

**UCHWAŁA NR LXIV/554/23
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 30 sierpnia 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 3.031.281,60 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 800.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 136.437.019,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.340.077,22 zł i zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł, tj. do kwoty 95.764.230,04 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.691.204,38 zł, tj. do kwoty 40.672.789,26 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 2.415.569,75 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 184.288,15 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 146.252.727,40 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.393.270,60 zł i zmniejsza się o kwotę 3.215,15, tj. do kwoty 96.882.852,05 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.022.299,15 zł i zmniejsza się o kwotę 181.073,00 zł, tj. do kwoty 49.369.875,35 zł

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

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

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 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”.

6. Załącznikowi nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 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 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/554/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 sierpnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 823 722,66	0,00	350 000,00	54 173 722,66
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 946 000,00	0,00	350 000,00	6 296 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	0,00	350 000,00	1 230 000,00
758			Różne rozliczenia	16 382 946,00	0,00	85 019,69	16 467 965,69
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 492 503,00	0,00	85 019,69	1 577 522,69
			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	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	85 019,69	85 019,69
801			Oświata i wychowanie	2 100 093,51	0,00	66 166,00	2 166 259,51
			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
	80195		Pozostała działalność	224 020,10	0,00	66 166,00	290 186,10
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 020,10	0,00	66 166,00	290 186,10

852			Pomoc społeczna	596 261,01	0,00	1 810,62	598 071,63
			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
	85295		Pozostała działalność	125 909,01	0,00	1 810,62	127 719,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	690,01	0,00	1 810,62	2 500,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 640 624,36	0,00	37 080,91	4 677 705,27
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 490,17	0,00	7 080,91	14 571,08
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 890,17	0,00	1 865,71	8 755,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 215,20	5 215,20
926			Kultura fizyczna	5 314 687,00	-800 000,00	800 000,00	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 300 765,00	-800 000,00	800 000,00	5 300 765,00
			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	Wpływy z usług	5 244 220,00	-800 000,00	0,00	4 444 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	800 000,00	803 500,00
bieżące razem:				95 224 152,82	-800 000,00	1 340 077,22	95 764 230,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 531 334,35	0,00	0,00	2 531 334,35

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	20 294 384,08	0,00	799 844,38	21 094 228,46
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	799 844,38	799 844,38
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 235,43	1 235,43
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	798 608,95	798 608,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 869 137,90	0,00	891 360,00	6 760 497,90
			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	3 869 137,90	0,00	891 360,00	4 760 497,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 972 739,90	0,00	891 360,00	3 864 099,90
			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	2 972 739,90	0,00	891 360,00	3 864 099,90
		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	2 972 739,90	0,00	891 360,00	3 864 099,90
majątkowe razem:				38 981 584,88	0,00	1 691 204,38	40 672 789,26
			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	3 869 137,90	0,00	891 360,00	4 760 497,90
Ogółem:				134 205 737,70	-800 000,00	3 031 281,60	136 437 019,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 400 472,25	0,00	891 360,00	7 291 832,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 622 963,00	71 351,00	71 351,00	0,00	71 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 612,00	4 551 612,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	774 724,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 724,00	744 724,00	744 724,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 397 687,00	101 351,00	101 351,00	0,00	101 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 336,00	5 296 336,00	5 060 336,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	152 824,00	110 964,00	110 964,00	51 645,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 860,00	-41 860,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 860,00	41 860,00	41 860,00	0,00	41 860,00	0,00	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	152 824,00	152 824,00	152 824,00	51 645,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	149 700,00	149 700,00	149 700,00	4 200,00	145 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 700,00	174 700,00	174 700,00	4 200,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 140 060,00	8 140 060,00	7 246 460,00	2 848 400,00	4 398 060,00	817 000,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 145 460,00	8 145 460,00	7 251 860,00	2 848 400,00	4 403 460,00	817 000,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 270 640,00	7 270 640,00	7 246 340,00	2 848 280,00	4 398 060,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 276 040,00	7 276 040,00	7 251 740,00	2 848 280,00	4 403 460,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	144 021 445,80	95 492 796,60	76 589 019,69	41 886 206,99	34 702 812,70	7 848 886,43	6 507 973,01	2 608 267,47	0,00	1 938 650,00	48 528 649,20	48 528 649,20	4 384 935,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-184 288,15	-3 215,15	-3 215,15	0,00	-3 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 073,00	-181 073,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 415 569,75	1 393 270,60	895 439,00	20 000,00	875 439,00	496 020,98	1 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 299,15	1 022 299,15	744 724,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 252 727,40	96 882 852,05	77 481 243,54	41 906 206,99	35 575 036,55	8 344 907,41	6 509 783,63	2 608 267,47	0,00	1 938 650,00	49 369 875,35	49 369 875,35	5 129 659,00	0,00	0,00	0,00		

