

**UCHWAŁA NR LXV/564/23
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 20 września 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 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 3.264.903,62 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 139.970.518,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.264.903,62 zł i zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 99.297.729,01 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 2.768.503,97 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 102.794,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 149.189.032,72 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.386.003,97 zł i zmniejsza się o kwotę 102.794,00 zł, tj. do kwoty 99.436.657,37 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 382.500,00 zł, tj. do kwoty 49.752.375,35 zł

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

3. Załącznikowi nr 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 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. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.218.514,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 3.664.098,39 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.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.817.487,45 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 263.071,39 zł.”.

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

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.144.165,09 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.335.901,61 zł.”.

9. § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej w kwocie 684.054,28 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 881.645,96 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.000,00 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 i poz. 1463

^[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 LXV/564/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 września 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 | 54 173 722,66 | 0,00 | 82 368,62 | 54 256 091,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 54 173 722,66 | 0,00 | 82 368,62 | 54 256 091,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 101 685,66 | 0,00 | 82 368,62 | 184 054,28 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 574 742,69 | 0,00 | 3 067 495,00 | 19 642 237,69 |
| | | | 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 |
| | | | | 16 574 742,69 | 0,00 | 3 067 495,00 | 19 642 237,69 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 3 025 598,00 | 3 025 598,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 890 443,00 | 0,00 | 41 897,00 | 14 932 340,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 166 259,51 | -2 000,00 | 101 040,00 | 2 265 299,51 |
| | | | 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 |
| | | | | 2 166 259,51 | -2 000,00 | 101 040,00 | 2 265 299,51 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 62 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 62 900,00 | 0,00 | 20 000,00 | 82 900,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 330,00 | 0,00 | 490,00 | 2 820,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 468 200,00 | 0,00 | 80 500,00 | 548 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 667 152,63 | 0,00 | 14 000,00 | 681 152,63 |
| | | 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 |
| | | | 667 152,63 | 0,00 | 14 000,00 | 681 152,63 |
| | | 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 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 400,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 100,00 | 0,00 | 12 000,00 | 21 100,00 |
| bieżące razem: | | | 96 034 825,39 | -2 000,00 | 3 264 903,62 | 99 297 729,01 |
| | | 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 | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 40 672 789,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 760 497,90 | 0,00 | 0,00 | 4 760 497,90 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | 136 707 614,65 | -2 000,00 | 3 264 903,62 | 139 970 518,27 |
| | | 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 | 7 291 832,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 469 167,00 | 757 207,00 | 696 207,00 | 42 241,00 | 653 966,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 960,00 | 2 711 960,00 | 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 | 172 200,00 | 49 700,00 | 49 700,00 | 0,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 641 367,00 | 806 907,00 | 745 907,00 | 42 241,00 | 703 666,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 460,00 | 2 834 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 30 000,00 | 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 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75410 | | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 107 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 170 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 3 215 667,00 | 703 707,00 | 642 707,00 | 42 241,00 | 600 466,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 960,00 | 2 511 960,00 | 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 | 49 700,00 | 49 700,00 | 49 700,00 | 0,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 265 367,00 | 753 407,00 | 692 407,00 | 42 241,00 | 650 166,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 960,00 | 2 511 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 938 650,00 | 1 938 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 650,00 | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 020 650,00 | 2 020 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 938 650,00 | 1 938 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 650,00 | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 020 650,00 | 2 020 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 39 727 768,40 | 34 225 903,60 | 31 334 632,60 | 25 094 919,00 | 6 239 713,60 | 2 457 400,00 | 433 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501 864,80 | 5 501 864,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -84 000,00 | -84 000,00 | -84 000,00 | -81 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 848 483,00 | 682 483,00 | 118 483,00 | 0,00 | 118 483,00 | 561 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 40 492 251,40 | 34 824 386,60 | 31 369 115,60 | 25 013 919,00 | 6 355 196,60 | 3 018 400,00 | 436 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 864,80 | 5 667 864,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 21 979 964,90 | 17 740 464,90 | 17 499 464,90 | 14 203 888,00 | 3 295 576,90 | 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 | 248 005,00 | 82 005,00 | 72 005,00 | 0,00 | 72 005,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 227 969,90 | 17 822 469,90 | 17 571 469,90 | 14 203 888,00 | 3 367 581,90 | 10 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 500,00 | 4 405 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 934 605,00 | 934 605,00 | 909 105,00 | 752 597,00 | 156 508,00 | 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 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 940 855,00 | 940 855,00 | 915 355,00 | 752 597,00 | 162 758,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 6 562 639,00 | 6 562 639,00 | 4 326 639,00 | 3 186 768,00 | 1 139 871,00 | 2 230 000,00 | 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 | 476 994,00 | 476 994,00 | 6 994,00 | 0,00 | 6 994,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 039 633,00 | 7 039 633,00 | 4 333 633,00 | 3 186 768,00 | 1 146 865,00 | 2 700 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 429,00 | 4 429,00 | 1 429,00 | 0,00 | 1 429,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 653 013,00 | 653 013,00 | 631 513,00 | 551 241,00 | 80 272,00 | 0,00 | 21 500,00 | 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 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 600,00 | -7 600,00 | -7 600,00 | 0,00 | -7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 344,00 | 10 344,00 | 10 344,00 | 0,00 | 10 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 148 204,00 | 8 148 204,00 | 7 254 604,00 | 2 848 400,00 | 4 406 204,00 | 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 |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 600,00 | -7 600,00 | -7 600,00 | 0,00 | -7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 344,00 | 10 344,00 | 10 344,00 | 0,00 | 10 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 278 784,00 | 7 278 784,00 | 7 254 484,00 | 2 848 280,00 | 4 406 204,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 146 523 322,75 | 97 153 447,40 | 77 628 834,89 | 42 020 741,34 | 35 608 093,55 | 8 344 907,41 | 6 632 787,63 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -102 794,00 | -102 794,00 | -102 794,00 | -81 000,00 | -21 794,00 | 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 | 2 768 503,97 | 2 386 003,97 | 1 694 235,62 | 1 300,00 | 1 692 935,62 | 593 962,35 | 15 806,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 382 500,00 | 382 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 149 189 032,72 | 99 436 657,37 | 79 220 276,51 | 41 941 041,34 | 37 279 235,17 | 8 938 869,76 | 6 648 593,63 | 2 608 267,47 | 0,00 | 2 020 650,00 | 49 752 375,35 | 49 752 375,35 | 5 129 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Zmiana +/- | Kwota po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | Dochody | | 136 707 614,65 | 3 262 903,62 | 139 970 518,27 |
| 2. | Wydatki | | 146 523 322,75 | 2 665 709,97 | 149 189 032,72 |
| 3. | Wynik budżetu | | -9 815 708,10 | 597 193,65 | -9 218 514,45 |
| Przychody ogółem: | | | 12 414 681,10 | -597 193,65 | 11 817 487,45 |
| 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 | 934 416,24 | | 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 | 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 | 860 265,04 | -597 193,65 | 263 071,39 |
| 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 | | | |

