

**UCHWAŁA NR XLVIII/424/22
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 30 czerwca 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.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie 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 10.223.854,89 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 114.303.825,61 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.111.412,85 zł, tj. do kwoty 88.909.964,03 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.112.442,04 zł, tj. do kwoty 25.393.861,58 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 12.840.469,65 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.004.909,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 141.936.272,37 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.274.596,05 zł i zmniejsza się o kwotę 4.909,00 zł, tj. do kwoty 83.469.487,13 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.565.873,60 zł i zmniejsza się o kwotę 2.000.000,0 zł, tj. do kwoty 58.466.785,24zł

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

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

4. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2022r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

7. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 27.632.446,76 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 7.553.473,76 zł,

d) wolnych środków w kwocie 795.401,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 30.981.280,76, 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 7.553.473,76 zł,

d) wolnych środków w kwocie 2.427.807,00 zł.”.

8. § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej w kwocie 500.231,29 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 598.489,76 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.900,00 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 2022r. poz. 1005 i poz. 1079

^[2] 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 i poz. 1079

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/424/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 756,61	0,00	500,00	177 256,61
			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
				176 756,61	0,00	500,00	177 256,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 736,00	0,00	40 000,00	1 082 736,00
			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
				1 042 736,00	0,00	40 000,00	1 082 736,00
			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	560 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	232 017,21	0,00	1 100,00	233 117,21
			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	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
				232 017,21	0,00	1 100,00	233 117,21
			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	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 208,21	0,00	1 000,00	46 208,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

			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
				0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 164 991,00	0,00	606 731,29	46 771 722,29
			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
				46 164 991,00	0,00	606 731,29	46 771 722,29
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	100 231,29	100 231,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 520 000,00	0,00	250 000,00	28 770 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00	0,00	500,00	115 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	14 539 909,00	0,00	398 010,00	14 937 919,00
			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
				14 539 909,00	0,00	398 010,00	14 937 919,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 173,00	8 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 537 909,00	0,00	389 837,00	12 927 746,00
801			Oświata i wychowanie	2 394 492,24	0,00	745,00	2 395 237,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 394 492,24	0,00	745,00	2 395 237,24

