

**UCHWAŁA NR LXVII/594/23  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 29 listopada 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.<sup>[1]</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>[2]</sup>), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok Nr LV/476/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023r., poz. 2447) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.370.753,50 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.104.840,74 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 143.894.582,42 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 370.753,50 zł i zmniejsza się o kwotę 72.528,74 zł, tj. do kwoty 102.081.105,16 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.032.312,00 zł, tj. do kwoty 41.813.477,26 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 809.071,08 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.543.158,32 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 150.113.096,87 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 556.471,08 zł i zmniejsza się o kwotę 385.268,32 zł, tj. do kwoty 101.295.515,05 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 252.600,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.157.890,00 zł, tj. do kwoty 48.817.581,82 zł

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

3. Załącznikowi nr 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 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 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”.

8. Załącznikowi nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

9. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.218.514,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 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 8.817.487,45 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 3.000.000,00 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.”.

10. W § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.144.165,09 zł.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

<sup>[2]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/594/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 389 124,06	-72 528,74	0,00	1 316 595,32
			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
				1 389 124,06	-72 528,74	0,00	1 316 595,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	749 970,55	-72 528,74	0,00	677 441,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 601 376,28	0,00	274 000,00	55 875 376,28
			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
				55 601 376,28	0,00	274 000,00	55 875 376,28
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	0,00	204 000,00	544 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 544 000,00	0,00	70 000,00	1 614 000,00
758			Różne rozliczenia	20 082 372,94	0,00	10 000,00	20 092 372,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 082 372,94	0,00	10 000,00	20 092 372,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 932 340,00	0,00	10 000,00	14 942 340,00

801			Oświata i wychowanie	2 268 087,73	0,00	67 000,00	2 335 087,73
			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
				2 268 087,73	0,00	67 000,00	2 335 087,73
			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	548 700,00	0,00	67 000,00	615 700,00
852			Pomoc społeczna	721 697,27	0,00	61,76	721 759,03
			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
				721 697,27	0,00	61,76	721 759,03
			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	3 381,27	0,00	61,76	3 443,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 807,74	0,00	19 691,74	4 704 499,48
			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
				4 684 807,74	0,00	19 691,74	4 704 499,48
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 155,00	0,00	2 522,00	27 677,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 858,35	0,00	11 319,74	27 178,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>101 782 880,40</b>	<b>-72 528,74</b>	<b>370 753,50</b>	<b>102 081 105,16</b>
			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	2 674 491,37	0,00	0,00	2 674 491,37

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 421 215,00	-1 882 312,00	0,00	3 538 903,00
			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
				5 421 215,00	-1 882 312,00	0,00	3 538 903,00

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-1 882 312,00	0,00	117 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 214 000,00	0,00	3 000 000,00	7 214 000,00
			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
				4 214 000,00	0,00	3 000 000,00	7 214 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 184 000,00	0,00	3 000 000,00	7 184 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 000,00	-150 000,00	0,00	1 015 000,00
			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
				1 165 000,00	-150 000,00	0,00	1 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	-150 000,00	0,00	10 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>40 845 789,26</b>	<b>-2 032 312,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>41 813 477,26</b>
			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	4 828 497,90	0,00	0,00	4 828 497,90
<b>Ogółem:</b>				<b>142 628 669,66</b>	<b>-2 104 840,74</b>	<b>3 370 753,50</b>	<b>143 894 582,42</b>
			<b>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</b>	<b>7 502 989,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 502 989,27</b>

(\* 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 431 687,00	91 351,00	91 351,00	0,00	91 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 336,00	5 340 336,00	5 060 336,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 481 687,00	91 351,00	91 351,00	0,00	91 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 336,00	5 390 336,00	5 265 336,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 100 054,00	2 100 054,00	2 100 054,00	2 155,00	2 097 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	69 750,00	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	2 169 804,00	2 169 804,00	2 169 804,00	2 155,00	2 167 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 970 635,00	3 920 635,00	405 635,00	204 405,00	201 230,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	-11 400,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 600,00	175 600,00	45 600,00	2 400,00	43 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 119 335,00	4 069 335,00	424 335,00	195 405,00	228 930,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	455 635,00	405 635,00	405 635,00	204 405,00	201 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	-11 400,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 600,00	45 600,00	45 600,00	2 400,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 335,00	424 335,00	424 335,00	195 405,00	228 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>151 847 184,11</b>	<b>101 124 312,29</b>	<b>80 353 268,47</b>	<b>42 283 320,75</b>	<b>38 069 947,72</b>	<b>8 957 713,06</b>	<b>7 071 536,27</b>	<b>2 721 144,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 650,00</b>	<b>50 722 871,82</b>	<b>50 722 871,82</b>	<b>5 234 939,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-2 543 158,32</b>	<b>-385 268,32</b>	<b>-335 886,00</b>	<b>-256 086,00</b>	<b>-79 800,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-3 257,24</b>	<b>-40 125,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 157 890,00</b>	<b>-2 157 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>809 071,08</b>	<b>556 471,08</b>	<b>345 441,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>320 641,00</b>	<b>170 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 125,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 600,00</b>	<b>252 600,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>150 113 096,87</b>	<b>101 295 515,05</b>	<b>80 362 823,47</b>	<b>42 052 034,75</b>	<b>38 310 788,72</b>	<b>9 122 618,06</b>	<b>7 068 279,03</b>	<b>2 721 144,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020 650,00</b>	<b>48 817 581,82</b>	<b>48 817 581,82</b>	<b>5 439 939,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		



