

**UCHWAŁA NR XLVII/414/22  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 31 maja 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 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.<sup>[2]</sup>), 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 574.934,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 103.429.330,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 351.192,00 zł, tj. do kwoty 87.147.910,73 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 223.742,00 zł, tj. do kwoty 16.281.419,54 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 1.036.943,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 462.009,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 130.450.071,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 457.443,00 zł i zmniejsza się o kwotę 86.009,00 zł, tj. do kwoty 81.549.159,63 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 579.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 376.000,00 zł, tj. do kwoty 48.900.911,64 zł

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

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2022r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.” 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”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1005

<sup>[2]</sup> 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 XLVII/414/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 maja 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	582 002,80	0,00	800,00	582 802,80
			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
				582 002,80	0,00	800,00	582 802,80
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	127 342,00	0,00	95 800,00	223 142,00
			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	76 200,00	76 200,00
				127 342,00	0,00	95 800,00	223 142,00
			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	76 200,00	76 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 733,00	0,00	19 600,00	36 333,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 116 173,00	0,00	48 818,00	46 164 991,00
			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
				46 116 173,00	0,00	48 818,00	46 164 991,00
			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	296 260,00	0,00	48 818,00	345 078,00
801			Oświata i wychowanie	1 981 561,00	0,00	205 774,00	2 187 335,00
			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
				1 981 561,00	0,00	205 774,00	2 187 335,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 781,00	0,00	205 774,00	712 555,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 796 718,73</b>	<b>0,00</b>	<b>351 192,00</b>	<b>87 147 910,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00	0,00	76 200,00	1 665 569,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
				0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
		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	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	199 942,00	199 942,00
			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	199 942,00	199 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	199 942,00	199 942,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>16 057 677,54</b>	<b>0,00</b>	<b>223 742,00</b>	<b>16 281 419,54</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 271 047,00	0,00	23 800,00	6 294 847,00
<b>Ogółem:</b>		<b>102 854 396,27</b>	<b>0,00</b>	<b>574 934,00</b>	<b>103 429 330,27</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 860 416,00	0,00	100 000,00	7 960 416,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/414/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 maja 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 141 535,12	8 141 535,12	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	0,00
				zwiększenie	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 596 515,12	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	8 334 535,12	8 334 535,12	2 000 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 065 643,00	8 065 643,00	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	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 848 908,80	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	8 258 643,00	8 258 643,00	2 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 889 158,00	504 158,00	504 158,00	18 651,00	485 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
				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	103 300,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 992 458,00	544 758,00	544 758,00	18 651,00	526 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 700,00	3 447 700,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	366 212,00	166 212,00	166 212,00	0,00	166 212,00	0,00	0,00	0,00	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	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 912,00	166 212,00	166 212,00	0,00	166 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 700,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	26 147,00	26 147,00	26 147,00	0,00	26 147,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	51 747,00	51 747,00	51 747,00	0,00	51 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	496 799,00	311 799,00	311 799,00	18 651,00	293 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	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	511 799,00	326 799,00	326 799,00	18 651,00	308 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 261 062,00	11 061 062,00	10 642 862,00	7 833 416,00	2 809 446,00	29 500,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 300,00	-42 300,00	-42 300,00	-8 000,00	-34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 294 762,00	11 094 962,00	10 600 562,00	7 825 416,00	2 775 146,00	29 500,00	388 700,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 807 765,00	8 607 765,00	8 562 265,00	6 570 176,00	1 992 089,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 883 765,00	8 683 965,00	8 562 265,00	6 570 176,00	1 992 089,00	0,00	45 500,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-42 300,00	-42 300,00	-42 300,00	-8 000,00	-34 300,00	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	350 032,00	350 032,00	350 032,00	57 080,00	292 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 324 590,00	524 590,00	456 090,00	37 472,00	418 618,00	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	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 624 590,00	524 590,00	456 090,00	37 472,00	418 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 970 590,00	470 590,00	402 090,00	37 472,00	364 618,00	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	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 270 590,00	470 590,00	402 090,00	37 472,00	364 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						z tego:			z tego:					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	Wydatki majątkowe	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				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	622 386,00	472 386,00	472 386,00	0,00	472 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	26 860,00	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	649 246,00	499 246,00	499 246,00	0,00	499 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	26 860,00	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	54 360,00	54 360,00	54 360,00	0,00	54 360,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 796 527,00	27 697 249,48	25 251 072,48	20 492 168,00	4 758 904,48	2 063 400,00	382 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 277,52	5 099 277,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334 909,00	-4 909,00	-4 909,00	-4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 774,00	205 774,00	174 224,00	153 924,00	20 300,00	26 294,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 667 392,00	27 898 114,48	25 420 387,48	20 641 183,00	4 779 204,48	2 089 694,00	388 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 006 062,00	14 436 562,00	14 211 162,00	12 241 597,00	1 969 565,00	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	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	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	18 676 062,00	14 436 562,00	14 211 162,00	12 241 597,00	1 969 565,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-4 909,00	-4 909,00	-4 909,00	-4 909,00	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	603 476,00	603 476,00	594 776,00	569 346,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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			
				zwiększenie	205 774,00	205 774,00	174 224,00	153 924,00	20 300,00	26 294,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 679 693,00	1 274 493,00	1 208 366,00	153 924,00	1 054 442,00	26 294,00	39 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 534 065,00	3 515 565,00	1 244 496,00	1 016 097,00	228 399,00	0,00	681 700,00	1 589 369,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 940,00	56 940,00	56 940,00	56 940,00	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	3 572 505,00	3 572 505,00	1 301 436,00	1 073 037,00	228 399,00	0,00	681 700,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 534 065,00	3 515 565,00	1 244 496,00	1 016 097,00	228 399,00	0,00	681 700,00	1 589 369,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 940,00	56 940,00	56 940,00	56 940,00	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	3 572 505,00	3 572 505,00	1 301 436,00	1 073 037,00	228 399,00	0,00	681 700,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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			
				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	4 909,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 487,00	59 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 487,00	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	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			
				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	4 909,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 487,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487,00	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	36 336 730,54	6 596 957,54	6 596 957,54	192 163,00	6 404 794,54	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			
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 336 730,54	6 600 457,54	6 600 457,54	192 163,00	6 408 294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 736 273,00	29 736 273,00	10 520 273,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 983 296,00	625 796,00	625 796,00	12 296,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	1 357 500,00	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: 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 660,00	32 660,00	32 660,00	18 660,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 323 996,00	3 323 996,00	347 996,00	174 636,00	173 360,00	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 660,00	32 660,00	32 660,00	18 660,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 996,00	347 996,00	347 996,00	174 636,00	173 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	761 000,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	716 000,00	716 000,00	90,00	90,00	0,00	672 000,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	716 000,00	716 000,00	90,00	90,00	0,00	682 000,00	33 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>129 875 137,27</b>	<b>81 177 725,63</b>	<b>60 194 607,43</b>	<b>35 239 143,60</b>	<b>24 955 463,83</b>	<b>6 180 157,20</b>	<b>12 459 796,00</b>	<b>1 589 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 796,00</b>	<b>48 697 411,64</b>	<b>45 697 411,64</b>	<b>12 529 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-462 009,00</b>	<b>-86 009,00</b>	<b>-76 009,00</b>	<b>-12 909,00</b>	<b>-63 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-376 000,00</b>	<b>-376 000,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 036 943,00</b>	<b>457 443,00</b>	<b>334 784,00</b>	<b>229 524,00</b>	<b>105 260,00</b>	<b>36 294,00</b>	<b>10 165,00</b>	<b>76 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 500,00</b>	<b>579 500,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>130 450 071,27</b>	<b>81 549 159,63</b>	<b>60 453 382,43</b>	<b>35 455 758,60</b>	<b>24 997 623,83</b>	<b>6 216 451,20</b>	<b>12 459 961,00</b>	<b>1 665 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 796,00</b>	<b>48 900 911,64</b>	<b>45 900 911,64</b>	<b>12 549 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		