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 | 130 000,00 | 990 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkole Publiczne w Mszczonowie | 1 370 000,00 | 340 000,00 | 1 710 000,00 |
| 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 | 801 | 80195 | Przedszkole Publiczne w Mszczonowie | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 6 | 921 | 92109 | Mszczonowski Ośrodek Kultury | 2 669 000,00 | | 2 669 000,00 |
| 7 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 818 000,00 | 28 000,00 | 846 000,00 |
| Ogółem | | | | 5 944 400,00 | 579 000,00 | 6 523 400,00 |

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 | 2 218 533,57 | 4 962,35 | 2 223 495,92 |
| 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 | 4 962,35 | 640 956,78 |
| 4 | 600 | 60014 | Powiat Żyrardowski | 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 | 1 846 421,00 | 54 000,00 | 1 900 421,00 |
| 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 | 34 360,00 | | 34 360,00 |
| 4 | 801 | 80101 | Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez pozamamwanie świata i podróże | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5 | 852 | 85295 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 900 | 90001 | Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 9 | 900 | 90005 | Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy | 106 000,00 | 44 000,00 | 150 000,00 |
| 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 fizyczne w pływaniu | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 16 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 17 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne 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 | | | | 4 064 954,57 | 58 962,35 | 4 123 916,92 |

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|--|--|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: | ogółem | w tym: | |
| | | | | dotacje (rodzaj, zakres) | | wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | -219 811,93 | 15 900 000,00 | 0,00 | 15 375 000,00 | 0,00 | 305 188,07 |
| Ogółem | | -219 811,93 | 15 900 000,00 | 0,00 | 15 375 000,00 | 0,00 | 305 188,07 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXV/564/23
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 20 września 2023 r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 82.368,62 zł stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dział 756, Rozdział 75618).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia:

a) na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono o kwotę 41.897,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Rozdział 75801).

Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (Rozdział 75801).

b) na podstawie pisma Ministra Finansów ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.025.598,00 zł przyznane w roku 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (Rozdział 75802).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń,

- zwiększono środki o kwotę 240,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych,

- zwiększono środki o kwotę 45.500,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek i firm.

b) zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano (Rozdział 80103).

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 50,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu,

- zwiększono środki o kwotę 250,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano,

- zwiększono o kwotę 35.000,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna:

a) zwiększono o kwotę 12.000,00 zł wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe (Rozdział 85202).

b) zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki (Rozdział 85219).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta (Dział 400, Rozdział 40002).

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

a) zwiększono o kwotę 4.962,35 zł dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego remonty dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarze Gminy Mszczonów (Rozdział 60014).

Niniejsza kwota przeznaczona zostanie na wykonanie w ramach zadania dodatkowych odcinków dróg.

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów,

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

- 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.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dla rozbudowy budynku komunalnego,

- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł na czynsze z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania lokali komunalnych.

