

UCHWAŁA NR XLII/382/22
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 23 lutego 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXXIX/350/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r., poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.472.837,54 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 97.040.214,66 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36.260,00 zł, tj. do kwoty 84.343.875,12 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.436.577,54 zł, tj. do kwoty 12.696.339,54 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2022 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.270.238,54 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 122.060.955,66 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120.161,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 78.810.109,48 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.150.077,54 zł, tj. do kwoty 43.250.846,18 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2022 rok”.

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.020.741,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 7.283.572,00 zł,

b) pożyczki w kwocie 10.000.000,00 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 6.941.768,00 zł,

d) wolnych środków w kwocie 795.401,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 28.369.575,00 zł, z tytułu:

a) kredytów w kwocie 9.000.000,00 zł,

b) pożyczki w kwocie 10.000.000,00 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 6.941.768,00 zł,

d) wolnych środków w kwocie 2.427.807,00 zł.

3. Rozchody w wysokości 3.348.834,00 zł”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1834

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/382/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 lutego 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 759 913,00	0,00	36 260,00	45 796 173,00
			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
				45 759 913,00	0,00	36 260,00	45 796 173,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	0,00	36 260,00	296 260,00
bieżące razem:				84 307 615,12	0,00	36 260,00	84 343 875,12
			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	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	631 231,00	0,00	1 937 077,54	2 568 308,54
			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
				631 231,00	0,00	1 937 077,54	2 568 308,54
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	631 231,00	0,00	1 937 077,54	2 568 308,54
758			Różne rozliczenia	1 998 000,00	0,00	499 500,00	2 497 500,00
			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

				1 998 000,00	0,00	499 500,00	2 497 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 998 000,00	0,00	499 500,00	2 497 500,00
majątkowe razem:				10 259 762,00	0,00	2 436 577,54	12 696 339,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 059 709,00	0,00	0,00	6 059 709,00
Ogółem:				94 567 377,12	0,00	2 472 837,54	97 040 214,66
			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	7 649 078,00	0,00	0,00	7 649 078,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/382/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 353 372,12	4 108 980,00	4 072 002,80	0,00	4 072 002,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 392,12	4 244 392,12	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 937 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 077,54	1 937 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 288 449,66	4 106 980,00	4 070 002,80	0,00	4 070 002,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 469,66	6 181 469,66	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 647 265,80	3 437 265,80	3 437 265,80	0,00	3 437 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 937 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 077,54	1 937 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 582 343,34	3 435 265,80	3 435 265,80	0,00	3 435 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 077,54	6 147 077,54	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 322 590,00	522 590,00	454 090,00	37 472,00	416 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324 590,00	524 590,00	456 090,00	37 472,00	418 618,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 968 590,00	468 590,00	400 090,00	37 472,00	362 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970 590,00	470 590,00	402 090,00	37 472,00	364 618,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 061 896,00	26 982 118,48	24 535 941,48	19 911 800,00	4 624 141,48	2 063 400,00	382 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 777,52	3 079 777,52	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	1 331 161,00	76 161,00	76 161,00	0,00	76 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 393 057,00	27 058 279,48	24 612 102,48	19 911 800,00	4 700 302,48	2 063 400,00	382 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 777,52	4 334 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 218 030,00	13 668 030,00	13 442 630,00	11 490 500,00	1 952 130,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 473 030,00	13 668 030,00	13 442 630,00	11 490 500,00	1 952 130,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 397 758,00	992 558,00	957 981,00	0,00	957 981,00	0,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	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	76 161,00	76 161,00	76 161,00	0,00	76 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 919,00	1 068 719,00	1 034 142,00	0,00	1 034 142,00	0,00	34 577,00	0,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	837 913,00	837 913,00	807 313,00	421 998,00	385 315,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 913,00	879 913,00	849 313,00	421 998,00	427 315,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	537 913,00	537 913,00	537 913,00	275 948,00	261 965,00	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	138 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 913,00	579 913,00	579 913,00	275 948,00	303 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 779 938,00	6 562 165,00	6 562 165,00	195 263,00	6 366 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 217 773,00	26 217 773,00	9 301 773,00	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	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 641 938,00	6 562 165,00	6 562 165,00	195 263,00	6 366 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 079 773,00	27 079 773,00	10 163 773,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 138 223,00	18 223,00	18 223,00	0,00	18 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	5 000 000,00	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	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000 223,00	18 223,00	18 223,00	0,00	18 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 000,00	5 982 000,00	5 862 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	117 792 717,12	78 691 948,48	58 745 436,28	34 626 108,00	24 119 328,28	6 180 157,20	11 423 190,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	39 100 768,64	36 100 768,64	11 307 099,00	0,00	3 000 000,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 270 238,54	120 161,00	120 161,00	0,00	120 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 077,54	4 150 077,54	862 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 060 955,66	78 810 109,48	58 863 597,28	34 626 108,00	24 237 489,28	6 180 157,20	11 423 190,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	43 250 846,18	40 250 846,18	12 169 099,00	0,00	3 000 000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		94 567 377,12	2 472 837,54	97 040 214,66
2.	Wydatki		117 792 717,12	4 268 238,54	122 060 955,66
3.	Wynik budżetu		-23 225 340,00	-1 795 401,00	-25 020 741,00
Przychody ogółem:			26 593 414,00	1 776 161,00	28 369 575,00
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00		9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	10 000 000,00		10 000 000,00
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	5 941 768,00	1 000 000,00	6 941 768,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Wolne środki	§ 950	1 651 646,00	776 161,00	2 427 807,00
Rozchody ogółem:			3 368 074,00	-19 240,00	3 348 834,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 500 000,00		1 500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	368 074,00	-19 240,00	348 834,00
3.	Splaty 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			

