

**UCHWAŁA NR XLV/391/22
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 30 marca 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 2022r. poz. 559); art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[1]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583), 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 3.464.838,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 54.503,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 100.494.084,66 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 103.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 54.503,00 zł, tj. do kwoty 84.436.407,12 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.361.338,00 zł, tj. do kwoty 16.057.677,54 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 3.586.462,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 176.127,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 125.514.825,66 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 311.396,54 zł i zmniejsza się o kwotę 176.127,00 zł, tj. do kwoty 78.988.914,02 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.275.065,46 zł, tj. do kwoty 46.525.911,64 zł

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

3. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” 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. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.283.572,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.716.428,00 zł,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”.

§ 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i Dz.U. z 2022r. poz. 583

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/391/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 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							
758			Różne rozliczenia	14 590 912,00	-51 003,00	0,00	14 539 909,00
			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
				14 590 912,00	-51 003,00	0,00	14 539 909,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 588 912,00	-51 003,00	0,00	12 537 909,00
852			Pomoc społeczna	381 749,00	0,00	70 000,00	451 749,00
			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
				381 749,00	0,00	70 000,00	451 749,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	70 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 596 969,00	0,00	30 000,00	1 626 969,00
			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	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
				1 596 969,00	0,00	30 000,00	1 626 969,00
			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	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	4 462 100,00	-3 500,00	3 500,00	4 462 100,00
			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
				4 462 100,00	-3 500,00	3 500,00	4 462 100,00

			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
		0830	Wpływy z usług	4 412 100,00	-3 500,00	0,00	4 408 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące razem:				84 387 410,12	-54 503,00	103 500,00	84 436 407,12
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	0,00	3 150 000,00	3 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				560 000,00	0,00	3 150 000,00	3 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	3 150 000,00	3 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 709,00	0,00	211 338,00	6 271 047,00
			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	6 059 709,00	0,00	211 338,00	6 271 047,00
				6 059 709,00	0,00	211 338,00	6 271 047,00
			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	6 059 709,00	0,00	211 338,00	6 271 047,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 059 709,00	0,00	211 338,00	6 271 047,00
majątkowe razem:				12 696 339,54	0,00	3 361 338,00	16 057 677,54
			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	211 338,00	6 271 047,00

