

**UCHWAŁA NR LXVI/578/23
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 23 października 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 1.727.425,13 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 142.421.457,02 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.554.425,13 zł, tj. do kwoty 101.575.667,76 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 173.000,00 zł, tj. do kwoty 40.845.789,26 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 1.995.816,21 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 268.391,08 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 151.639.971,47 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 992.100,74 zł i zmniejsza się o kwotę 235.172,08 zł, tj. do kwoty 100.917.099,65 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.003.715,47 zł i zmniejsza się o kwotę 33.219,00 zł, tj. do kwoty 50.722.871,82 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. Dodaje się załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej” w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 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 900.339,28 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 1.097.930,96 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, poz. 1463 i poz. 1688

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/578/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 października 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 888,00	0,00	45 000,00	1 199 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 154 888,00	0,00	45 000,00	1 199 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806 491,00	0,00	45 000,00	851 491,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 256 091,28	0,00	1 345 285,00	55 601 376,28
			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
				54 256 091,28	0,00	1 345 285,00	55 601 376,28
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 120 000,00	0,00	870 000,00	33 990 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	75 000,00	175 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	216 285,00	716 285,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	0,00	184 000,00	1 544 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 264 712,09	0,00	5 000,00	2 269 712,09
			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
				2 264 712,09	0,00	5 000,00	2 269 712,09
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

852			Pomoc społeczna	694 002,63	0,00	880,64	694 883,27
			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
				694 002,63	0,00	880,64	694 883,27
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500,63	0,00	880,64	3 381,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 216 256,92	0,00	143 157,02	4 359 413,94
			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	143 157,02	2 674 491,37
				4 216 256,92	0,00	143 157,02	4 359 413,94
			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	143 157,02	2 674 491,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 133 408,59	0,00	123 115,00	2 256 523,59
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 925,76	0,00	20 042,02	417 967,78
855			Rodzina	5 041 448,81	0,00	8 000,00	5 049 448,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 041 448,81	0,00	8 000,00	5 049 448,81
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 733,81	0,00	8 000,00	41 733,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 677 705,27	0,00	7 102,47	4 684 807,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 677 705,27	0,00	7 102,47	4 684 807,74
			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	8 755,88	0,00	7 102,47	15 858,35

	bieżące razem:	100 021 242,63	0,00	1 554 425,13	101 575 667,76
	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	143 157,02	2 674 491,37

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 000,00	0,00	105 000,00	1 165 000,00
		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
			1 060 000,00	0,00	105 000,00	1 165 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
		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	68 000,00	68 000,00
			0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
		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	68 000,00	68 000,00
	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	0,00	0,00	58 480,00	58 480,00
	6259	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	0,00	0,00	9 520,00	9 520,00
		majątkowe razem:	40 672 789,26	0,00	173 000,00	40 845 789,26
		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	68 000,00	4 828 497,90

Ogółem:	140 694 031,89	0,00	1 727 425,13	142 421 457,02
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	211 157,02	7 502 989,27