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,00	645,00
852			Pomoc społeczna	1 056 312,00	0,00	100,00	1 056 412,00
			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
				1 056 312,00	0,00	100,00	1 056 412,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 398,00	0,00	28 192,56	4 026 590,56
			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
				3 998 398,00	0,00	28 192,56	4 026 590,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 842,56	1 842,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00
926			Kultura fizyczna	4 462 100,00	0,00	6 034,00	4 468 134,00
			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	0,00	6 034,00	4 468 134,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 034,00	6 034,00
bieżące razem:				87 798 551,18	0,00	1 111 412,85	88 909 964,03
			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	1 665 569,00	0,00	0,00	1 665 569,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 568 308,54	0,00	214 000,00	2 782 308,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 568 308,54	0,00	214 000,00	2 782 308,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
758			Różne rozliczenia	2 497 500,00	0,00	8 898 442,04	11 395 942,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 497 500,00	0,00	8 898 442,04	11 395 942,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 497 500,00	0,00	8 898 442,04	11 395 942,04
majątkowe razem:				16 281 419,54	0,00	9 112 442,04	25 393 861,58
			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	6 294 847,00	0,00	0,00	6 294 847,00
Ogółem:				104 079 970,72	0,00	10 223 854,89	114 303 825,61
			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	7 960 416,00	0,00	0,00	7 960 416,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/424/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 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;								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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 334 535,12	8 334 535,12	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-2 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 509 213,60	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502 873,60	11 502 873,60	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 105 728,72	4 268 320,00	4 231 342,80	0,00	4 231 342,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 408,72	17 837 408,72	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 258 643,00	8 258 643,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-2 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 509 213,60	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502 873,60	11 502 873,60	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 358 122,40	3 596 605,80	3 596 605,80	0,00	3 596 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761 516,60	17 761 516,60	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 303 637,21	11 103 837,21	10 609 437,21	7 822 791,21	2 786 646,00	29 500,00	388 700,00	76 200,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 308 637,21	11 108 837,21	10 614 437,21	7 822 791,21	2 791 646,00	29 500,00	388 700,00	76 200,00	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	8 883 765,00	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	199 800,00	199 800,00	23 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 888 765,00	8 688 965,00	8 567 265,00	6 570 176,00	1 997 089,00	0,00	45 500,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 689 590,00	589 590,00	521 090,00	37 472,00	483 618,00	0,00	68 500,00	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	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	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		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 315 590,00	515 590,00	447 090,00	37 472,00	409 618,00	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	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 874 549,24	28 105 271,72	25 627 357,72	20 766 125,00	4 861 232,72	2 089 694,00	388 220,00	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 909,00	-4 909,00	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		
				zwiększenie	394 746,00	394 746,00	394 746,00	394 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 264 386,24	28 495 108,72	26 022 103,72	21 160 871,00	4 861 232,72	2 084 785,00	388 220,00	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	18 676 050,00	14 436 550,00	14 211 150,00	12 241 597,00	1 969 553,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	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	359 837,00	359 837,00	359 837,00	359 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 035 887,00	14 796 387,00	14 570 987,00	12 601 434,00	1 969 553,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 538 200,00	5 538 200,00	3 512 200,00	2 736 605,00	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		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 568 200,00	5 568 200,00	3 542 200,00	2 766 605,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 818 103,00	1 412 903,00	1 346 589,00	284 147,00	1 062 442,00	26 294,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 909,00	-4 909,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 818 103,00	1 412 903,00	1 351 498,00	289 056,00	1 062 442,00	21 385,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	975 913,00	879 913,00	864 313,00	421 998,00	442 315,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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	305 389,76	305 389,76	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	50 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 302,76	1 185 302,76	1 119 313,00	421 998,00	697 315,00	0,00	65 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	293 100,00	293 100,00	278 100,00	140 950,00	137 150,00	0,00	15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	305 389,76	305 389,76	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	50 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 489,76	598 489,76	533 100,00	140 950,00	392 150,00	0,00	65 389,76	0,00	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	3 936 585,00	3 936 585,00	1 303 556,00	1 075 157,00	228 399,00	0,00	1 043 660,00	1 589 369,00	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	506 547,29	443 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 547,29	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 443 132,29	4 380 132,29	1 303 556,00	1 075 157,00	228 399,00	0,00	1 043 660,00	2 032 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 936 585,00	3 936 585,00	1 303 556,00	1 075 157,00	228 399,00	0,00	1 043 660,00	1 589 369,00	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	506 547,29	443 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 547,29	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 443 132,29	4 380 132,29	1 303 556,00	1 075 157,00	228 399,00	0,00	1 043 660,00	2 032 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				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	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 193,00	61 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 193,00	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	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	
				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	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 193,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 193,00	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	36 336 730,54	6 600 457,54	6 600 457,54	195 263,00	6 405 194,54	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		
				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	41 833,00	41 833,00	41 833,00	0,00	41 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 378 563,54	6 642 290,54	6 642 290,54	195 263,00	6 447 027,54	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 108 100,54	1 078 100,54	1 078 100,54	0,00	1 078 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 148 100,54	1 118 100,54	1 118 100,54	0,00	1 118 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	141 269,00	141 269,00	141 269,00	3 100,00	138 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 102,00	143 102,00	143 102,00	3 100,00	140 002,00	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	761 000,00	58 910,00	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	6 034,00	6 034,00	6 034,00	0,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 669 124,00	6 669 124,00	5 849 214,00	2 599 896,00	3 249 318,00	761 000,00	58 910,00	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	wyплаты 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			
	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			
				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	6 034,00	6 034,00	6 034,00	0,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 874 124,00	5 874 124,00	5 849 124,00	2 599 806,00	3 249 318,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	131 100 711,72	82 199 800,08	60 725 296,88	35 615 564,81	25 109 732,07	6 216 451,20	12 838 687,00	1 665 569,00	0,00	753 796,00	48 900 911,64	45 900 911,64	12 549 399,00	0,00	3 000 000,00		
				zmniejszenie	-2 004 909,00	-4 909,00	0,00	0,00	0,00	-4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 840 469,65	1 274 596,05	778 953,00	394 746,00	384 207,00	0,00	52 095,76	443 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 565 873,60	11 565 873,60	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 936 272,37	83 469 487,13	61 504 249,88	36 010 310,81	25 493 939,07	6 211 542,20	12 890 782,76	2 109 116,29	0,00	753 796,00	58 466 785,24	55 466 785,24	10 612 399,00	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		104 079 970,72	10 223 854,89	114 303 825,61
2.	Wydatki		131 100 711,72	10 835 560,65	141 936 272,37
3.	Wynik budżetu		-27 020 741,00	-611 705,76	-27 632 446,76
Przychody ogółem:			30 369 575,00	611 705,76	30 981 280,76
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00		9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	12 000 000,00		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	611 705,76	7 553 473,76
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Wolne środki	§ 950	2 427 807,00		2 427 807,00
Rozchody ogółem:			3 348 834,00	0,00	3 348 834,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 500 000,00		1 500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	348 834,00		348 834,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00		1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
600	60016	Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	
600	60016	Zagospodarowanie zieleni miejskiej w ramach projektu Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
754	75412	Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
754	75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Bronisławka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
900	90005	Akcja edukacyjno-informacyjna "Czysta Gmina - Czyste Powietrze"	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Nosy Poniatki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Olszówka-Nowy Dworek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Ogółem			899 900,00	899 900,00	185 900,00	714 000,00	

