

**UCHWAŁA NR XLVI/401/22
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 27 kwietnia 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) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[1]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, 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 1.026.811,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 101.954.134,66 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.026.811,00 zł, tj. do kwoty 85.896.457,12 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 3.050.133,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 23.322,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 128.974.875,66 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 878.633,00 zł i zmniejsza się o kwotę 23.322,00 zł, tj. do kwoty 80.277.464,02 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.171.500,00 zł, tj. do kwoty 48.697.411,64 zł

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

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

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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”.

5. Dodaje się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 27.020.741,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 7.283.572,00 zł,

b) pożyczek w kwocie 12.000.000,00 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 30.369.575,00 zł, z tytułu:

a) kredytów w kwocie 9.000.000,00 zł,

b) pożyczki w kwocie 12.000.000,00 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.”.

7. W § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.283.572,00 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i Dz.U. z 2022r. poz. 583, poz. 655

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/401/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 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							
750			Administracja publiczna	120 842,00	0,00	6 500,00	127 342,00
			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
				120 842,00	0,00	6 500,00	127 342,00
			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	10 233,00	0,00	6 500,00	16 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 796 173,00	0,00	320 000,00	46 116 173,00
			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
				45 796 173,00	0,00	320 000,00	46 116 173,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 200 000,00	0,00	320 000,00	28 520 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 288 891,00	0,00	692 670,00	1 981 561,00
			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
				1 288 891,00	0,00	692 670,00	1 981 561,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	692 670,00	692 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 641,00	7 641,00
			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

				0,00	0,00	7 641,00	7 641,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 641,00	7 641,00
bieżące razem:				84 869 646,12	0,00	1 026 811,00	85 896 457,12
			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							
majątkowe razem:				16 057 677,54	0,00	0,00	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	6 271 047,00	0,00	0,00	6 271 047,00

Ogółem:				100 927 323,66	0,00	1 026 811,00	101 954 134,66
			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	7 860 416,00	0,00	0,00	7 860 416,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/401/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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			
																			z tego:	z tego:	z tego:
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	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	7 970 035,12	7 970 035,12	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	326 500,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 403 515,12	4 261 980,00	4 225 002,80	0,00	4 225 002,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 535,12	8 141 535,12	2 000 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	164 392,12	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 392,12	34 392,12	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	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 892,12	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 892,12	75 892,12	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 935 643,00	7 935 643,00	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	285 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 655 908,80	3 590 265,80	3 590 265,80	0,00	3 590 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 643,00	8 065 643,00	2 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 106 554,00	27 007 276,48	24 561 099,48	19 843 152,00	4 717 947,48	2 063 400,00	382 777,00	0,00	0,00	0,00	5 099 277,52	5 099 277,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 322,00	-8 322,00	-8 322,00	-8 322,00	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	698 295,00	698 295,00	698 295,00	670 170,00	28 125,00	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	32 796 527,00	27 697 249,48	25 251 072,48	20 505 000,00	4 746 072,48	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 211 386,00	13 641 886,00	13 416 486,00	11 462 421,00	1 954 065,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 569 500,00	4 569 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 223 386,00	13 653 886,00	13 428 486,00	11 459 421,00	1 969 065,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 500,00	4 569 500,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 875,00	-1 875,00	-1 875,00	-1 875,00	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	78 651,00	78 651,00	78 651,00	69 276,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	736 896,00	736 896,00	711 096,00	636 391,00	74 705,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 535 200,00	5 535 200,00	3 509 200,00	2 737 355,00	771 845,00	2 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	509 766,00	509 766,00	509 766,00	506 016,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 044 216,00	6 044 216,00	4 018 216,00	3 242 621,00	775 595,00	2 020 000,00	6 000,00	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	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		
				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	94 878,00	94 878,00	94 878,00	94 878,00	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	570 839,00	570 839,00	554 839,00	516 677,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 697,00	-2 697,00	-2 697,00	-2 697,00	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	608 385,00	608 385,00	599 685,00	574 255,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	44 240,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 240,00	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	10 338,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 578,00	54 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	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	10 338,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 578,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	27 739 773,00	27 739 773,00	10 523 773,00	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	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 336 730,54	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	0,00	29 739 773,00	29 739 773,00	10 523 773,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	16 728 872,00	37 677,00	37 677,00	0,00	37 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691 195,00	16 691 195,00	701 195,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 728 872,00	37 677,00	37 677,00	0,00	37 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691 195,00	18 691 195,00	701 195,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 663 090,00	6 663 090,00	5 843 180,00	2 599 896,00	3 243 284,00	751 000,00	68 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 663 090,00	6 663 090,00	5 843 180,00	2 599 896,00	3 243 284,00	751 000,00	68 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 868 090,00	5 868 090,00	5 843 090,00	2 599 806,00	3 243 284,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 868 090,00	5 868 090,00	5 843 090,00	2 599 806,00	3 243 284,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	125 948 064,66	79 422 153,02	58 997 937,82	34 512 863,00	24 485 074,82	6 180 157,20	11 900 893,00	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		
				zmniejszenie	-23 322,00	-23 322,00	-23 322,00	-8 322,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 050 133,00	878 633,00	868 295,00	670 170,00	198 125,00	0,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	2 171 500,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 974 875,66	80 277 464,02	59 842 910,82	35 174 711,00	24 668 199,82	6 180 157,20	11 911 231,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	48 697 411,64	45 697 411,64	12 529 099,00	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		100 927 323,66	1 026 811,00	101 954 134,66
2.	Wydatki		125 948 064,66	3 026 811,00	128 974 875,66
3.	Wynik budżetu		-25 020 741,00	-2 000 000,00	-27 020 741,00
Przychody ogółem:			28 369 575,00	2 000 000,00	30 369 575,00
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00		9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
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	6 941 768,00		6 941 768,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Wolne środki	§ 950	2 427 807,00		2 427 807,00
Rozchody ogółem:			3 348 834,00	0,00	3 348 834,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00		1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	348 834,00		348 834,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00		1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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	31 000,00	31 000,00		31 000,00	Urząd Miejski
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świnice	31 000,00	31 000,00		31 000,00	Urząd Miejski
3	600	60014	Budowa fragmentu chodnika w drodze powiatowej nr 4715W w ul. Fabrycznej w Mszczonowie na odcinku 46 m od ul. Żyrardowskiej do istniejącego chodnika	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
5	700	70005	Zakupy nieruchomości	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
6	851	85195	Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach	38 000,00	38 000,00		38 000,00	Urząd Miejski
7	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
8	853	85395	Zakup serwera domenowego	18 500,00	18 500,00		18 500,00	Gminne Centrum Informacji
9	900	90004	Budowa fontanny typu "DRY PLAZA" w Mszczonowie	360 000,00	360 000,00		360 000,00	Urząd Miejski
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek przy ulicy Wierzbowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				841 500,00	841 500,00	41 500,00	883 000,00	x

