

**UCHWAŁA NR LXVIII/609/23
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.084.332,63 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.378.139,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 146.547.253,02 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 348.901,10 zł i zmniejsza się o kwotę 778.139,00 zł, tj. do kwoty 101.598.344,23 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.735.431,53 zł i zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł, tj. do kwoty 44.948.908,79 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 5.308.085,63 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.601.892,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 152.765.767,47 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.538.735,63 zł i zmniejsza się o kwotę 2.292.962,00 zł, tj. do kwoty 100.487.765,65 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.769.350,00 zł i zmniejsza się o kwotę 308.930,00 zł, tj. do kwoty 52.278.001,82 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. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 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”.

7. W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 26.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.”.

§ 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, poz. 1872 i poz. 1693

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/609/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 805,55	0,00	875,00	557 680,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				556 805,55	0,00	875,00	557 680,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	875,00	3 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 199 888,00	-71 800,00	2 500,00	1 130 588,00
			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
				1 199 888,00	-71 800,00	2 500,00	1 130 588,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	-1 800,00	0,00	13 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 555,00	-60 000,00	0,00	237 555,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	851 491,00	-10 000,00	0,00	841 491,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	3 800,00	28 800,00
			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
				25 000,00	0,00	3 800,00	28 800,00

			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	25 000,00	0,00	3 800,00	28 800,00
750			Administracja publiczna	180 865,96	-2 739,00	3 490,47	181 617,43
			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
				180 865,96	-2 739,00	3 490,47	181 617,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-2 739,00	0,00	7 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 233,57	0,00	3 430,47	33 664,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60,00	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	1 800,00	2 100,00
			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
				300,00	0,00	1 800,00	2 100,00
			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	300,00	0,00	1 800,00	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 875 376,28	-147 400,00	6 750,00	55 734 726,28
			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
				55 875 376,28	-147 400,00	6 750,00	55 734 726,28
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	819 000,00	-1 400,00	0,00	817 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	-124 000,00	0,00	776 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	0,00	6 000,00	91 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	300,00	300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	450,00	750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 300,00	-20 000,00	0,00	55 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	20 213 823,94	-390 000,00	123 921,00	19 947 744,94

			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
				20 213 823,94	-390 000,00	123 921,00	19 947 744,94
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 146,00	0,00	7 000,00	32 146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-390 000,00	0,00	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 942 340,00	0,00	96 921,00	15 039 261,00
801			Oświata i wychowanie	2 335 087,73	-5 000,00	130 803,00	2 460 890,73
			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
				2 335 087,73	-5 000,00	130 803,00	2 460 890,73
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	-5 000,00	740,00	55 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	64,00	364,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 900,00	0,00	21 334,00	104 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 820,00	0,00	280,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615 700,00	0,00	108 385,00	724 085,00
852			Pomoc społeczna	744 015,03	0,00	15 450,63	759 465,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				744 015,03	0,00	15 450,63	759 465,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 922,00	0,00	15 146,10	124 068,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 443,03	0,00	54,53	3 497,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	250,00	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 422 817,94	-1 200,00	48 380,00	4 469 997,94

			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	2 674 491,37	0,00	0,00	2 674 491,37
				4 422 817,94	-1 200,00	48 380,00	4 469 997,94
			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	2 674 491,37	0,00	0,00	2 674 491,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	-700,00	0,00	6 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 500,00	1 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416 756,00	0,00	46 880,00	463 636,00
855			Rodzina	4 852 834,81	0,00	5 131,00	4 857 965,81
			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
				4 852 834,81	0,00	5 131,00	4 857 965,81
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 131,00	5 131,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 704 499,48	0,00	6 000,00	4 710 499,48
			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
				4 704 499,48	0,00	6 000,00	4 710 499,48
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 677,00	0,00	6 000,00	33 677,00
926			Kultura fizyczna	5 314 687,00	-160 000,00	0,00	5 154 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 314 687,00	-160 000,00	0,00	5 154 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	803 500,00	-160 000,00	0,00	643 500,00

	bieżące razem:	102 027 582,13	-778 139,00	348 901,10	101 598 344,23
	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 214 000,00	-600 000,00	3 731 431,53	10 345 431,53
		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
			7 214 000,00	-600 000,00	3 731 431,53	10 345 431,53
		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	7 184 000,00	-600 000,00	0,00	6 584 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 731 431,53	3 731 431,53
801		Oświata i wychowanie	2 122 112,90	0,00	4 000,00	2 126 112,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 122 112,90	0,00	4 000,00	2 126 112,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		majątkowe razem:	41 813 477,26	-600 000,00	3 735 431,53	44 948 908,79
		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

