

**UCHWAŁA NR LXIII/544/23
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 31 lipca 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 2023r. poz. 1270 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 1.287.500,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 133.980.366,75 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 749.970,55 zł, tj. do kwoty 94.998.781,87 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 537.529,45 zł, tj. do kwoty 38.981.584,88 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 1.287.500,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 143.796.074,85 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.167.500,00 zł, tj. do kwoty 95.267.425,65 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, tj. do kwoty 48.528.649,20 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Lukasz Koperski

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

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII/544/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 lipca 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							
600			Transport i łączność	627 653,00	0,00	749 970,55	1 377 623,55
			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
				627 653,00	0,00	749 970,55	1 377 623,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	749 970,55	749 970,55
bieżące razem:				94 248 811,32	0,00	749 970,55	94 998 781,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 531 334,35	0,00	0,00	2 531 334,35
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 608,45	0,00	537 529,45	5 869 137,90
			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	3 331 608,45	0,00	537 529,45	3 869 137,90
				5 331 608,45	0,00	537 529,45	5 869 137,90
			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	3 331 608,45	0,00	537 529,45	3 869 137,90
		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	3 331 608,45	0,00	537 529,45	3 869 137,90

majątkowe razem:		38 444 055,43	0,00	537 529,45	38 981 584,88
	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	3 331 608,45	0,00	537 529,45	3 869 137,90
Ogółem:		132 692 866,75	0,00	1 287 500,00	133 980 366,75
	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	5 862 942,80	0,00	537 529,45	6 400 472,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/544/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	33 854 179,98	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	28 325 391,55	28 325 391,55	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 854 179,98	6 528 788,43	5 724 202,00	0,00	5 724 202,00	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	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	26 150 788,39	26 150 788,39	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 150 788,39	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 122 307,00	734 707,00	673 707,00	42 241,00	631 466,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 600,00	2 387 600,00	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	107 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 229 807,00	742 207,00	681 207,00	42 241,00	638 966,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	2 487 600,00	2 487 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	
				zwiększenie	107 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 013 299,99	33 490 437,34	30 709 166,34	24 869 634,00	5 839 532,34	2 347 400,00	433 871,00	0,00	0,00	0,00	5 522 862,65	5 522 862,65	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 173 299,99	33 650 437,34	30 869 166,34	24 869 634,00	5 999 532,34	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	21 758 464,90	17 518 964,90	17 277 964,90	14 203 888,00	3 074 076,90	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 918 464,90	17 678 964,90	17 437 964,90	14 203 888,00	3 234 076,90	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 070 135,00	8 166 663,00	8 166 663,00	215 937,00	7 950 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903 472,00	11 903 472,00	4 315 612,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 090 135,00	8 166 663,00	8 166 663,00	215 937,00	7 950 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923 472,00	11 923 472,00	4 315 612,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 529 809,00	83 809,00	83 809,00	0,00	83 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 000,00	6 446 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 549 809,00	83 809,00	83 809,00	0,00	83 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 000,00	6 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	142 508 574,85	94 099 925,65	75 217 776,74	41 725 250,45	33 492 526,29	7 848 886,43	6 486 345,01	2 608 267,47	0,00	1 938 650,00	48 408 649,20	4 384 935,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 287 500,00	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	143 796 074,85	95 267 425,65	76 385 276,74	41 725 250,45	34 660 026,29	7 848 886,43	6 486 345,01	2 608 267,47	0,00	1 938 650,00	48 528 649,20	4 384 935,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIII/544/23
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 31 lipca 2023 r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 749.970,55 zł stanowiące otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka” (Dział 600, Rozdział 60016).

Niniejsze zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Przyznane dofinansowanie obejmuje realizację projektu w roku 2023, w związku z czym w roku 2024 przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków własnych gminy.

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 537.529,45 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” (Dział 900, 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.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Ujęto w planie wydatków środki w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka”.

Niniejsze zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. W ramach zaplanowanych na rok 2023 nakładów finansowych kwota 749.970,55 zł stanowi przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nakłady roku 2024 przyjęte zostały w kwocie 500.000,00 zł i stanowią środki własne gminy.

2. Ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 107.500,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie w wysokości 100.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie w wysokości 7.500,00 zł (Dział 754, Rozdział 75410).

Środki przekazane zostaną na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

3. Zwiększono środki o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie budynku Domu Nauczyciela w Lutkówce (Dział 801, Rozdział 80101).

4. Zwiększono o kwotę 20.000,00 zł nakłady finansowe roku 2023 na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2025.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację niniejszego przedsięwzięcia ceny złożonych ofert przewyższają środki zabezpieczone w budżecie. W celu wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy w terminie związania z ofertą zachodzi potrzeba zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 320.000,00 zł, z czego nakłady roku 2023 zwiększone zostały o 20.000,00 zł, zaś roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 133.980.366,75 zł, zaś wydatki kwotą 143.796.074,85 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.