Ogółem:				97 083 749,66	-54 503,00	3 464 838,00	100 494 084,66
			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	211 338,00	7 860 416,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/391/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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		
				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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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		
				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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 181 469,66	6 181 469,66	2 000 000,00	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	
				zwiększenie	1 788 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 565,46	1 788 565,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 077 015,12	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	7 970 035,12	7 970 035,12	2 000 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 147 077,54	6 147 077,54	2 000 000,00	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	
				zwiększenie	1 788 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 565,46	1 788 565,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 370 908,80	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	7 935 643,00	7 935 643,00	2 000 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	261 406,00	256 080,00	73 800,00	25 000,00	48 800,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	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	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	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	305 686,00	300 360,00	118 080,00	25 000,00	93 080,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 126,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	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	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	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	59 406,00	54 080,00	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 275 060,00	11 075 060,00	10 656 860,00	7 833 156,00	2 809 706,00	29 500,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 198,00	-21 198,00	-21 198,00	0,00	-21 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 261 062,00	11 061 062,00	10 642 862,00	7 833 156,00	2 809 706,00	29 500,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 803 565,00	8 603 565,00	8 558 065,00	6 569 916,00	1 988 149,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 810 765,00	8 610 765,00	8 565 265,00	6 569 916,00	1 995 349,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	413 530,00	413 530,00	413 530,00	65 080,00	348 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 198,00	-21 198,00	-21 198,00	0,00	-21 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 332,00	392 332,00	392 332,00	65 080,00	327 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 393 057,00	27 058 279,48	24 612 102,48	19 896 735,00	4 715 367,48	2 063 400,00	382 777,00	0,00	0,00	0,00	4 334 777,52	4 334 777,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 853,00	-95 853,00	-95 853,00	-95 853,00	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	809 350,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 500,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 106 554,00	27 007 276,48	24 561 099,48	19 845 732,00	4 715 367,48	2 063 400,00	382 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 277,52	5 099 277,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 994,00	-70 994,00	-70 994,00	-70 994,00	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	809 350,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 500,00	764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 211 386,00	13 641 886,00	13 416 486,00	11 464 356,00	1 952 130,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 500,00	4 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	670 630,00	670 630,00	644 830,00	579 500,00	65 330,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 510,00	-10 510,00	-10 510,00	-10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	660 120,00	660 120,00	634 320,00	568 990,00	65 330,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	480 962,00	480 962,00	464 962,00	426 800,00	38 162,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	475 961,00	475 961,00	459 961,00	421 799,00	38 162,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	620 430,00	620 430,00	611 730,00	586 300,00	25 430,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 348,00	-9 348,00	-9 348,00	-9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	611 082,00	611 082,00	602 382,00	576 952,00	25 430,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 198 262,00	3 198 262,00	2 493 642,00	1 780 008,00	713 634,00	10 000,00	694 620,00	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	126 376,00	126 376,00	126 376,00	55 601,00	70 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 324 638,00	3 324 638,00	2 620 018,00	1 835 609,00	784 409,00	10 000,00	694 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 635 917,00	1 635 917,00	1 616 273,00	1 318 192,00	298 081,00	0,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 101,00	40 101,00	40 101,00	40 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 676 018,00	1 676 018,00	1 656 374,00	1 358 293,00	298 081,00	0,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	174 497,00	174 497,00	135 997,00	89 162,00	46 835,00	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	86 275,00	86 275,00	86 275,00	15 500,00	70 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	260 772,00	260 772,00	222 272,00	104 662,00	117 610,00	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 804 207,00	2 785 707,00	1 192 838,00	1 010 637,00	182 201,00	0,00	3 500,00	1 589 369,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 198,00	46 198,00	46 198,00	0,00	46 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 850 405,00	2 831 905,00	1 239 036,00	1 010 637,00	228 399,00	0,00	3 500,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 804 207,00	2 785 707,00	1 192 838,00	1 010 637,00	182 201,00	0,00	3 500,00	1 589 369,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 198,00	46 198,00	46 198,00	0,00	46 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 850 405,00	2 831 905,00	1 239 036,00	1 010 637,00	228 399,00	0,00	3 500,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	10 514 178,00	10 514 178,00	642 060,00	550 959,00	91 101,00	81 000,00	9 791 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 376,00	-56 376,00	-56 376,00	-55 601,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 457 802,00	10 457 802,00	585 684,00	495 358,00	90 326,00	81 000,00	9 791 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	76 776,00	76 776,00	76 776,00	76 001,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 376,00	-56 376,00	-56 376,00	-55 601,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	27 079 773,00	27 079 773,00	10 163 773,00	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				
				zwiększenie	694 792,54	34 792,54	34 792,54	0,00	34 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	360 000,00	0,00			
				po zmianach	34 336 730,54	6 596 957,54	6 596 957,54	195 263,00	6 401 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 739 773,00	27 739 773,00	10 523 773,00	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:						
																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	1 623 296,00	622 296,00	622 296,00	12 296,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 983 296,00	622 296,00	622 296,00	12 296,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 060 938,00	1 060 938,00	1 060 938,00	0,00	1 060 938,00	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	64 792,54	34 792,54	34 792,54	0,00	34 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 125 730,54	1 095 730,54	1 095 730,54	0,00	1 095 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 315 136,00	3 315 136,00	339 136,00	154 276,00	184 860,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	1 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 320 136,00	3 320 136,00	344 136,00	155 976,00	188 160,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	339 136,00	339 136,00	339 136,00	154 276,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	1 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 136,00	344 136,00	344 136,00	155 976,00	188 160,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	122 104 490,66	78 853 644,48	58 857 267,28	34 560 085,00	24 297 182,28	6 180 157,20	11 473 055,00	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			
				zmniejszenie	-176 127,00	-176 127,00	-176 127,00	-151 454,00	-24 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 586 462,00	311 396,54	311 396,54	102 151,00	209 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 065,46	3 275 065,46	360 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	125 514 825,66	78 988 914,02	58 992 536,82	34 510 782,00	24 481 754,82	6 180 157,20	11 473 055,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	46 525 911,64	43 525 911,64	12 529 099,00	0,00	3 000 000,00			

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 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	860 195,32	270 000,00	1 130 195,32
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	36 977,20		36 977,20
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	34 392,12		34 392,12
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 326,00		5 326,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 500,00		4 500,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	700 000,00	270 000,00	970 000,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	79 000,00		79 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 137 400,00		1 137 400,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50 000,00		50 000,00
2	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	8 400,00		8 400,00
3	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00		10 000,00
4	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	81 000,00		81 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00		90 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	120 000,00		120 000,00
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	106 000,00		106 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00		42 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu	13 000,00		13 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	50 000,00		50 000,00
16	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	10 000,00		10 000,00
17	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
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
Ogółem				1 997 595,32	270 000,00	2 267 595,32