	Ogółem:	143 841 059,39	-1 378 139,00	4 084 332,63	146 547 253,02
	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	7 502 989,27	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 374 547,00	1 374 547,00	1 374 547,00	12 296,00	1 362 251,00	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	2 693,00	2 693,00	2 693,00	2 693,00	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	1 377 240,00	1 377 240,00	1 377 240,00	14 989,00	1 362 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 476 687,00	86 351,00	86 351,00	0,00	86 351,00	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
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 498 687,00	108 351,00	108 351,00	0,00	108 351,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 212 304,00	2 212 304,00	2 212 304,00	2 170,00	2 210 134,00	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	306 217,00	306 217,00	306 217,00	0,00	306 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 518 521,00	2 518 521,00	2 518 521,00	2 170,00	2 516 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	212 700,00	212 700,00	212 700,00	4 200,00	208 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 700,00	237 700,00	237 700,00	4 200,00	233 500,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 930,00	-38 930,00	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	4 080 405,00	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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 930,00	-38 930,00	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	435 405,00	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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 243 704,00	8 148 204,00	7 254 604,00	2 849 400,00	4 405 204,00	817 000,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 350,00	-123 350,00	-121 350,00	-20 000,00	-101 350,00	0,00	-2 000,00	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		
				po zmianach	8 120 354,00	8 024 854,00	7 133 254,00	2 829 400,00	4 303 854,00	817 000,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 278 784,00	7 278 784,00	7 254 484,00	2 849 280,00	4 405 204,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 350,00	-123 350,00	-121 350,00	-20 000,00	-101 350,00	0,00	-2 000,00	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	7 155 434,00	7 155 434,00	7 133 134,00	2 829 280,00	4 303 854,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	150 059 573,84	101 241 992,02	80 533 667,44	42 239 533,25	38 294 134,19	9 122 618,06	6 843 912,03	2 721 144,49	0,00	2 020 650,00	48 817 581,82	48 817 581,82	5 439 939,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 601 892,00	-2 292 962,00	-2 083 685,00	-1 587 188,00	-496 497,00	-176 273,00	-33 004,00	0,00	0,00	-308 930,00	-308 930,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 308 085,63	1 538 735,63	1 344 529,00	33 048,00	1 311 481,00	0,00	94 206,63	0,00	0,00	100 000,00	3 769 350,00	37 900,00	0,00	0,00	3 731 450,00	
				po zmianach	152 765 767,47	100 487 765,65	79 794 511,44	40 685 393,25	39 109 118,19	8 946 345,06	6 905 114,66	2 721 144,49	0,00	2 120 650,00	52 278 001,82	48 546 551,82	5 439 939,00	0,00	3 731 450,00	

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	948 000,00	-42 000,00	906 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 710 000,00	-110 000,00	1 600 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	98 519,00	-6 737,00	91 782,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	170 881,00	-15 576,00	155 305,00
5	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	110 305,00		110 305,00
6	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 799 000,00		2 799 000,00
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	846 000,00		846 000,00
Ogółem				6 682 705,00	-174 313,00	6 508 392,00

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	2 481 320,39	0,00	2 481 320,39
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	263 824,47		263 824,47
6	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 323,00		6 323,00
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 074 363,32	-1 960,00	2 072 403,32
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 pozamamwianie 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	7 500,00		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	765 161,00		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	-1 960,00	124 040,00
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	125 000,00		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
Ogółem				4 555 683,71	-1 960,00	4 553 723,71

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-219 811,93	16 200 000,00	0,00	15 775 000,00	0,00	205 188,07
Ogółem		-219 811,93	16 200 000,00	0,00	15 775 000,00	0,00	205 188,07

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	0,00	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 łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy	92 000,00	92 000,00		92 000,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup pralnic-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski
7	851	85154	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie	71 586,00	71 586,00		71 586,00	Urząd Miejski
8	851	85154	Zakup dywanu interaktywnego Smartfloor do Świetlicy Środowiskowej	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	Urząd Miejski
9	801	80104	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
10	801	80113	Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół	506 000,00	506 000,00		506 000,00	Urząd Miejski
11	851	85195	Zakup foteli transportowych do Punktu Rehabilitacyjnego	35 600,00	35 600,00		35 600,00	Urząd Miejski
12	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
13	921	92195	Rewitalizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie	50 000,00	50 000,00	-38 930,00	11 070,00	Urząd Miejski
Ogółem				1 245 211,00	1 245 211,00	-11 030,00	1 234 181,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVIII/609/23
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 875,00 zł z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego przekazywanych przez koła łowieckie, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano (Dział 010, Rozdział 01095).