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	110 000,00	1 370 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	56 519,00		56 519,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	170 881,00		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				5 834 400,00	110 000,00	5 944 400,00

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	386 020,98	2 218 533,57
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	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	386 020,98	386 020,98
5	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 323,00		6 323,00
6	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 000,00		6 000,00
7	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	840 000,00		840 000,00
8	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 853 921,00	-7 500,00	1 846 421,00
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	754	75412	Zakup specjalistycznego wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży w Bobrowcach	0,00	34 360,00	34 360,00
4	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
5	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
6	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	126 000,00		126 000,00
7	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00		18 000,00
8	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	106 000,00		106 000,00
9	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	41 860,00	-41 860,00	0,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	46 000,00		46 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	80 000,00		80 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	70 000,00		70 000,00
18	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
19	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
20	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	45 000,00		45 000,00
Ogółem				3 686 433,59	378 520,98	4 064 954,57

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	-40 000,00	10 000,00	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 Bobrowcach	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
6	801	80113	Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół	506 000,00	506 000,00		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				1 230 000,00	1 230 000,00	-90 000,00	1 140 000,00	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	10 389,00	10 389,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce	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		17 889,00	17 889,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV/554/23
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 350.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na rok 2023 (Dział 756, Rozdział 75616).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego ujęto w planie dochodów:

- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 85.019,69 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 1.235,43 zł.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 798.608,95 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr LV/484/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2022 z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.

3. Zwiększono o kwotę 66.166,00 zł środki z tytułu przyznania dodatkowego dofinansowania w ramach projektu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację przedsięwzięcia „Szkoła dostępna dla każdego” (Dział 801, Rozdział 80195).

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 przez centrum Usług Wspólnych w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Grantodawcę V nabór wniosków o dodatkowe dofinansowanie, Gmina Mszczonów złożyła wniosek i otrzymała dodatkowe środki w wysokości 66.166,00 zł.

4. Wprowadzono do planu dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 1.810,62 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

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

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

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 30.000,00 zł stanowiące otrzymaną dotację na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Okaz miłość Ziemi! – rodzinny piknik ekologiczny”,

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 891.360,00 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 „Przejsie 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.

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.865,71 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 5.215,20 zł stanowiące otrzymaną dotację na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszczonów”.

6. W planie dochodów Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, dokonano korekty zaklasyfikowania wpływów z tytułu zwrotu za media od innych podmiotów poprzez przeniesienie kwoty 800.000,00 zł z par. 0830 do par. 0970.

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) ujęto środki w kwocie 386.020,98 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce – granica Powiatu na odcinku od km. 3+270 do km. 4+905 i od km. 13+405 do km 14+640” (Rozdział 60014).

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

b) zwiększono środki o kwotę 50.000,00 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” na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej (Rozdział 60016).

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

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł środki zaplanowane na zakup nieruchomości. Z uwagi na brak planów na zakup nieruchomości w III kwartale 2023 roku niniejsza kwota przeznaczona została na realizację wydatków bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami.

b) zwiększono środki o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę systemu ogrzewania w budynku komunalnym z Osuchowie (Rozdział 70095).

3. Zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z na wykonanie opracowań prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych niezbędnych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie zawieranych umów zleceń (Dział 710, Rozdział 71004).

4. Wprowadzono środki w kwocie 12.300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn. Raport o stanie Gminy Mszczonów w latach 2019-2022 (Dział 710, Rozdział 71095).

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

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wygłuszenie akustyczne ściany sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie,

- wycofano z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2023 zadanie pn. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” w kwocie 50.000,00 zł i ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wyniku opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację w ramach ww. przedsięwzięcia zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” określono okres realizacji oraz nakłady finansowe.