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	48 506,80	12 650 000,00	0,00	12 249 700,00	0,00	448 806,80
Ogółem		48 506,80	12 650 000,00	0,00	12 249 700,00	0,00	448 806,80

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	010	01043	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Marków Towarzystwo	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	Urząd Miejski
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świnice	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
4	700	70005	Zakupy nieruchomości	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
5	851	85195	Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach	38 000,00	38 000,00		38 000,00	Urząd Miejski
6	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	58 000,00	58 000,00		58 000,00	Urząd Miejski
7	853	85395	Zakup serwera domenowego	18 500,00	18 500,00		18 500,00	Gminne Centrum Informacji
8	900	90004	Budowa fontanny typu "DRY PLAZA" w Mszczonowie	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	Urząd Miejski
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek przy ulicy Wierzbowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				389 500,00	389 500,00	452 000,00	841 500,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/391/22
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 marca 2022r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. W związku z planowanym ogłoszeniem I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mszczonowie oznaczonej jako działka ew. nr 90/13 o pow. 2,2296 ha zwiększono o kwotę 3.150.000,00 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005).

Rada Miejska w Mszczonowie dnia 16 grudnia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XXVII/232/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w/w działki. Jednak z uwagi na obowiązujące zapisy w miejscowym planie zagospodarowania dotyczące przeznaczenia działki, które dopuszczały możliwość prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami na terenie objętym planem, sprzedaż działki nr 90/13 została wstrzymana.

Na XLII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 lutego 2022 roku, Radni podjęli Uchwałę Nr XLII/381/22 w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki nr ew. 82/5, 82/6, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2 w ich granicach administracyjnych. Działka ew. nr 90/13 zlokalizowana jest w Obszarze IIIa wskazanym na załączniku graficznym do uchwały.

Zmiana powyższej uchwały o przystąpieniu ma na celu sprawne i szybkie sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę nr ew. 90/13 w Mszczonowie przeznaczoną do sprzedaży, w którym wykluczona zostanie działalność związana z gospodarowaniem odpadami.

Biorąc powyższe pod uwagę, obecnie przygotowywana jest procedura w celu zbycia działki gminnej nr 90/13, w której zawarta będzie informacja o przeznaczeniu planowanej do zbycia działki z warunkiem wykluczenia prowadzenia działalności gospodarczej związanej z gospodarowaniem odpadami.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- zgodnie z pismem Ministra Finansów w sprawie ostatecznych rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2022 r., przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2022 rok zmniejszona została roczna kwota subwencji oświatowej dla gminy Mszczonów o kwotę 95.853,00 zł,

- zgodnie z pismem Ministra Finansów przyznana została Gminie Mszczonów kwota 44.850,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przeznaczona z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w łącznej kwocie 100.000,00 zł z tytułu przekazywanych darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z czego:

- kwota 70.000,00 zł zaklasyfikowana została w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność,

- kwota 30.000,00 zł zaklasyfikowana została w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

4. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 211.338,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa fontanny typu "DRY PLAZA" w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004).

5. W związku z podpisaniem porozumienia na refundowanie kosztów konserwacji stacji transformatorowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych dokonano zmian w planie dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji polegających na zmniejszeniu o kwotę 3.500,00 zł dochodów z tytułu wpływów z usług, a zwiększeniu o kwotę 3.500,00 zł dochodów z tytułu wpływów refundowanych kosztów (Dział 926, Rozdział 92604).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono do realizacji w roku 2022 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Marków Towarzystwo” w kwocie 31.000,00 zł (Dział 010, Rozdział 01043).

Niniejsza kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Wprowadzono do realizacji w roku 2022 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świnice” w kwocie 31.000,00 zł (Dział 010, Rozdział 01044).

Niniejsza kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

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

- zwiększono o kwotę 66.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”, w związku koniecznością wykonania robót dodatkowych i zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą.

- zwiększono o kwotę 1.722.565,46 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie”.