(* 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	wyплаты з tytuлу пореcеж 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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 084 785,30	7 084 785,30	4 343 722,00	3 189 857,00	1 153 865,00	2 718 843,30	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 042 785,30	7 042 785,30	4 343 722,00	3 189 857,00	1 153 865,00	2 676 843,30	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 364 549,76	759 361,00	757 861,00	382 583,00	375 278,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 188,76	605 188,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 781,00	-2 781,00	-2 781,00	-2 781,00	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	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
				po zmianach	1 361 768,76	756 580,00	755 080,00	379 802,00	375 278,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 188,76	605 188,76	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 011 071,00	1 011 071,00	757 324,00	728 130,00	29 194,00	227 400,00	26 347,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053 071,00	1 053 071,00	757 324,00	728 130,00	29 194,00	269 400,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 384 717,33	1 727 541,29	1 602 908,29	952 321,00	650 587,29	81 000,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 176,04	657 176,04	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 219,00	-9 219,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 375 498,33	1 727 541,29	1 602 908,29	952 321,00	650 587,29	81 000,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 957,04	647 957,04	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 489 825,05	1 489 825,05	1 472 525,05	478 074,00	994 451,05	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	216 285,00	144 699,00	144 699,00	0,00	144 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 706 110,05	1 634 524,05	1 617 224,05	478 074,00	1 139 150,05	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	881 645,96	881 645,96	864 945,96	174 250,00	690 695,96	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	216 285,00	144 699,00	144 699,00	0,00	144 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 097 930,96	1 026 344,96	1 009 644,96	174 250,00	835 394,96	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 534 532,63	3 534 532,63	2 823 811,00	2 065 328,80	758 482,20	6 000,00	704 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 928,00	-32 928,00	-25 928,00	-25 928,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 130,64	90 130,64	48 250,00	0,00	48 250,00	0,00	41 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 591 735,27	3 591 735,27	2 846 133,00	2 039 400,80	806 732,20	6 000,00	739 602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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		
				zwiększenie	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	386 250,00	386 250,00	386 250,00	0,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 827 359,00	1 827 359,00	1 806 959,00	1 476 988,00	329 971,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 928,00	-25 928,00	-25 928,00	-25 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 811 431,00	1 811 431,00	1 791 031,00	1 451 060,00	339 971,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	216 035,00	216 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	209 035,00	209 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	306 603,63	306 603,63	188 877,00	135 626,80	53 250,20	6 000,00	111 726,63	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	880,64	880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 484,27	307 484,27	188 877,00	135 626,80	53 250,20	6 000,00	112 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 793 088,21	5 730 088,21	2 722 824,74	1 265 339,50	1 457 485,24	0,00	398 996,00	2 608 267,47	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 463,08	-157 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401 548,10	296 268,10	25 928,00	25 928,00	0,00	0,00	0,00	270 340,10	0,00	0,00	105 280,00	105 280,00	105 280,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 037 173,23	5 868 893,23	2 748 752,74	1 291 267,50	1 457 485,24	0,00	398 996,00	2 721 144,49	0,00	0,00	168 280,00	168 280,00	168 280,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 793 088,21	5 730 088,21	2 722 824,74	1 265 339,50	1 457 485,24	0,00	398 996,00	2 608 267,47	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 463,08	-157 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401 548,10	296 268,10	25 928,00	25 928,00	0,00	0,00	0,00	270 340,10	0,00	0,00	105 280,00	105 280,00	105 280,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 037 173,23	5 868 893,23	2 748 752,74	1 291 267,50	1 457 485,24	0,00	398 996,00	2 721 144,49	0,00	0,00	168 280,00	168 280,00	168 280,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 240 833,00	5 240 833,00	600 534,00	511 359,00	89 175,00	126 000,00	4 514 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 143,00	40 143,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 280 976,00	5 280 976,00	606 277,00	517 102,00	89 175,00	126 000,00	4 548 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 743,00	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 163,00	27 163,00	27 163,00	27 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	86 198,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 598,00	120 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 297 859,00	9 702 523,00	9 702 523,00	237 507,00	9 465 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 336,00	12 595 336,00	5 060 336,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 404 359,00	9 833 023,00	9 833 023,00	237 507,00	9 595 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 336,00	12 571 336,00	5 060 336,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 968 554,00	1 944 554,00	1 944 554,00	0,00	1 944 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 075 054,00	2 075 054,00	2 075 054,00	0,00	2 075 054,00	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	8 148 204,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 243 704,00	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	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	149 912 546,34	100 160 170,99	79 670 434,83	42 122 819,89	37 547 614,94	8 957 713,06	6 903 105,63	2 608 267,47	0,00	2 020 650,00	49 752 375,35	49 752 375,35	5 129 659,00	0,00		
				zmniejszenie	-268 391,08	-235 172,08	-28 709,00	-28 709,00	0,00	-42 000,00	-7 000,00	-157 463,08	0,00	0,00	-33 219,00	-33 219,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 995 816,21	992 100,74	603 480,00	38 671,00	564 809,00	42 000,00	76 280,64	270 340,10	0,00	0,00	1 003 715,47	1 003 715,47	105 280,00	0,00		
				po zmianach	151 639 971,47	100 917 099,65	80 245 205,83	42 132 781,89	38 112 423,94	8 957 713,06	6 972 386,27	2 721 144,49	0,00	2 020 650,00	50 722 871,82	50 722 871,82	5 234 939,00	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	990 000,00	-42 000,00	948 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 710 000,00		1 710 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	56 519,00	42 000,00	98 519,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	170 881,00		170 881,00
5	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	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	846 000,00		846 000,00
Ogółem				6 523 400,00	0,00	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	2 223 495,92	263 824,47	2 487 320,39
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	640 956,78		640 956,78
4	600	60014	Powiat Żyrardowski	386 020,98		386 020,98
5	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	263 824,47	263 824,47
6	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 323,00		6 323,00
7	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 000,00		6 000,00
8	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	840 000,00		840 000,00
9	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 919 264,30	200 274,10	2 119 538,40
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 pozamawianie świata i podróże	10 000,00		10 000,00
5	801	80104	Wypłata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30		18 843,30
6	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
7	853	85395	Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania	634 861,00	151 975,08	786 836,08
8	853	85395	Świadczenie usług specjalistycznych: terapia metodą Tomatisa oraz psychiatra dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej"	0,00	48 299,02	48 299,02
9	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
10	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00		18 000,00
11	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	150 000,00		150 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	46 000,00		46 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	80 000,00		80 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	70 000,00		70 000,00
20	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
21	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
22	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	45 000,00		45 000,00
Ogółem				4 142 760,22	464 098,57	4 606 858,79