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Spokojnej w Adamowicach	27 401,03	27 401,03	0,00
2.	900	90015	Badów Górny	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ul. Piekarska i Gajowa na terenie sołectwa	20 791,73	20 791,73	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie poboczy wraz z budową progu zwalniającego na ulicy wewnętrznej w obrębie osiedla oraz usunięcie zakrzaczeń wzdłuż ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	29 191,04	29 191,04	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłuczniem nawierzchni dróg gminnych - ulica: Polna, Leśna, Cicha, Brzozowa, usunięcie zakrzaczeń na terenie sołectwa	19 585,19	19 585,19	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	1 000,00	1 000,00	0,00
5	900	90015	Bobrowce	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	21 807,22	21 807,22	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania fragmentu drogi gminnej - ulicy Słonecznej w Kaczkowie - sołectwo Ciemno Gnojna	19 414,80	19 414,80	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Leśnej na terenie sołectwa	24 096,38	24 096,38	0,00
8	900	90095	Grabce Józefpolskie	Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	17 469,87	17 469,87	0,00
	900	90095		Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ul. Miodowa na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	18 000,00	18 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	4 857,14	4 857,14	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej w Zdieszynie - sołectwo Gurba	23 063,68	23 063,68	0,00

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/382/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 lutego 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8
11	600	60016	Janówek	Udrożnienie rowów gminnych wraz z wykonaniem przepustów na terenie sołectwa	15 516,35	15 516,35	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
12	900	90095	Kamionka	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	900,00	900,00	0,00
	600	60016		Wykonanie rowu odwadniającego wraz z przepustem wzdłuż drogi gminnej - ulicy J. Sokołowskiej na terenie sołectwa	21 750,60	21 750,60	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej na terenie sołectwa	19 483,64	19 483,64	0,00
14	900	90095	Lindów	Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	600	60016		Montaż progów zwalniających na drodze gminnej - ulica Długa na terenie sołectwa	17 939,41	17 939,41	0,00
15	750	75095	Lutkówka	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	17 896,73	17 896,73	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Udrożnienie przepustów i rowów gminnych na terenie sołectwa oraz wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych na terenie sołectwa	11 437,17	11 437,17	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	6 000,00	6 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu studyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	9 000,00	9 000,00	0,00
17	900	90015	Marków Towarzystwo	Zakup słupów -latarni metalowych 6m i opraw LED 35W do oświetlenia ulicy Prażmowskiej na terenie sołectwa	29 000,00	29 000,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectw	2 394,14	2 394,14	0,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wspólnej na terenie sołectwa	6 834,36	6 834,36	0,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej od ulicy Wspólnej do lasu na terenie sołectwa	20 081,30	20 081,30	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wierzbowej w Nowym Dworku	21 755,59	21 755,59	0,00
20	754	75412	Osuchów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osuchów	35 760,75	35 760,75	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Osuchowie	3 000,00	3 000,00	0,00
21	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej Michalin-Budy Zastona na terenie sołectwa	23 683,30	23 683,30	0,00
22	900	90015	Piekary	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Akacyjnej na terenie sołectwa	23 339,07	23 339,07	0,00