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

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.800,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat wynikających z zawartych umów.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 600.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy Mszczonów, z uwagi na zbyt wysokie określenie planu w stosunku do rzeczywistych wpłat netto.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.800,00 zł z tytułu wpływów z odsetek naliczanych za nieterminowe wnoszenie opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, z uwagi na wyższe rzeczywiste wykonanie,

- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 10.000,00 zł z tytułu planowanych zwrotów kosztów rozgraniczeń nieruchomości, z uwagi na brak niniejszych wpływów w roku 2023.

b) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.731.431,53 zł z tytułu otrzymanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Mszczonów udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o. (Rozdział 70021). Otrzymane wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą Inwestycja Mszczonów polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu mieszkań w ramach SIM.

c) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 700,00 zł z tytułu wpływów z odsetek naliczanych za nieterminowe dokonywanie zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek (Rozdział 70095).

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.800,00 zł z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek, z uwagi na fakt, iż w roku 2023 Komisja odbyła więcej spotkań niż przewidywano (Dział 710, Rozdział 71004).

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

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 60,00 zł stanowiące 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych (Rozdział 75011).

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 1.718,47 zł z tytułu zwrotu kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych od innych jednostek (Rozdział 75023).

c) zwiększono plan dochodów o kwotę 297,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wydania materiałów promocyjnych gminy od innej jednostki (Rozdział 75075).

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

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.739,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Centrum Usług Wspólnych.

Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 1.415,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek.

5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.800,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek (Dział 754, Rozdział 75412).

6. 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) w Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2023 zmniejszono:

- dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 1.400,00 zł,

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 84.000,00 zł,

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 15.000,00 zł.

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 mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2023 zmniejszono:

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł.

- wprowadzono do planu dochodów wpływy zaległości z tytułu opłaty za posiadanie psa ściągnięte przez Urząd Skarbowy w kwocie 300,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XXXVIII/338/21 z dnia 1 grudnia 2021r., opłata nie obowiązuje.

c) w Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2023 zwiększono:

- dochody z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 6.000,00 zł,
 - dochody z tytułu wniesionej opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką o kwotę 450,00 zł.
- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2023 zmniejszono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z zajęcie pasa drogowego o kwotę 2.000,00 zł.

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

a) na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono o kwotę 96.921,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Rozdział 75801).

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

b) w Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- zwiększono plan dochodów kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych, z uwagi na większe rzeczywiste wykonanie,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 390.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektów wodno-kanalizacyjnych.

Niższe dochody związane są niższą możliwą kwotą do odliczenia w roku 2023 niż planowano.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 64,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 21.334,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń,

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 4.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 210,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 11.500,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek.

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 470,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10.709,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 70,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- zwiększono dochody o kwotę 67.774,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów,

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 270,00 zł z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punkcie przedszkolnym,

- zwiększono o kwotę 18.402,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów.

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

a) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 250,00 stanowiące wpłaty z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdział 85228).

b) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 15.146,10 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- wprowadzono do planu dochodów przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 54,53 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.

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 500,00 zł z tytułu najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych, z uwagi na brak ww. wpływów w 2023 roku,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływów z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ze względu na wyższe niż zakładano wpływy,

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 46.880,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

11. Ujęto w planie dochodów kwotę 5.131,00 zł z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i dodatków dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” (Dział 855, Rozdział 85504).

12. Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, z uwagi na wyższe rzeczywiste wpływy niż zakładano (Dział 900, Rozdział 90019).

13. W związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2023 zmniejszono plan dochodów o kwotę 160.000,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych podmiotów (Dział 926, Rozdział 92604).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na naprawy punktów czerpalnych wody na terenie miasta, z uwagi na brak faktycznego zapotrzebowania (Dział 400, Rozdział 40002).

2. Zwiększono środki o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia dotyczącej pobierania opłaty za rezerwację miejsc na terenie małego targowiska (Dział 500, Rozdział 50095).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 480.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł środki zaplanowane na zakup znaków drogowych,
- zmniejszono o kwotę 260.000,00 zł nakłady finansowe zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych”, z uwagi na zakończenie i ostateczne rozliczenie niniejszego projektu.

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

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na zakup nieruchomości. Z uwagi na brak planów na zakup nieruchomości w 2023 roku niniejsza kwota przeznaczona została na realizację wydatków bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami.

b) ujęto w planie wydatków środki w kwocie 3.731.450,00 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Mszczonów udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o. celem realizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą Inwestycja Mszczonów polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu mieszkań w ramach SIM (Rozdział 70021).

Na objęcie udziałów w istniejącej SIM Gmina otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.731.431,53 zł.

c) w Rozdziale 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie,
- zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

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

a) w Rozdziale 75023 – Administracja publiczna:

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynku Ratusza,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 37.316,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia do budynku Ratusza.

- b) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
- zwiększono środki o kwotę 108,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,
 - z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane na badania okresowe pracowników jednostki Centrum Usług Wspólnych.

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

a) w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 32.750,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększono środki o kwotę 40.751,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP,
- zwiększono środki o kwotę 40.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach jednostek OSP,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 7.750,00 zł środki zaplanowane na badania lekarskie dla członków OSP.