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 sołectkiego)	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	600	60014	Przebudowa fragmentu chodnika w ulicy Fabrycznej w Mszczonowie	0,00	0,00	85 025,00	85 025,00	Urząd Miejski
2	700	70005	Zakupy nieruchomości	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
4	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
5	754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup pralnic-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
8	851	85154	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie	0,00	0,00	71 586,00	71 586,00	Urząd Miejski
9	801	80113	Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół	506 000,00	506 000,00		506 000,00	Urząd Miejski
10	853	85395	Zakup sprzętu specjalistycznego do pomocy dzieciom niepełnosprawnym w ramach projektu "Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej"	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	Centrum Usług Wspólnych
11	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	130 000,00	130 000,00		130 000,00	Urząd Miejski
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marków Towarzystwo, ul. Prażmowska	24 000,00	24 000,00	-24 000,00	0,00	Urząd Miejski
13	921	92195	Rewitalizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				1 140 000,00	1 140 000,00	349 611,00	1 489 611,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
754	75412	Zakup pralnico-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
Ogółem			65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVI/578/23
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 23 października 2023 r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 45.000,00 zł z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na rok 2023 (Dział 700, Rozdział 70095).

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

- ujęto środki w kwocie 40.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na dofinansowanie realizacji w roku 2023 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy”, zgodnie z zawartą umową,

- na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w łącznej kwocie 65.000,00 zł stanowiące otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa, tj.:

- „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy” w kwocie 40.000,00 zł,
- „Zakup pralnico-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie” w kwocie 25.000,00 zł.

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

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 620.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zwiększenie planu wynika z bieżącej analizy przedłożonych przez podatników i zaksięgowanych deklaracji na podatek od nieruchomości (Rozdział 75615).

b) w Rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2023 zwiększono:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 250.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 75.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 184.000,00 zł,

c) zwiększono dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 216.285,00 zł w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2023 (Rozdział 75618).

4. Ujęto środki w kwocie 5.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji mBanku na realizację X edycji Programu „mPotęga” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Osuchowie (Dział 801, Rozdział 80101).

5. Wprowadzono do planu dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 880,64 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.

6. Wprowadzono do planu dochodów dotację celową w łącznej kwocie 211.157,02 w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej” (Dział 853, Rozdział 85395).

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2023 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2023r.

W ramach ww. kwoty środki w wysokości 143.157,02 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących, zaś środki w wysokości 68.000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu środków stanowiących udziały jednostki samorządu terytorialnego, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).

8. Zwiększono środki o kwotę 7.102,47 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (Dział 900, Rozdział 90026).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- wprowadzono do planu wydatków roku 2023 środki w kwocie 85.025,00 zł na realizację zadania „Przebudowa fragmentu chodnika w ulicy Fabrycznej w Mszczonowie”.

Niniejsze zadanie realizowane będzie przez gminę Mszczonów w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Pomoc rzeczowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określone zostaną szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

- ujęto środki w kwocie 263.824,47 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica Powiatu na odcinku od km 6+340 do km 7+270”.

Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określone zostaną szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy.

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie gminy Mszczonów,

- wprowadzono do planu wydatków roku 2023 środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Zarzeczej i Kilińskiego od ulicy Zarzeczej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie”.

Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2023-2024. Nakłady roku 2024 określono kwotą 680.000,00 zł. W roku 2023 zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy i poniesione zostaną wstępne koszty związane z realizacją zadania.

2. Zwiększono środki o kwotę 44.300,00 zł z przeznaczeniem na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów (Dział 700, Rozdział 70007).

Niniejsze zwiększenie wynika z konieczności zapłaty zaległości wynikającej z zadłużenia w opłacie czynszu związanego z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, który Gmina nabyła jako spadkobierca.

3. W Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego naliczanych od wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł na usługi informatyczne i pocztowe.

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

- zwiększono środki o kwotę 27.060,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej nadbudowy budynku OSP Wręcza,

- zwiększono o kwotę 15.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach”. Niniejsza kwota przeznaczona zostanie na wyposażenie rozbudowanego budynku strażnicy,

- wprowadzono do realizacji w roku 2023 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy” w kwocie 92.000,00 zł. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała dotację celową z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz darowiznę,

- wprowadzono do realizacji w roku 2023 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pralnicowirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie” w kwocie 50.000,00 zł. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała dotację celową z Ministerstwa Sprawiedliwości.