Przedsięwzięcia realizowane będzie w latach 2023-2024. Nakłady finansowe roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 190.000,00 zł, tj. do kwoty 240.000,00 zł; zaś nakłady roku 2024 przyjęto w wysokości 70.000,00 zł.

Niniejsza nieruchomość stanowi własność Gminy Mszczonów.

- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 34.360,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży w Bobrowcach.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) zwiększono środki o kwotę 71.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Piekarach (Rozdział 80101),

b) zwiększono o kwotę 110.000,00 zł środki na przekazanie dotacji dla Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina, z uwagi na potrzebę urealnienia kwoty dotacji do faktycznej liczby dzieci uczęszczających do niniejszych placówek jak również w związku ze znacznym wzrostem PKD w stosunku do zeszłego roku (Rozdział 80104).

c) w związku z realizacją przez Centrum Usług Wspólnych projektu „Szkoła dostępna dla każdego” dokonane zostały następujące zmiany:

- ujęto środki w kwocie 66.166,00 zł z tytułu przyznanego dodatkowego dofinansowania z przeznaczeniem na zakup narzędzi diagnostycznych, defibrylatorów, pętli indukcyjnych i sprzętu do ewakuacji,

- w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego oraz ostatecznym rozliczeniem:

- na wykonanie i zainstalowanie platformy do komunikacji pionowej w Szkole Podstawowej we Wręczy w ramach niniejszego projektu zmniejszono o kwotę 24.213,00 zł nakłady inwestycyjne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację w ramach niniejszego projektu wydatków bieżących, tj. remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej we Wręczy w celu dostosowania dla uczniów z niepełnosprawnościami,

- na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zwiększono o kwotę 3.215,15 zł nakłady inwestycyjne, a zmniejszono o kwotę 3.215,15 zł pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach projektu.

7. Zwiększono środki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Punktów Rehabilitacyjnych (Dział 851, Rozdział 85195).

8. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność ujęto środki w kwocie 1.810,62 zł na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

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

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji,
- w wyniku zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” zmniejszono środki zaplanowane na realizację niniejszego projektu o kwotę 75.000,00 zł.

b) zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe w ramach codziennej obsługi miasta (Rozdział 90003).

c) zwiększono środki o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (Rozdział 90004).

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

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Okaż miłość Ziemi! – rodzinny piknik ekologiczny”.

W ramach zadania zostanie zorganizowany rodzinny piknik ekologiczny podczas którego odbędą się warsztaty i konkursy z segregacji odpadów, recyklingu, upcyklingu i innych.

Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w Warszawie stanowiącą 100% kosztu kwalifikowanego.

- zwiększono o kwotę 744.724,00 zł nakłady finansowe roku 2023 na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023. Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie.

Niniejsza kwota zaplanowana została do wydatkowania w ramach nakładów roku 2022. Jednakże, z uwagi na zwiększenie zakresu robót oraz przedłużenie terminu ich realizacji rozliczenie wykonanych prac nastąpi w roku 2023, co wymaga zwiększenia nakładów roku 2023.

e) dokonano zmiany zaklasyfikowania środków ujętych w Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne poprzez przeniesienie kwoty 41.860,00 zł z par. 6230 do par. 4300.

Z uwagi na fakt, iż Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszczonów”, zgodnie z zasadami programu Gmina zobowiązana jest do rozliczenia kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest bezpośrednio z wykonawcą usługi, a nie w formie dotacji celowej.

W ramach ww. środków na realizację zadania kwota 5.215,20 zł stanowi otrzymaną dotację, zaś kwota 36.644,80 zł to udział własny gminy.

f) zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska (Rozdział 90095).

10. Zwiększono środki o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do Kompleksu Basenów Termalnych (Dział 926, Rozdział 92604).

Wprowadzone zostały także zmiany do planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej w Mszczonowie o łączną kwotę 2.770,00 zł z tytułu wpłaty darowizny oraz odszkodowania za zalanie szkoły. Niniejsza kwota przeznaczona zostanie na zakup nowego wyposażenia.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 136.437.019,30 zł, zaś wydatki kwotą 146.252.727,40 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.