**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		142 628 669,66	1 265 912,76	143 894 582,42
2.	Wydatki		151 847 184,11	-1 734 087,24	150 113 096,87
3.	Wynik budżetu		-9 218 514,45	3 000 000,00	-6 218 514,45
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 817 487,45</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>8 817 487,45</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00
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	263 071,39		263 071,39
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 598 973,00</b>		<b>2 598 973,00</b>
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			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
801	80113	Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
901	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
901	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>3 471 100,00</b>	<b>3 471 100,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>3 331 000,00</b>	

**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	948 000,00		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	98 519,00		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	29 305,00	110 305,00
6	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 669 000,00	130 000,00	2 799 000,00
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	846 000,00		846 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 523 400,00</b>	<b>159 305,00</b>	<b>6 682 705,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 487 320,39</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>2 481 320,39</b>
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	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	0,00
8	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	840 000,00		840 000,00
9	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 119 538,40</b>	<b>-45 175,08</b>	<b>2 074 363,32</b>
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	1 500,00	7 500,00
7	853	85395	Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania	786 836,08	-21 675,08	765 161,00
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"	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	-25 000,00	125 000,00
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
<b>Ogółem</b>				<b>4 606 858,79</b>	<b>-51 175,08</b>	<b>4 555 683,71</b>

**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	85 025,00	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	0,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy	92 000,00	92 000,00		92 000,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup pralnic-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski
8	851	85154	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie	71 586,00	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	851	85195	Zakup foteli transportowych do Punktu Rehabilitacyjnego	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	Urząd Miejski
11	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"	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Centrum Usług Społecznych
12	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	130 000,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	Urząd Miejski
13	921	92195	Rewitalizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>1 489 611,00</b>	<b>1 489 611,00</b>	<b>-244 400,00</b>	<b>1 245 211,00</b>	<b>x</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	10 391,00	10 391,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce	7 506,00	7 506,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>17 897,00</b>	<b>17 897,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXVII/594/23**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 29 listopada 2023 r.**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

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

a) zmniejszono o kwotę 72.528,74 zł środki stanowiące otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka” (Rozdział 60016).

Z uwagi na fakt, iż w wyniku zawartych umów z wykonawcami na realizację zadania koszty kwalifikowane ukształtowały się na niższym poziomie, kwota dofinansowania stanowiącą 50% kosztów kwalifikowanych uległa zmniejszeniu.

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

Nakłady finansowe na realizację zadania w roku 2023 nie uległy zmianie. W celu sfinansowania zadania zmniejszona kwota dofinansowania zastąpiona została środkami własnymi.

b) zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.882.312,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Szerokopasmowego na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów” (Rozdział 60053). Projekt zaplanowany był do realizacji w latach 2022-2024. Zgodnie z zawartą w dniu 12 września 2022r umową niniejsze przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w kwocie 4.952.000,00 zł, z czego w dochodach roku 2023 ujęto kwotę 2.000.000,00 zł; zaś w dochodach roku 2024 kwotę 2.952.000,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przez gminę konkursu na wybór przedsiębiorcy telekomunikacyjnego nie wpłynął żaden wniosek. Z uwagi na brak możliwości realizacji przez gminę Mszczonów projektu w określonym terminie objętym dofinansowaniem oraz otrzymaną informacją z Ministerstwa Cyfryzacji, iż budowa Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Mszczonów będzie realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach KPO, gmina wystąpiła do podmiotu dotującego o rozwiązanie umowy dotacyjnej w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych.