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

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego m-Potęga. Projekt realizowany w ramach otrzymanego dofinansowania z Fundacji mBanku. W ramach grantu zakupione zostanie wyposażenie do SP Osuchów (4210 – 3.000,00 zł) oraz przeprowadzone zajęcia dydaktyczne (4170 – 2.000,00 zł).

- zwiększono o kwotę 125.500,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej”. Niniejsze zwiększenie wynika z wniosku Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia umownego, z tytułu wzrostu cen materiałów i kosztów realizacji inwestycji.

b) w związku ze zwiększoną liczbą uczniów z orzeczeniami zmniejszono o kwotę 42.000,00 zł środki zaplanowane w ramach Rozdziału 80104 na przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 80149.

c) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.781,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

d) w związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów związanych z zakupem samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych projektu „Szkoła dostępna dla każdego” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 9.219,00 zł (Rozdział 80195).

Projekt realizowany był w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy. Niniejsze zmniejszenie dotyczy zabezpieczonego wkładu własnego.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 216.285,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, m.in. organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu (par. 4300 – 116.285,00 zł), zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu (par. 4210 – 100.000,00 zł),

- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych ze środków pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zmniejszono o kwotę 75.461,00 zł środki przewidziane na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia zabawowego na plac zabaw zlokalizowany przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie. Niniejsze wyposażenie zakupione zostanie w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 71.586,00 zł oraz w ramach wydatków bieżących w kwocie 3.875,00 zł.

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

a) zwiększono środki o kwotę 38.250,00 zł na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania (Rozdział 85202).

b) w związku z rzeczywistym większym zapotrzebowaniem zwiększono środki o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214). Niniejsza kwota to wkład własny gminy.

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- w związku z prowadzeniem przez Centrum Usług Społecznych Dziennego Domu Pobytu zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych,

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o łączną kwotę 25.928,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, celem przeniesienia środków na inne wydatki.

d) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł środki zaplanowane na dożywianie w szkołach (Rozdział 85230).

e) ujęto środki w kwocie 880,64 zł na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych (Rozdział 85295).

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

8. W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- wprowadzono środki w łącznej kwocie 218.157,02 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2023 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2023r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny.

W ramach niniejszej kwoty realizowane będą wydatki bieżące, na które przeznaczono kwotę 143.157,02 zł; tj. m.in. usługi specjalistyczne: terapia metodą Tomatisa oraz psychiatra dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ramach nakładów inwestycyjnych w kwocie 75.000,00 zł; z czego kwota 9.000,00 zł stanowi wkład własny gminy zaplanowano zakup sprzętu specjalistycznego do pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

- w związku z potrzebą rozliczenia i zakończenia realizowanego przez Centrum Usług Społecznych projektu „Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie” w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zwiększono środki o kwotę 151.975,08 zł na Realizację Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz o kwotę 30.280,00 zł zwiększono środki na realizację wydatków majątkowych, a tym samym o łączną kwotę 182.255,08 zł zmniejszono środki przewidziane na pozostałe wydatki bieżące.

- zabezpieczono środki w łącznej kwocie 25.928,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie” począwszy od listopada 2023r.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina:

a) zwiększono środki o kwotę 5.743,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny (Rozdział 85504).

b) zwiększono środki o kwotę 34.400,00 zł na opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania (Rozdział 85508).

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększono środki o kwotę 70.000,00 zł na zakup latarni fotowoltaicznych, hybrydowych oraz opraw ledowych oświetlenia ulicznego,

- zwiększono środki o kwotę 60.500,00 zł na montaż i wymianę pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego,

- wycofano z realizacji w roku 2023 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marków Towarzystwo, ul. Prażmowska” w kwocie 24.000,00 zł.

11. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” i koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej do aktualnych przepisów dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia oraz zabezpieczono nakłady finansowe dla roku 2023 w kwocie 95.500,00 zł.

Niniejszy projekt został zaplanowany do realizacji w wykazie przedsięwzięć do WPF w części 1.1 w latach 2024-2026 pod nazwą „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie”.

W celu możliwości wykorzystania otrzymanego dofinansowania następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia na: „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” i przeniesienie do części 1.3. Zabezpieczone w latach 2023-2026 nakłady finansowe stanowią wkład własny gminy.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 142.421.457,02 zł, zaś wydatki kwotą 151.639.971,47 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie 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.