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 44.736,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia stanowiącego własność gminy.

b) z uwagi na niższe od zakładanych potrzeby realizacyjne zakupu materiałów do celów promocyjnych gminy zmniejszono o kwotę 1.194,00 zł środki zaplanowane w ramach Rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsza kwota przeniesiona została do Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395, z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfs.

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

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe i informatyczne,
- zwiększono środki o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie wykonania opinii prawnych,
- zwiększono środki o kwotę 989,00 zł na przekazanie odpisu na zfs,
- zwiększono środki o kwotę 1.300,00 zł na wpłaty na PPK,
- z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na usługi remontowe.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 60.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie w kwocie 40.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego, segment typu C na potrzeby Komisariatu Policji w Mszczonowie w kwocie 20.000,00 zł.

Wpłata nastąpi na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu (Rozdział 75404).

b) ujęto w planie wydatków środki w kwocie 62.500,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowych Straży Pożarnych” (Rozdział 75410).

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

c) w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 19.700,00 zł z przeznaczeniem na remont Sali w budynku OSP w Mszczonowie.

6. Zwiększono środki o kwotę 82.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, z uwagi na wysokie stopy procentowych (Dział 757, Rozdział 75702).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże.

Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

- zwiększono środki o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi komunalne, przeglądy w budynkach jednostek oświatowych,
- zwiększono środki o kwotę 34.505,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie zwiększonego odpisu na zfs,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników,

- zwiększono środki o kwotę 166.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach”, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- zwiększono środki o kwotę 1.250,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie zwiększonego odpisu na zfsś,

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono o kwotę 130.000,00 zł środki na przekazanie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Smerfolandia” oraz o kwotę 340.000,00 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. Wzrost spowodowany był zwiększeniem budżetu Miejskiego Przedszkola w Mszczonowie, w związku ze wzrostem wynagrodzeń i cen za media, wyżywienie i usługi oraz ze zmniejszeniem liczny dzieci w gminnym przedszkolu.
- zwiększono środki o kwotę 6.994,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie zwiększonego odpisu na zfsś.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 1.429,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie zwiększonego odpisu na zfsś,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) zwiększono środki o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie zwiększonego odpisu na zfsś (Rozdział 80107).

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opiekę nad dziećmi w autokarze,
- zwiększono środki o kwotę 252,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie zwiększonego odpisu na zfsś.

g) zwiększono środki o kwotę 1.583,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie zwiększonego odpisu na zfsś (Rozdział 80149).

h) zwiększono środki o kwotę 8.740,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie zwiększonego odpisu na zfsś (Rozdział 80150).

i) w ramach ujętych w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejszono o kwotę 81.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad

dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie dotacji dla Publicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy.

8. Zwiększono środki o kwotę 82.368,62 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych poprzez realizację programów profilaktycznych, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu – środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dział 851, Rozdział 85154).

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

a) zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania (Rozdział 85202).

b) zwiększono środki o kwotę 12.806,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (Rozdział 85215). Zmiana wynika z większej liczby osób uprawnionych do pobierania ww. dodatku niż planowano.

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w związku z prowadzeniem przez Centrum Usług Społecznych Dziennego Domu Pobytu zwiększono środki o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

d) zwiększono środki o kwotę 2.114,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś (Rozdział 85228).

e) zwiększono środki o kwotę 127,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś (Rozdział 85295).

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

a) zwiększono środki o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe w ramach codziennej obsługi miasta (Rozdział 90003).

b) w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów,

- zwiększono środki o kwotę 360.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej.

c) zwiększono środki o kwotę 44.000,00 zł na realizację projektu „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Rozdział 90005).

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.

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

- zwiększono środki o kwotę 55.000,00 zł na zakup latarni fotowoltaicznych, hybrydowych oraz opraw ledowych oświetlenia ulicznego,
- zwiększono środki o kwotę 120.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

e) zwiększono środki o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska (Rozdział 90095).

11. Zwiększono o kwotę 28.000,00 zł dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (Dział 921, Rozdział 92116).

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

- zmniejszono o kwotę 7.600,00 zł środki przeznaczone na organizację Pikniku z okazji Dnia Dziecka. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w latach 2019-2023, w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zmniejszenie wydatku następuje w związku z mniejszymi rzeczywistymi kosztami organizacji Pikniku,
- zwiększono środki o kwotę 7.600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 2.744,00 zł na przekazanie odpisu na zfs.

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez zwiększenie planu przychodów jak i planu wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł. W wyniku wprowadzenia niniejszych zmian stan środków obrotowych na koniec roku 2023 nie uległ zmianie i wynosi 305.188,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 139.970.518,27 zł, zaś wydatki kwotą 149.189.032,72 zł.

Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 597.193,65 zł i wynosi 9.218.514,45 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 3.664.098,39 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.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 597.193,65 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2022 (§ 950).