**Dotacje podmiotowe w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	820 000,00		820 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 200 000,00		1 200 000,00
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	35 000,00		35 000,00
4	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	0,00	26 294,00	26 294,00
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 242 000,00		2 242 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	734 000,00		734 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 031 000,00</b>	<b>26 294,00</b>	<b>5 057 294,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 130 195,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 195,32</b>
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	970 000,00		970 000,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	79 000,00		79 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 137 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 147 400,00</b>
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 fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 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	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w międzynarodowych zawodach sportowych	0,00	10 000,00	10 000,00
19	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 267 595,32</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 277 595,32</b>

**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	41 500,00	41 500,00		41 500,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach	75 000,00	75 000,00	193 000,00	268 000,00	Urząd Miejski
5	700	70005	Zakupy nieruchomości	200 000,00	200 000,00	62 700,00	262 700,00	Urząd Miejski
	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	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	0,00	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
<b>Ogółem</b>				<b>883 000,00</b>	<b>883 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLVII/414/22**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 31 maja 2022r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Ujęto w planie dochodów kwotę 800,00 zł z tytułu zwróconej przez Powiat Żyrardowski niewykorzystanej w roku 2021 dotacji udzielonej przez Gminę Mszczonów w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60004).

Rozliczenie i zwrot dotacji nastąpiło zgodnie z umową zawartą z Powiatem.

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek organizacyjnych,

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 100.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Otrzymane dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

b) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 11.100,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za wyjazd szkoleniowo-integracyjny sołtysów od uczestników wyjazdu nie będących sołtysami (Rozdział 75095).

3. W związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 48.818,00 zł (Dział 756, Rozdział 75618).

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w łącznej kwocie 205.774,00 zł przyznane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Dział 801, Rozdział 80195).

Niniejsza kwota stanowi przyznane dofinansowanie za okres od 24.02.2022r. do 30.04.2022r.

5. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 199.942,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Osuchowie (Dział 926, Rozdział 92601).

