606,00	7 676 975,00	2 066 631,00	0,00	35 500,00	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	26 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 806 016,00	9 806 016,00	9 770 516,00	7 676 975,00	2 093 541,00	0,00	35 500,00	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	2 972 007,00	734 407,00	665 407,00	42 241,00	623 166,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 600,00	2 237 600,00	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	150 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 122 307,00	734 707,00	665 707,00	42 241,00	623 466,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	2 826 007,00	688 407,00	619 407,00	42 241,00	577 166,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 600,00	2 137 600,00	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	150 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 976 307,00	688 707,00	619 707,00	42 241,00	577 466,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 600,00	2 287 600,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 535 802,99	33 218 940,34	30 512 069,34	24 871 137,00	5 640 932,34	2 273 000,00	433 871,00	0,00	0,00	0,00	5 316 862,65	5 316 862,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 400,00	-104 400,00	-104 400,00	-104 400,00	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	361 000,00	155 000,00	80 600,00	0,00	80 600,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 792 402,99	33 269 540,34	30 488 269,34	24 766 737,00	5 721 532,34	2 347 400,00	433 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 862,65	5 522 862,65	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 677 864,90	17 438 364,90	17 197 364,90	14 205 888,00	2 991 476,90	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		
				zwiększenie	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 758 464,90	17 518 964,90	17 277 964,90	14 205 888,00	3 072 076,90	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	681 584,00	681 584,00	663 084,00	581 241,00	81 843,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	651 584,00	651 584,00	633 084,00	551 241,00	81 843,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 123 297,76	724 109,00	722 609,00	382 583,00	340 026,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	399 188,76	399 188,76	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	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 329 297,76	724 109,00	722 609,00	382 583,00	340 026,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 188,76	605 188,76	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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	112 500,00	112 500,00	112 500,00	4 200,00	108 300,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 700,00	132 700,00	132 700,00	4 200,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	141 214 219,56	93 371 170,36	74 638 683,45	41 726 315,40	32 912 368,05	7 744 486,43	6 441 083,01	2 608 267,47	0,00	1 938 650,00	47 843 049,20	47 843 049,20	4 384 935,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-163 585,26	-163 585,26	-163 585,26	-104 513,50	-59 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 188 010,00	622 410,00	513 010,00	0,00	513 010,00	104 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 600,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 238 644,30	93 829 995,10	74 988 108,19	41 621 801,90	33 366 306,29	7 848 886,43	6 446 083,01	2 608 267,47	0,00	1 938 650,00	48 408 649,20	48 408 649,20	4 384 935,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	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	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
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	
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	
Ogółem			3 621 100,00	3 621 100,00	140 100,00	3 481 000,00	

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	54 119,00	2 400,00	56 519,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	98 881,00	72 000,00	170 881,00
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 669 000,00		2 669 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	818 000,00		818 000,00
Ogółem				5 760 000,00	74 400,00	5 834 400,00

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	1 832 512,59	0,00	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	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	840 000,00		840 000,00
7	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 773 921,00	80 000,00	1 853 921,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	34 600,00		34 600,00
2	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach	150 600,00		150 600,00
3	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
4	853	85395	Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania	634 861,00		634 861,00
5	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	96 000,00	30 000,00	126 000,00
6	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00		18 000,00
7	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	56 000,00	50 000,00	106 000,00
8	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	41 860,00		41 860,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	46 000,00		46 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	80 000,00		80 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	70 000,00		70 000,00
17	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
18	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
19	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	45 000,00		45 000,00
Ogółem				3 606 433,59	80 000,00	3 686 433,59

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	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
3	754	75412	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowach	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski
4	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
5	754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
6	801	80113	Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	206 000,00	506 000,00	Urząd Miejski
7	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	130 000,00	130 000,00		130 000,00	Urząd Miejski
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marków Towarzystwo, ul. Prażmowska	24 000,00	24 000,00		24 000,00	Urząd Miejski
9	921	92195	Rewitalizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				874 000,00	874 000,00	356 000,00	1 230 000,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/542/23
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka granatami i nieruchomościami:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na rok 2023,
- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 4.342,00 zł z tytułu wpływu z rozliczenia wypłaconego w latach ubiegłych odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi gminnej.

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 95.891,00 zł z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na rok 2023 (Rozdział 70095).

2. W planie dochodów Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- ujęto środki w kwocie 200,00 zł z tytułu wpłaty za wynajem sali w budynku Ratusza przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
- ujęto środki w kwocie 670,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconego pracownikowi w roku ubiegłym wynagrodzenia.