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	26 294,00	-4 909,00	21 385,00
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
Ogółem				5 057 294,00	-4 909,00	5 052 385,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2022	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2022 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6			7
1	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	268 000,00	268 000,00	27 000,00	295 000,00	Urząd Miejski
5	700	70005	Zakupy nieruchomości	262 700,00	262 700,00		262 700,00	Urząd Miejski
	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	23 800,00	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	900	90004	Budowa fontanny typu "DRY PLAZA" w Mszczonowie	360 000,00	360 000,00		360 000,00	Urząd Miejski
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek przy ulicy Wierzbowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				1 144 000,00	1 144 000,00	27 000,00	1 171 000,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/424/22
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 czerwca 2022r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego przekazywanych przez koła łowieckie w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano (Dział 010, Rozdział 01095).

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

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 100.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 pn. „Zagospodarowanie zieleni miejskiej w ramach projektu Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek”,

- ujęto w planie dochodów kwotę 114.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach”. W związku z otrzymanym dofinansowaniem kwota dotacji w wysokości 114.000,00 zł zastąpiła środki własne. Zadanie o łącznej wartości 295.000,00 zł zostanie zatem sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 181.000,00 zł oraz dotacji celowej przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 114.000,00 zł.

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano (Dział 700, Rozdział 70095).

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 100,00 zł stanowiące 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych (Dział 750, Rozdział 75011).

5. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 1.000,00 zł z tytułu zwrotu za remont dachu budynku Centrum Usług Wspólnych od innej jednostki (Dział 750, Rozdział 75085).

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

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży” (Rozdział 75412),

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie” (Rozdział 75412),

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Bronisławka” (Rozdział 75495).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek wpłacanych od nieterminowego wnoszenia podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (Rozdział 75601).

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 250.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (Rozdział 75615).

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

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

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 100.231,29 zł stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Niniejsze zwiększenie obejmuje przekazywaną przez przedsiębiorców w m-cu lipcu opłatę za I półrocze 2022r.

- zwiększono dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 100.000,00 zł w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2022,

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 5.000,00 zł stanowiące wpływy z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego.

8. Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono o kwotę 389.837,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2022 części oświatowej subwencji ogólnej (Dział 758, Rozdział 75801).