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023, na które Gmina Mszczonów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.937.077,54 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z wykonawcą zachodzi potrzeba zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.145.732,46 zł, z czego nakłady roku 2022 zwiększone zostały o 1.722.565,46 zł, zaś roku

2023 o 423.167,00 zł. Kwota 2.145.732,46 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu.

4. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 44.280,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mszczonów (Dział 710, Rozdział 71095).

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

a) zwiększono środki o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty sądowej z tytułu złożenia przez Gminę pozwu o zapłatę gwarancji ubezpieczeniowej, której pozwana udzieliła wykonawcy inwestycji, polegającej na zagospodarowaniu parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi w Mszczonowie – I etap, której inwestorem była Gmina (Rozdział 75023).

b) z uwagi na niższe niż zakładano wydatki na obchody rocznicowe w ramach promocji Gminy Mszczonów zmniejszono środki o łączną kwotę 21.198,00 zł (Rozdział 75075).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 44.850,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi z tytułu zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- zmniejszono o kwotę 70.994,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – środki z subwencji oświatowej,

- zwiększono o kwotę 764.500,00 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.

Z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zostało przeprowadzone kolejne postępowanie w celu wyboru wykonawcy. Ceny złożonych ofert po prowadzonym ponownie postępowaniu przewyższają zabezpieczone środki w budżecie o kwotę 1.529.000,00 zł, a zwiększenie ich pozwoli na wybór wykonawcy na realizację w/w przedsięwzięcia. Zwiększone środki będą stanowiły wkład własny.

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 zarówno nakłady roku 2022 jak i roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 764.500,00 zł.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono o kwotę 10.510,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – środki z subwencji oświatowej.

c) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejszono o kwotę 5.001,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – środki z subwencji oświatowej.

d) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, zmniejszono o kwotę 9.348,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – środki z subwencji oświatowej.

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

a) zwiększono środki o kwotę 40.101,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w wyniku przyjęcia realizacji zadań w zakresie przyznawania dodatków osłonowych (Rozdział 85219).

b) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, z uwagi na zwiększenie wymiaru czasu pracy kierownika w Klubie Seniora,

- zwiększono środki o kwotę 775,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś,

- zwiększono środki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Mszczonów, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki pochodzące z darowizn.

8. W planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, realizowanych przez jednostkę organizacyjną GCI:

- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,

- zwiększono środki o kwotę 10.600,00 zł z przeznaczeniem na usługę zniszczenia dokumentów archiwalnych, aktualizację systemu „Kiosk z pracą” oraz na wyższe od planowanych wydatki na usługi komunalne,

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostki,

- zwiększono środki o kwotę 1.098,00 zł na odpis na zfsś,

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Mszczonów, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki pochodzące z darowizn.

9. Z uwagi na brak zatrudnienia w roku 2022 na umowę o pracę asystenta rodziny zmniejszono środki zabezpieczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z odpisem na zfsś o łączną kwotę 56.376,00 zł (Dział 855, Rozdział 85504).

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

a) wprowadzono do realizacji w roku 2022 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa fontanny typu "DRY PLAZA" w Mszczonowie” w kwocie 360.000,000 zł (Rozdział 90004).

Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

- zwiększono środki o kwotę 34.792,54 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużyta energię elektryczną,

- wprowadzono do realizacji w roku 2022 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek przy ulicy Wierzbowej” w kwocie 30.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w pasie drogi gminnej i stanie się majątkiem gminy.

c) zwiększono o kwotę 270.000,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań (Rozdział 90017):

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Gąba, gmina Mszczonów na potrzeby budynków socjalnych oraz użyteczności publicznej” – 120.000,00 zł,

- „Wykonanie studni na ujęciu wody 1000-lecia w Mszczonowie” – 150.000,00 zł

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za wykonanie stempli matrycy mszczonowskiej monety pamiątkowej w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej,

- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów,

- zwiększono środki o kwotę 2.500,00 zł na przeprowadzenie warsztatów na „Noc Muzeów” oraz update strony internetowej,

- z uwagi na rezygnację z zakupu materiałów na zajęcia w ramach „Nocy Muzeów” zmniejszono środki o kwotę 2.700,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez wykazanie rzeczywistego stanu środków obrotowych na początek roku 2022 wynikającego z zamknięcia roku 2021 oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 370.000,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych korekt zmianie uległ także stan środków obrotowych na koniec roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 100.494.084,66 zł, zaś wydatki kwotą 125.514.825,66 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 25.020.741,00 zł. Zostanie on 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.