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 3.435,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej (Rozdział 75421).

7. Zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, z uwagi na wysokie stopy procentowe (Dział 757, Rozdział 75702).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 20.033,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 19.000,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 816.321,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 140.346,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 2.934,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 2.500,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 86.039,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 43.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 2.679,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,
- wprowadzono do realizacji w roku 2023 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie” w kwocie 23.000,00 zł,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki:

- o kwotę 42.000,00 na dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”,
- o kwotę 110.000,00 zł na dotację przekazywaną dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Mszczonowie,
- o łączną kwotę 416.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- o kwotę 65.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 1.847,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 700,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 35.112,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 13.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 1.015,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 3.300,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 57.817,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 2.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

f) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 –Dowożenie uczniów do szkół, o łączną kwotę 50.749,00 zł.

g) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli, zmniejszono o kwotę 4.500,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia.

h) w Rozdziale 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:

- zwiększono środki o kwotę 7.150,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki:

- o kwotę 6.737,00 na dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”,
- o kwotę 15.576,00 zł na dotację przekazywaną dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Mszczonowie,
- o kwotę 1.700,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich

- o łączną kwotę 23.100,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

i) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na hali, w związku z zaleceniem po przeprowadzonym audycie dotyczącym dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami,

- zwiększono środki o kwotę 9.328,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 1.000,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o łączną kwotę 113.800,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 400,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

9. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wprowadzono do realizacji w roku 2023 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dywanu interaktywnego Smartfloor do Świetlicy Środowiskowej” w kwocie 14.900,00 zł.

W celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszone zostały o kwotę 14.900,00 zł środki przeznaczone na zakup wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej w ramach wydatków bieżących.

10. Zwiększono środki o łączną kwotę 32.000,00 zł na pokrycie kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych w Punktach Rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie (Dział 851, Rozdział 85195).

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

a) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.869,00 zł środki zaplanowane na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym (Rozdział 85215).

b) zwiększono środki o kwotę 6.919,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz środków czystości (Rozdział 85219).

c) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 54,53 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.

- ujęto środki w kwocie 15.146,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (14.762,10 zł) oraz obsługę zadania (384,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

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

- ujęto środki w łącznej kwocie 45.656,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na

podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (45.400,00 zł) oraz obsługę zadania (256,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- ujęto środki w łącznej kwocie 1.224,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (1.240,00 zł) oraz obsługę zadania (-16,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem finansowania realizacji ww. zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 5.050,00 zł środki zabezpieczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie”.

13. W związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 135,00 zł środki zaplanowane na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85416).

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

a) ujęto w planie wydatków środki w kwocie 5.131,00 zł z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i dodatków dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” (Rozdział 85504).

b) w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków na terenie gminy Mszczonów zmniejszono o kwotę 1.960,00 zł dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 85516).

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

a) zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji oraz konserwację cieków wodnych. Niniejsze wydatki zostaną sfinansowane w kwocie 6.000,00 zł z dochodów pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

b) zwiększono środki o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta (Rozdział 90003).

c) zwiększono środki o kwotę 2.693,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie umowy zlecenia za nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni (Rozdział 90004).

d) zwiększono środki o kwotę 22.000,00 zł na wykonanie opracowań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego (Rozdział 90005).

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

- zwiększono środki o kwotę 256.217,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego,

- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł na montaż i wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na ledowe.

f) zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

16. Zmniejszono o kwotę 38.930,00 zł środki zaplanowane na realizację w roku 2023 zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie”, z uwagi na niższe niż zakładano potrzeby realizacyjne (Dział 921, Rozdział 92195).

17. W związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o łączną kwotę 123.350,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z działalnością Kompleksu Basenów Termalnych (Dział 926, Rozdział 92604).

Ponadto w ramach zaplanowanej na rok 2023 dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadań inwestycyjnych dokonano korekt w nakładach finansowych dla następujących zadań:

- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” – zwiększenie o kwotę 366.859,97 zł,

- „Rozbudowa ujęcia wody ul. 1000-lecia w Mszczonowie” – zmniejszenie o kwotę 101.068,73 zł,

- „Uzyskanie pozwolenia na rolnicze wykorzystanie osadu z oczyszczalni ścieków” – zmniejszenie o kwotę 15.791,24 zł,

- wycofanie z realizacji w roku 2023 zadania inwestycyjnego „Wykonanie studni i stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Marków Towarzystwo” w kwocie 250.000,00 zł.

Ogółem zaplanowana na rok 2023 kwota dotacji nie uległa zmianie i wynosi 840.000,00 zł

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 146.547.253,02 zł, zaś wydatki kwotą 152.765.767,47 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie 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.