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/382/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 lutego 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8
23	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem ulic i poboczy na terenie sołectwa, udroźnienie rowów gminnych	21 893,28	21 893,28	0,00
24	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	20 103,27	20 103,27	0,00
25	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Sołeckiej na terenie sołectwa	20 683,30	20 683,30	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	3 000,00	3 000,00	0,00
26	750	75095	Świnice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Marianka	19 483,64	19 483,64	0,00
27	600	60016	Wręcza	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Żukowskiej na terenie sołectwa	24 234,07	24 234,07	0,00
28	600	60016	Wyganka	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych - ulicy Zarzecznej, Leśnej i Akacyjowej na terenie sołectwa	30 499,13	30 499,13	0,00
29	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie miejsc wokół wiat przystankowych przy drogach gminnych na terenie sołectwa	5 168,67	5 168,67	0,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Leśnej na terenie sołectwa	17 000,00	17 000,00	0,00
30	600	60016	Zbizoża	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Okrężnej na terenie sołectwa	22 030,98	22 030,98	0,00
31	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulica Spokojna - Lutkówka Druga na terenie sołectwa	20 915,66	20 915,66	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej - ulicy Granicznej - Lutkówka Druga na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	4 000,00	4 000,00	0,00
32	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Klonowej na terenie sołectwa	24 371,77	24 371,77	0,00
Ogółem					780 034,26	780 034,26	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2022	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2022 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6			7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
2	700	70005	Zakupy nieruchomości	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
3	851	85195	Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	Urząd Miejski
4	851	85195	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego: szyny CPM, sterownika do laseroterapii z aplikatorem skanującym oraz aparatu do terapii falą udzerzniąwą do Punktów Rehabilitacyjnych na terenie gminy Mszczonów	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	Urząd Miejski
5	853	85395	Zakup serwera domenowego	18 500,00	18 500,00		18 500,00	Gminne Centrum Informacji
Ogółem				293 500,00	293 500,00	96 000,00	389 500,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/382/22
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 23 lutego 2022r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 1.937.077,54 zł stanowiące otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016).

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022-2023. Przyznane dofinansowanie obejmuje realizację projektu w roku 2022, w związku z czym w roku 2023 przedsięwzięcie finansowanie będzie ze środków własnych gminy.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 36.260,00 zł z tytułu wnoszonych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam w pasie drogowym (Dział 756, Rozdział 75618).

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 499.500,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej”.

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 4.995.000,00 zł (z czego: zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową na rok 2022 zaplanowano 1.998.000,00 zł, zaś na rok 2023 – 2.997.000,00 zł).

Zgodnie z warunkami dofinansowania w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy przekazywana jest w dwóch transzach w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia. Dlatego też proporcjonalnie rozdzielona została kwota dofinansowania na lata 2022-2023 poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania przypadającej na rok 2022 o 499.500,00 zł, tj. do kwoty 2.497.500,00 zł, a tym samym zmniejszenie kwoty dofinansowania przypadającej na rok 2023 o 499.500,00 zł, tj. do kwoty 2.497.500,00 zł.

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

- a) zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Nosy Poniatki dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022 zmniejszono o kwotę 22.081,30 zł zaplanowane w Dziale 600, Rozdział 60016 środki na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wspólnej na terenie sołectwa”, z jednoczesnym przeniesieniem na:
- realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej od ulicy Wspólnej do lasu na terenie sołectwa” w kwocie 20.081,30 zł (Dział 600, Rozdział 60016),

- realizację przedsięwzięcia „ Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża” w kwocie 2.000,00 zł (Dział 754, Rozdział 75412). Sołectwo Nosy Poniatki położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

b) ujęto w planie wydatków środki w kwocie 1.937.077,54 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie”.

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022-2023. Zaplanowane na rok 2022 nakłady finansowe stanowią przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nakłady roku 2023 przyjęte zostały w kwocie 500.000,00 zł i stanowią środki własne gminy.