Biorąc pod uwagę powyższe zmniejszone zostały dochody roku 2023 o kwotę 1.882.312,00 zł oraz wycofane dofinansowanie ujęte w dochodach roku 2024 w kwocie 2.952.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami umowy z ramach otrzymanego w 2023 roku dofinansowania rozliczone zostaną przez gminę poniesione koszty na przygotowanie procedury konkursowej oraz obsługę projektu.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy Mszczonów (Dział 700, Rozdział 70005).

3. Wycofano z planu dochodów środki w kwocie 150.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” na dofinansowanie zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe”.

Zgodnie z zawartą umową przyznane dofinansowanie winno zostać rozliczone przez Beneficjenta do 30 grudnia 2023r. W związku z trwającą procedurą wyboru Wykonawcy nie ma możliwości aby w bieżącym roku zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Gmina złożyła wniosek do Marszałka o przedłużenie terminu realizacji do 30.06.2024r.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi i podpisaniu aneksu do umowy środki zostaną ujęte w planie dochodów roku 2024.

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

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2023 (Rozdział 75616).

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 204.000,00 zł z tytułu wpływu opłaty planistycznej, w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2023 (Rozdział 75618).

5. Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono o kwotę 10.000,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Dział 758, Rozdział 75801).

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:  
a) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów,

c) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono o kwotę 30.000,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów.

7. Wprowadzono do planu dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 61,76 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.

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

a) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 4.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na zakup ławki parkowej upamiętniającej ofiary Holocaustu (Rozdział 90004).



b) zwiększono plan dochodów o kwotę 2.522,00 zł z tytułu wpływów opłaty za utraconą retencje terenową, w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2023 (Rozdział 90006).

c) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 1.850,00 zł z tytułu wniesionej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recydingu odpadów (Rozdział 90019).

d) zwiększono środki o kwotę 11.319,74 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (Rozdział 90026).

### **Po stronie wydatkowej budżetu:**

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

a) zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 60016).

b) zmniejszono o kwotę 1.852.890,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów”.

Projekt zaplanowany był do realizacji w latach 2022-2024.

W wyniku ogłoszonego przez gminę konkursu na wybór przedsiębiorcy telekomunikacyjnego nie wpłynął żaden wniosek. Z uwagi na brak możliwości realizacji przez gminę Mszczonów projektu w określonym terminie objętym dofinansowaniem oraz otrzymaną informacją z Ministerstwa Cyfryzacji, iż budowa Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Mszczonów będzie realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach KPO, gmina wystąpiła do podmiotu dotującego o rozwiązanie umowy dotacyjnej w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych.

Biorąc pod uwagę powyższe zmniejszone zostały nakłady finansowe roku 2023 o kwotę 1.852.890,00 zł oraz wycofane nakłady roku 2024 w kwocie 4.200.000,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Cyfryzacji w roku 2023 rozliczone zostaną przez gminę poniesione koszty na przygotowanie procedury konkursowej oraz obsługę projektu.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zwiększono środki o kwotę 10.100,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, zgodnie z dokonanym na podstawie podpisanego porozumienia rozliczeniem za rok 2023,

- zwiększono środki o łączną kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

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

a) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia za zlecenie składu biuletynu informacyjnego Merkuriusz Mszczonowski, z uwagi na wyższe koszty niż prognozowano,
- zwiększono środki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kalendarzy gminy Mszczonów, w związku z promocją gminy,
- z uwagi na niższe niż zakładano koszty zakupu materiałów do celów promocji gminy Mszczonów zmniejszono środki o kwotę 7.000,00 zł.

b) wycofano z planu wydatków środki w kwocie 6.000,00 zł stanowiące dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd (Rozdział 75095).

Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2021-2023. Z uwagi na wygaśnięcie projektu na skutek poważnej awarii technicznej zaplanowana na rok 2023 dotacja została wycofana z planu wydatków.

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

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w ramach ww. przedsięwzięcia zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”.

- wycofano z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2023 zadanie pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe” w kwocie 150.000,00 zł. Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dotację celową z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W związku z trwającą procedurą wyboru Wykonawcy nie ma możliwości aby w bieżący roku zadanie zostało zrealizowane i rozliczone dlatego też złożony został wniosek do Marszałka o przedłużenie terminu realizacji do 30.06.2024r.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Dostosowanie do zmian klimatu na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostało przedsięwzięcie pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie”.

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2023-2024 w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie.

Łączna wartość projektu to 2.260.000,00 zł.

W roku 2023 prowadzone jest postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy. Wszelkie koszty związane z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego ponoszone będą w roku 2024.