Zgodnie z zawartą umową dotacja przekazana została na rachunek gminy w sierpniu 2021 roku z terminem rozliczenia do 30 grudnia 2021r. W związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót w oparciu o wystąpienie Wykonawcy, Gmina złożyła wniosek do Marszałka o przedłużenie terminu realizacji do 30.06.2022r.

Zgodnie z zawartym w dniu 29.12.2021r aneksem Gmina zobowiązana została do zwrotu niewykorzystanej w roku 2021 dotacji. Środki zostały ponownie przekazane w 2022r. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

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

1. Zwiększono o kwotę 193.000,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach” (Dział 600, Rozdział 60016). Zwiększenie środków na realizację zadania wynika z oferty przetargowej na wykonanie zadania, która jest realną kwotą na wykonanie tego zadania. Przetarg na wybór wykonawcy z przyczyn formalnych został unieważniony, jednak kwota w budżecie do realizacji tej inwestycji musi zostać zwiększona o wskazane środki.

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

a) zwiększono środki o kwotę 62.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Mszczonowie oznaczonej jako działka nr ew. 1947/7 o pow. 0,0669 ha, przeznaczonej pod budowę miejsc postojowych do obsługi kompleksu szkolnego Szkoły Podstawowej w Mszczonowie (Rozdział 70005).

b) zwiększono środki o kwotę 25.600,00 zł z przeznaczeniem na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów (Rozdział 70007).

c) zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku komunalnym w Mszczonowie stanowiącym własność gminy Mszczonów (Rozdział 70095).

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- ujęto środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostaną poniesione zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz odbędą się szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, ruter UTM i UPS-a.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup serwera wraz oprogramowaniem.

- zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Zakup agregatu prądowórczego wraz z włączeniem do sieci w budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena złożonej oferty ukształtowała się na niższym poziomie niż zaplanowano w budżecie.

b) w związku z niższymi od zakładanych kosztów w zakresie promocji gminy niż planowano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o łączną kwotę 42.300,00 zł.

4. Zwiększono o kwotę 300.000,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” (Dział 754, Rozdział 75412).

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2023. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ceny złożonych ofert przewyższają zabezpieczone środki w budżecie. W celu zawarcia umowy z wykonawcą zachodzi potrzeba zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 850.000,00 zł, z czego nakłady roku 2022 zwiększone zostały o 300.000,00 zł, zaś roku 2023 o 550.000,00 zł.

5. Zabezpieczono środki w kwocie 26.860,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu gminy Mszczonów, z uwagi na prowadzone postępowanie przetargowe na obsługę bankową od dnia 1 lipca 2022r. (Dział 758, Rozdział 75814).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:  
a) wycofano zaplanowane na rok 2022 nakłady finansowe w kwocie 330.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą” (Rozdział 80101).

Realizacja niniejszego projektu planowana była na lata 2022-2023. W związku z koniecznością uzyskania wymaganych pozwoleń i uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej, które wymagają czasu, okres realizacji zadania przesunięto na lata 2023-2024.

b) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie niż planowano zmniejszono o kwotę 4.909,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

c) ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 205.774,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Rozdział 80195).

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

7. W planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 56.940,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników jednostki organizacyjnej wraz z pochodnymi, z uwagi na waloryzację wynagrodzeń,

- wycofano z realizacji w roku 2022 zadanie inwestycyjne „Zakup serwera domenowego” w kwocie 18.500,00 zł.

8. Zwiększono środki o kwotę 4.909,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415). Niniejsza kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego.

9. W planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów i roślin jednorocznych na tereny zieleni miejskiej,

- zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap”. Zmiana wynika z zakończenia i ostatecznego rozliczenia projektu.

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

- zwiększono środki o kwotę 10.660,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników jednostki organizacyjnej wraz z pochodnymi, z uwagi na waloryzację wynagrodzeń,
- z uwagi na zlecenie wykonania warsztatów oraz pokazu scenicznego w ramach Festiwalu Świętojańskiego osobom fizycznym, a nie jak uprzednio zakładano podmiotom gospodarczym, dokonano przeniesienia kwoty 8.000,00 zł z par. 4300 do par. 4170,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu i zakup nagród w ramach realizacji zadania „Spacerkiem po dziejach Ziemi Mszczonowskiej”,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów celem przeprowadzenia warsztatów w Izbach Pamięci,
- zwiększono środki o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu elewacji, balkonu i wejścia w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów,
- w związku z planowanymi mniejszymi rzeczywistymi kosztami zmniejszono o kwotę 13.800,00 zł środki zaplanowane na usługi w zakresie organizowanych warsztatów i koncertów przez Izby Pamięci,
- zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Mszczonowski Festiwal Świętojański” w związku z mniejszymi rzeczywistym zapotrzebowaniem środków własnych niezbędnych do realizacji projektu.

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w międzynarodowych zawodach sportowych. Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.
- zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe, celem zabezpieczenia środków na powyższe zadanie.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 103.429.330,27 zł, zaś wydatki kwotą 130.450.071,27 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 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.