2. Zwiększono o kwotę 1.255.000,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza (Dział 801, Rozdział 80101).

Zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową łączne nakłady finansowe na realizację projektu określone zostały w kwocie 5.550.000,00 zł, z czego: na rok 2022 – 2.220.000,00 zł, zaś na rok 2023 – 3.330.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie o kwotę 1.317.890,24 zł. Ponadto zachodzi także potrzeba zabezpieczenia kwoty 82.109,76 zł na zapewnienie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Z uwagi na powyższe w celu zawarcia umowy z wykonawcą jak również inspektorem nadzoru zachodzi potrzeba zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.400.000,00 zł, tj. do kwoty 6.950.000,00 zł.

Zgodnie z warunkami dofinansowania w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy przekazywana jest w dwóch transzach wysokości 50% kwoty wynagrodzenia.

W celu zachowania określonej proporcji płatności wynagrodzenia Wykonawcy nakłady roku 2022 zwiększone zostały o kwotę 1.255.000,00 zł (do kwoty 3.475.000,00 zł), zaś nakłady roku 2023 zwiększono o 145.000,00 zł (do kwoty 3.475.000,00 zł).

3. Zwiększono o kwotę 76.161,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” (Dział 801, Rozdział 80195).

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy”. Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane środki podczas realizacji projektu w roku 2021.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do usprawnienia pracy Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie.

- wprowadzono do realizacji w roku 2022 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach” w kwocie 38.000,00 zł.

Zakupiony sprzęt medyczny przeznaczony zostanie na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego funkcjonującego w strukturze Pogotowia Ratunkowego w Błoniu stacjonującego w Mszczonowie w celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w związku z niewydolnością oddechową wynikająca z panującej epidemii koronawirusa.

- wprowadzono do realizacji w roku 2022 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego: szyny CPM, sterownika do laseroterapii z aplikatorem skanującym oraz aparatu do terapii falą uderzeniową do Punktów Rehabilitacyjnych na terenie gminy Mszczonów” w kwocie 58.000,00 zł.

Realizacja ujętych w ramach niniejszego Rozdziału wydatków ma na celu zwalczanie oraz łagodzenie następstw zdrowotnych po COVID-19. Powyższe wydatki zostaną pokryte z przyznanej gminie Mszczonów w roku 2021 nagrody w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”.

5. Zwiększono o kwotę 862.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (Dział 900, Rozdział 90005).

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023. Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie.

Kwota 862.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego na termomodernizację Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Powyższe wydatki zostaną pokryte z przyznanej gminie Mszczonów w roku 2021 nagrody w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”. W Mszczonowskim Ośrodku Kultury prowadzone będą zajęcia mające na celu zwalczanie oraz łagodzenie następstw zdrowotnych po COVID-19.

Ponadto skorygowano nakłady finansowe dla następujących zadań realizowanych przez ZGKIM z dotacji celowej z budżetu Gminy, tj.:

- zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł nakłady finansowe na „Budowę wodociągu w ulicy Kolejowej m. Gurba-Szeligi”,

- zwiększono o kwotę 200.000,00 zł nakłady finansowe na „Zakup i montaż zbiornika 150m³ wody uzdatnionej na ujęciu wody ul. 1000-lecia w Mszczonowie”

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 97.040.214,66 zł, zaś wydatki kwotą 122.060.955,66 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 25.020.741,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 7.283.572,00 zł,

b) pożyczki w kwocie 10.000.000,00 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 6.941.768,00 zł,
d) wolnych środków w kwocie 795.401,00 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegające na:

- ujęciu w planie przychodów kwoty 1.000.000,00 zł z tytułu 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.

Niniejsza kwota stanowi przyznaną w roku 2021 na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) nagrodę w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”.

Powyższe środki wpłynęły na rachunek gminy w dniu 20 grudnia 2021r., a zatem nie było możliwości ujęcia ich w budżecie roku 2021 oraz wydatkowania.

W związku z tym kwota 1.000.000,00 zł została ujęta w planie przychodów roku 2022 i przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją w roku 2022 działań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19.

- zwiększeniu o kwotę 776.161,00 zł (§ 950) przychodów z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2021.

W rozchodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu o kwotę 19.240,00 zł środków z tytułu zaplanowanych na rok 2022 spłat rat zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2021. Zmiana jest następstwem zawartego w dniu 30 grudnia 2021r. aneksu dotyczącego zmniejszenia wysokości kwoty zaciągniętej pożyczki.