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o możliwości wykorzystania dotacji z Województwa Mazowieckiego do dnia 30.06.2024r. środki zostaną ujęte w planie wydatków roku 2024r.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowo wybudowanego pomieszczenia świetlicy w Szkole Podstawowej w Lutkówce – środki z rezerwy subwencji oświatowej,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o łączną kwotę 138.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

b) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 80107 – Świetlice szkolne, wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 26.000,00 zł.

c) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń o kwotę 37.000,00 zł.

d) 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 28.605,00 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 oraz o kwotę 700,00 zł pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie dotacji dla Publicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy.

6. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 - Pozostała działalność, wprowadzono do realizacji w roku 2023 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup foteli transportowych do Punktu Rehabilitacyjnego” w kwocie 35.600,00 zł.

W celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszone zostały o kwotę 35.600,00 zł środki przeznaczone na zakup wyposażenia do Punktów Rehabilitacyjnych w ramach wydatków bieżących.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono o kwotę 1.500,00 zł dotację celową udzielaną z budżetu na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu.

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

- ujęto środki w kwocie 61,76 zł na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

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

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 1.319,00 zł środki zaplanowane na świadczenia społeczne oraz o kwotę 181,00 zł środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

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

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń, z uwagi na zmianę wymiaru czasu pracy pracownika,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na badania okresowe pracowników GCI,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące usługi związane z funkcjonowaniem jednostki,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów delegacji służbowych,
- z uwagi na zmianę wymiaru czasu pracy pracownika i wiążący się z tym obowiązek dokonania korekty odpisu na zfsś zwiększono środki o kwotę 191,00 zł,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na zakupy wynikające z przepisów BHP, o kwotę 14.900,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi oraz o kwotę 21.000,00 zł wydatki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych.

- w związku z potrzebą ostatecznego 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 zmniejszono o kwotę 21.675,08 zł środki 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 18.450,00 zł środki na usługi bieżące związane z realizacją projektu, a zwiększono o kwotę 21.675,08 zł środki na rozliczenie wynagrodzeń oraz o kwotę 18.450,00 zł na usługi w zakresie wykonania ekspertyzy monitorującej realizację projektu.

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

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

- wprowadzono środki w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławki parkowej upamiętniającej ofiary Holocaustu w ramach otrzymanej darowizny,
- zwiększono środki o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskie,
- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł na opracowanie programu użytkowego dla zagospodarowania terenów przy Stawach Św. Anny w Zbierzy.

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

- wycofano z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2023 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej” w kwocie 130.000,00 zł i ujęto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II”.

Ponadto dokonano korekty zaklasyfikowania oraz nakładów finansowych zaplanowanych na rok 2023 na realizację ww. przedsięwzięcia, poprzez zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł; tj. do kwoty 205.000,00 zł i przeniesienie z par. 6050 do par. 6059.

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2026. Łączny koszt stanowi kwotę 2.105.000,00 zł. Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy.

Gmina Mszczonów będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Mszczonowie oraz budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. W ramach określonych na rok 2023 nakładów finansowych w kwocie 205.000,00 zł zostanie opracowana i zaktualizowana dokumentacja projektowa na termomodernizację ww. budynków użyteczności publicznej.

- w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z wymianą ogrzewania zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł środki na realizację projektu „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”.

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

c) zwiększono środki o kwotę 69.750,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).

10. Zwiększono o kwotę 130.000,00 zł dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (Dział 921, Rozdział 92109).

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Dział 921, Rozdział 92195):

- zwiększono środki o kwotę 2.400,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Izby Pamięci,

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań statutowych w ramach prowadzonych Izby Pamięci,

- zwiększono środki o kwotę 2.100,00 zł na zakup artykułów spożywczych w ramach realizacji zadania Tradycje Świąt Bożego Narodzenia,

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł na badania okresowe pracownika,

- zwiększono środki o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Tradycje Świąt Bożego Narodzenia oraz zajęcia umuzykalniające,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 11.400,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi oraz o kwotę 15.500,00 wydatki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych.

Wprowadzone zostały także środki do planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez ujęcie w planie dochodów i wydatków:

- w Szkole Podstawowej w Lutkówce kwoty 6,00 zł, z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym z przeznaczeniem na przekazanie pozostałości środków do budżetu,

- w Szkole Podstawowej w Mszczonowie kwoty 2,00 zł, z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym z przeznaczeniem na przekazanie pozostałości środków do budżetu.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 143.894.582,42 zł, zaś wydatki kwotą 150.113.096,87 zł.

Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 3.000.000,00 zł i wynosi 6.218.514,45 zł.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 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 3.000.000,00 zł z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu długoterminowego.