Powyższe zwiększenie następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

9. Ujęto środki w kwocie 8.173,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).

10. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 8.898.442,04 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych”

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 17.796.884,08 zł, z czego do dochodów roku 2023 przyjęto kwotę 8.898.442,04 zł.

Przyznane dofinansowanie potwierdza otrzymana przez gminę Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/374/PolskiLad.

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

a) ujęto środki w kwocie 173,00 zł z tytułu wpływu zaległego podatku VAT za lata ubiegłe od kontrahenta (Rozdział 80101).

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu wpłat kosztów egzekucyjnych za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu (Rozdział 80104).

c) ujęto środki w kwocie 472,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za e-Toll za lata ubiegłe (Rozdział 80113).

12. Zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Dział 852, Rozdział 85228).

13. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 5.900,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” pn. Akcja edukacyjno-informacyjna "Czysta Gmina - Czyste Powietrze" (Rozdział 90005).

W związku z otrzymanym dofinansowaniem kwota dotacji w wysokości 5.900,00 zł stanowiąca 50% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zastąpiła środki własne, które zostały zabezpieczone Zarządzeniem Burmistrza w dniu 12 maja 2022r. w kwocie 11.800,00 zł.

Zatem realizacja ww. projektu o łącznej wartości 11.800,00 zł zostanie sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 5.900,00 zł oraz dotacji celowej przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.900,00 zł.

b) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 100,00 zł z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (Rozdział 90006).

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

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Nosy Poniatki”

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Olszówka-Nowy Dworek”.

d) w Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- wprowadzono środki w kwocie 200,00 zł z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujących do 30.06.2013 roku oraz kwotę 150,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie w/w opłat (§ 0920),

- wprowadzono środki w kwocie 1.842,56 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (§ 0910).

14. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 6.034,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania tytułem szkody polegającej na uszkodzeniu zewnętrznych szafek ubraniowych na Kompleksie Basenów Termalnych w skutek huraganu (Dział 926, Rozdział 92604).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta (Dział 400, Rozdział 40002).

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

- zwiększono środki o kwotę 6.340,00 zł z przeznaczeniem na naprawę tablic informacyjnych i wiaty przystankowej w m. Świnice, gmina Mszczonów, w wyniku wyrządzonej szkody,
- zwiększono o kwotę 27.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach”.

W wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania przetargowego cena złożonej oferty przewyższyła zabezpieczone środki w budżecie. W celu zawarcia umowy z wykonawcą zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych.

- ujęto w planie wydatków roku 2022 środki w kwocie 10.875.873,60 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych”.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga. Łączny koszt stanowi kwotę 19.972.058,80 zł.

W ramach zabezpieczonych na rok 2022 środków ujęto przyznane dofinansowanie w kwocie 8.898.442,04 zł oraz udział własny stanowiący kwotę 1.977.431,56 zł. Nakłady finansowe roku 2023 określone zostały w kwocie 9.096.185,60 zł.

Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje realizację trzech zadań tj.: „Budowę drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W

do ul. Żyrardowskiej”, „Rozbudowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej” oraz „Przebudowa ulicy Białogórskiej w Osuchowie”.

- dokonano korekty zaklasyfikowania oraz nakładów finansowych zaplanowanych na rok 2022 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek”, poprzez wycofanie ujętej w budżecie 2022 kwoty 2.000.000,00 zł z par. 6059 i wprowadzenie do par. 6050 kwoty 600.000,00 zł stanowiącej nakłady roku 2022.

W związku z brakiem możliwości realizacji niniejszego projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych realizacja projektu będzie odbywać się ze środków własnych oraz przyznanej dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W związku z koniecznością skompletowania dokumentacji projektowej dla wszystkich planowanych do realizacji w ramach projektu elementów, które wymagają czasu (tj. opracowanie projektu fontanny wyznaczone zostało na m-c wrzesień br.) na rok 2022 przewidziano wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Dalsze prace realizowane będą w roku 2023. Dlatego też nastąpiło zmniejszenie nakładów roku 2022 o kwotę 1.500.000,00 zł i zwiększenie o tę kwotę nakładów roku 2023.