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	0,00	0,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	1 790,00	1 790,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00
Ogółem		1 790,00	1 790,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/401/22
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 kwietnia 2022r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek organizacyjnych (Dział 750, Rozdział 75023).

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 320.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (Dział 756, Rozdział 75615).

Zwiększenie planu wynika z bieżącej analizy przedłożonych przez podatników i zaksięgowanych deklaracji na podatek od nieruchomości.

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w łącznej kwocie 670.170,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2022r., z czego:

- kwotę 69.276,00 zł ujęto w Rozdziale 80103,
- kwotę 506.016,00 zł ujęto w Rozdziale 80104,
- kwotę 94.878,00 zł ujęto w Rozdziale 80106.

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w łącznej kwocie 22.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, z czego:

- kwotę 12.000,00 zł ujęto w Rozdziale 80101,
- kwotę 7.500,00 zł ujęto w Rozdziale 80103,
- kwotę 3.000,00 zł ujęto w Rozdziale 80104.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 7.641,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) wprowadzono do realizacji w roku 2022 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa fragmentu chodnika w drodze powiatowej nr 4715W w ul. Fabrycznej w Mszczonowie na odcinku 46 m od ul. Żyrardowskiej do istniejącego chodnika” w kwocie 41.500,00 zł (Rozdział 60014).

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

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rur do odwodnienia dróg gminnych,
- zwiększono środki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono o kwotę 130.000,00 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 w zakresie obłożenia słupów energetycznych usytuowanych na skarpach dodatkowym nasypem i płytami ażurowymi.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Kwota 12.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 3.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.
- w celu zabezpieczenia środków na ww. wkład własny zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na składki na ubezpieczenia społeczne.

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

- zwiększono środki o kwotę 69.276,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli za realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki pochodzą z dotacji celowej.
- zwiększono środki o kwotę 9.375,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Kwota 7.500,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 1.875,00 zł stanowi wkład własny gminy.
- w celu zabezpieczenia środków na ww. wkład własny zmniejszono o kwotę 1.875,00 zł środki zaplanowane na składki na ubezpieczenia społeczne.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 506.016,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli za realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki pochodzą z dotacji celowej.
- zwiększono środki o kwotę 3.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Kwota 3.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 750,00 zł stanowi wkład własny gminy.
- w celu zabezpieczenia środków na ww. wkład własny zmniejszono o kwotę 750,00 zł środki zaplanowane na składki na ubezpieczenia społeczne.

d) zwiększono środki o kwotę 94.878,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Rozdział 80106). Środki pochodzą z dotacji celowej.

d) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, zmniejszono o kwotę 2.697,00 zł środki zaplanowane na składki na ubezpieczenie społeczne.

3. Zwiększono środki o kwotę 10.338,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415). Kwota 7.641,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 2.697,00 zł to wkład własny gminy.

4. Zwiększono środki o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacja deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” (Dział 900, Rozdział 90001).

Niniejsza zmiana podyktowana została potrzebą uaktualnienia nakładów finansowych, zgodnie z opracowanymi kosztorysami inwestorskimi.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2024 w podziale na IV etapy. W roku 2022 w ramach III etapu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w ulicy Generała Grota Roweckiego, Generała Maczka, Rolniczej i Sikorskiego.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację w ramach obchodów 645-lecia miasta Mszczonowa Pikniku z okazji Dnia Dziecka.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w latach 2019-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

- zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł plan wydatków przewidziany na opłaty za media, celem zabezpieczenia środków na ww. zadanie.

Wprowadzone zostały także środki do planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez ujęcie w planie dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej w Osuchowie kwoty 1.790,00 zł, z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczone schody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu ww. schodów.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 101.954.134,66 zł, zaś wydatki kwotą 128.974.875,66 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 27.020.741,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 7.283.572,00 zł,

b) pożyczek w kwocie 12.000.000,00 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 zmianę polegającą na zwiększeniu o kwotę 2.000.000,00 zł przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów w 2022r. w wysokości 2.000.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”.