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

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 300,00 zł z tytułu zwrotu kosztów badania urządzenia ciśnieniowego w OSP Piekary od Wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach”, zgodnie z zapisami w umowie,
- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 150.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” na dofinansowanie zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe”.

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

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek wpłacanych od nieterminowego wnoszenia podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (Rozdział 75601).

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 640.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zwiększenie planu wynika z bieżącej analizy przedłożonych przez podatników i zaksięgowanych deklaracji na podatek od nieruchomości.

c) w Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 300,00 zł z tytułu wniesionej opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 6.000,00 zł stanowiące wpływy z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC.

5. Ujęto środki w kwocie 25.146,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).

6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 80.600,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na rok 2023 (Dział 801, Rozdział 80104).

7. W wyniku rozliczenia środków z tytułu wpłat mieszkańców gminy Mszczonów za zakup preferencyjnego paliwa stałego do gospodarstw domowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego, dostosowano plan dochodów do rzeczywistego wykonania poprzez zmniejszenie o kwotę 16.079,43 zł (Dział 853, Rozdział 85395).

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

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 11.165,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” (Rozdział 90004).

Niniejsza kwota stanowi refundację poniesionych w roku 2021 wydatków, zgodnie ze złożonym końcowym wnioskiem o płatność i przekazana została na rachunek gminy przez Instytucję Wdrażającą w roku bieżącym.

b) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 500,00 zł stanowiące wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek (Rozdział 90015).

c) w Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- wprowadzono środki w kwocie 300,00 zł z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujących do 30.06.2013 roku oraz kwotę 300,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie w/w opłat (§ 0920),

- zwiększono środki o kwotę 3.390,17 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (§ 0910).

d) na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.100,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów”

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

- zwiększono środki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w zakresie korekty łuku na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Warszawskiej w Mszczonowie wraz z chodnikiem i parkingiem,
- zwiększono środki o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Maklakiewicza oraz remontu ulicy Tańskiego w celu ubiegania się o dofinansowanie,
- 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 środki o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie” w celu ostatecznego rozliczenia kosztów zadania.

2. W Rozdziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w Sali Ślubów w budynku Ratusza,
- zwiększono środki o kwotę 20.910,00 zł z przeznaczeniem usunięcie uszkodzeń w układzie sterowania klimatyzacji w budynku Ratusza w wyniku powstałej szkody, tj. przepięcia instalacji elektrycznej.

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

- zwiększono środki o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wymianę szyby w jednostce OSP Mszczonów w wyniku dokonanej szkody,
- wprowadzono do realizacji w roku 2023 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe ” w kwocie 150.000,00 zł.
Środki zabezpieczone na realizację zadania stanowią przyznane dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) zwiększono środki o kwotę 80.600,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie (Rozdział 80101),

b) zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego środki na wynagrodzenia nauczycieli, celem przeniesienia środków do Działu 855, Rozdział 85516.

c) w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół” zwiększono środki o kwotę 206.000,00 zł (Rozdział 80113).

Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Autobusy dla mazowieckich szkół”. Kwota 206.000,00 zł stanowi udział własny gminy w realizowanym zadaniu.

d) 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 2.400,00 zł środki na przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” oraz o kwotę 72.000,00 zł środki na przekazanie dotacji dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększonej liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do niniejszych placówek oraz zwiększeniem podstawowej kwoty dotacji.

e) zmniejszono o kwotę 74.400,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, środki na wynagrodzenia nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na zadanie opisane w pkt. d)

5. Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w ramach programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „3+”, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Dział 852, Rozdział 85295).

6. W wyniku ostatecznego rozliczenia środków ujętych w ramach Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, na zakup i dostawę preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników za obsługę i realizację niniejszego zadania, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego, dostosowano plan wydatków do rzeczywistego wykonania poprzez zmniejszenie o łączną kwotę 59.185,26 zł.

7. Zwiększono o kwotę 30.000,00 zł dotację udzielaną z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie, w związku ze zwiększeniem stawki dotacji (Dział 855, Rozdział 85516).

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

a) zwiększono środki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe w ramach codziennej obsługi miasta (Rozdział 90003).

b) zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł na realizację projektu „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”.

Projekt jest realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wymianą źródeł ciepła, ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji.

c) wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 20.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów” (Rozdział 90095).

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 132.422.936,20 zł, zaś wydatki kwotą 142.238.644,30 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie 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.