Ponadto w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w nakładach finansowych roku 2022 ujęta została kwota w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie zieleni.

3. Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż firan i zasłon w sali ślubów w budynku Ratusza (Dział 750, Rozdział 75023).

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

a) w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży”.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie”.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Z uwagi na fakt, iż całkowita wartość zadania wynosi 20.000,00 zł, wkład własny stanowią środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2022 przez sołectwo Osuchów, co jest zgodne z umową o udzielenie pomocy finansowej.

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach OSP na terenie gminy Mszczonów.

b) wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Bronisławka” (Rozdział 75495).

W ramach zadania zostanie zamontowany monitoring newralgicznych miejsc w sołectwie.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

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

a) zwiększono środki o kwotę 359.837,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych nauczycieli w związku z realizacją podwyżek od 1 maja 2022r. – środki pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (Rozdział 80101),

b) zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych nauczycieli w związku z realizacją podwyżek od 1 maja 2022r. – środki pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (Rozdział 80104),

c) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 80195 środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zmniejszono o kwotę 4.909,00 zł środki zaplanowane na przekazanie dotacji dla Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina”, w związku mniejszą liczbą uczęszczających dzieci z Ukrainy, a zwiększono środki o kwotę 4.909,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 100.231,29 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych poprzez realizację programów profilaktycznych, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu – środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- zwiększono środki o kwotę 205.158,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, m.in. organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

W ramach ww. środków kwota 105.158,47 zł pochodzi z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ujęta została w przychodach budżetu roku 2022 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

7. Zwiększono o kwotę 506.547,29 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację projektu „Centrum usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców (Dział 853, Rozdział 85395).

Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023 przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota 506.547,29 zł stanowi niewykorzystane środki podczas realizacji w roku 2021.

Z uwagi na trudności w zakresie wyłonienia Wykonawcy na wykonanie Diagnozy oraz wybór specjalisty ds. opracowania Planu Wdrażania CUS wynikające z braku ofert w ponawianym 7-krotnie postępowaniu, w roku 2021 realizacja projektu nie przebiegła zgodnie z przyjętym Harmonogramem.

8. Zwiększono środki o kwotę 1.706,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415). Niniejsza kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

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

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Nosy Poniatki”. W ramach zadania na terenie sołectwa zostaną zamontowane dwie lampy hybrydowe.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Olszówka-Nowy Dworek”. W ramach zadania na terenie sołectwa zostaną zamontowane dwie lampy hybrydowe.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

b) zwiększono środki o kwotę 1.833,00 zł z przeznaczeniem na naprawę urządzenia na placu zabaw przy ulicy Jeżynowej w Mszczonowie w wyniku dokonanej szkody (Rozdział 90095).

10. Zwiększono środki o kwotę 6.034,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych szafek ubraniowych na Kompleksie Basenów Termalnych w skutek huraganu (Dział 926, Rozdział 92604).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 114.303.825,61 zł, zaś wydatki kwotą 141.936.272,37 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 27.632.446,76 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 7.553.473,76 zł,

d) wolnych środków w kwocie 795.401,00 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegające na ujęciu w planie przychodów:

- kwoty 105.158,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane w latach ubiegłych środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- kwoty 506.547,29 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane środki otrzymane w roku 2021 na realizację projektu „Centrum usług Społecznych w Gminie Mszczonów”

Z uwagi na trudności w zakresie wyłonienia Wykonawcy na wykonanie Diagnozy oraz wybór specjalisty ds. opracowania Planu Wdrażania CUS wynikające z braku ofert w ponawianym 7-krotnie postępowaniu, w roku 2021 realizacja projektu nie przebiegła zgodnie z przyjętym Harmonogramem.