

**UCHWAŁA NR XLIX/428/22
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 27 lipca 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 300.301,36 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 48.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 114.931.101,97 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 229.672,00 zł i zmniejsza się o kwotę 48.000,00 zł, tj. do kwoty 89.466.611,03 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70.629,36 zł, tj. do kwoty 25.464.490,94 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 360.477,51 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.508.176,15 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 141.163.548,73 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 162.079,51 zł i zmniejsza się o kwotę 60.816,15 zł, tj. do kwoty 83.945.725,49 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 198.398,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.447.360,00 zł, tj. do kwoty 57.217.823,24 zł

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

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

4. Załącznikowi nr 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 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 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 26.232.446,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 7.283.572,00 zł,

b) pożyczek w kwocie 10.600.000,00 zł,

- c) 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 w kwocie 7.046.926,47 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 506.547,29 zł,
- e) wolnych środków w kwocie 795.401,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 29.581.280,76, zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 9.000.000,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 10.600.000,00 zł,
- c) 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 w kwocie 7.046.926,47 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 506.547,29 zł,
- e) wolnych środków w kwocie 2.427.807,00 zł.”.

8. W § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17.883.572,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Zientek

^[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, poz. 1079 i poz. 1283

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/428/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lipca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 736,00	0,00	26 532,00	1 109 268,00
			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
				1 082 736,00	0,00	26 532,00	1 109 268,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 532,00	26 532,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00
			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
				10 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	42 140,00	72 140,00
			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
				30 000,00	0,00	42 140,00	72 140,00
			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	30 000,00	0,00	42 140,00	72 140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 771 722,29	0,00	100 000,00	46 871 722,29
			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

				46 771 722,29	0,00	100 000,00	46 871 722,29
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 770 000,00	0,00	100 000,00	28 870 000,00
852			Pomoc społeczna	1 062 412,00	-48 000,00	0,00	1 014 412,00
			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
				1 062 412,00	-48 000,00	0,00	1 014 412,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	190 000,00	-48 000,00	0,00	142 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 043 629,00	0,00	48 000,00	3 091 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
				3 043 629,00	0,00	48 000,00	3 091 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	48 000,00	78 000,00
bieżące razem:				89 284 939,03	-48 000,00	229 672,00	89 466 611,03
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 622,00	0,00	7 400,00	613 022,00
			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
				605 622,00	0,00	7 400,00	613 022,00
			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	7 400,00	7 400,00
758			Różne rozliczenia	11 395 942,04	0,00	63 229,36	11 459 171,40
			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

				11 395 942,04	0,00	63 229,36	11 459 171,40
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	63 229,36	63 229,36
majątkowe razem:				25 393 861,58	0,00	70 629,36	25 464 490,94
			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:				114 678 800,61	-48 000,00	300 301,36	114 931 101,97
			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 XLIX/428/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lipca 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 447 700,00	447 700,00	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	36 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 238,00	36 238,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 028 696,00	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	3 483 938,00	483 938,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	36 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 238,00	36 238,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 037,00	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	221 238,00	221 238,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	69 600,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 759 190,00	644 390,00	575 890,00	37 472,00	538 418,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	2 114 800,00	2 114 800,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyski pożarne	przed zmianą	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	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	69 600,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 385 190,00	570 390,00	501 890,00	37 472,00	464 418,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	1 814 800,00	1 814 800,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	599 246,00	449 246,00	449 246,00	0,00	449 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 360,00	-47 360,00	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	551 886,00	449 246,00	449 246,00	0,00	449 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	466 705,00	316 705,00	316 705,00	0,00	316 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 360,00	-47 360,00	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	419 345,00	316 705,00	316 705,00	0,00	316 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 935 201,00	3 935 201,00	2 845 796,00	1 938 154,00	907 642,00	10 000,00	1 079 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 486,15	-49 486,15	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	-1 486,15	0,00	-1 486,15	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	0,00
				po zmianach	3 885 714,85	3 885 714,85	2 797 796,00	1 938 154,00	859 642,00	10 000,00	1 077 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	229 001,00	229 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 486,15	-1 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 486,15	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	227 514,85	227 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	227 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	770 616,00	770 616,00	368 210,00	143 920,00	224 290,00	10 000,00	392 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	722 616,00	722 616,00	320 210,00	143 920,00	176 290,00	10 000,00	392 406,00	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	4 812 052,29	4 749 052,29	1 303 556,00	1 075 157,00	228 399,00	0,00	1 412 580,00	2 032 916,29	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	49 486,15	49 486,15	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	1 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 861 538,44	4 798 538,44	1 351 556,00	1 075 157,00	276 399,00	0,00	1 412 580,00	2 034 402,44	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	4 812 052,29	4 749 052,29	1 303 556,00	1 075 157,00	228 399,00	0,00	1 412 580,00	2 032 916,29	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	49 486,15	49 486,15	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	1 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 861 538,44	4 798 538,44	1 351 556,00	1 075 157,00	276 399,00	0,00	1 412 580,00	2 034 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 428 563,54	6 692 290,54	6 692 290,54	195 263,00	6 497 027,54	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	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 463,36	46 463,36	46 463,36	0,00	46 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 175 026,90	6 738 753,90	6 738 753,90	195 263,00	6 543 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 436 273,00	28 436 273,00	10 520 273,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	18 728 872,00	37 677,00	37 677,00	0,00	37 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691 195,00	18 691 195,00	701 195,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	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	17 328 872,00	37 677,00	37 677,00	0,00	37 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 291 195,00	17 291 195,00	701 195,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	43 463,36	43 463,36	43 463,36	0,00	43 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	693 463,36	693 463,36	693 463,36	0,00	693 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 463,36	693 463,36	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 036 653,00	54 653,00	54 653,00	0,00	54 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 000,00	5 982 000,00	5 862 000,00	0,00	0,00		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 136 653,00	54 653,00	54 653,00	0,00	54 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 000,00	6 082 000,00	5 862 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 102,00	146 102,00	146 102,00	3 100,00	143 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 323 996,00	3 323 996,00	3 323 996,00	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		
				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	47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 371 356,00	3 323 996,00	3 323 996,00	174 636,00	173 360,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 356,00	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	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 669 124,00	6 669 124,00	5 849 214,00	2 633 996,00	3 215 218,00	761 000,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 330,00	-11 330,00	-11 330,00	0,00	-11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	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	6 669 124,00	6 669 124,00	5 849 214,00	2 645 326,00	3 203 888,00	761 000,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 874 124,00	5 874 124,00	5 849 124,00	2 633 906,00	3 215 218,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 330,00	-11 330,00	-11 330,00	0,00	-11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	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	5 874 124,00	5 874 124,00	5 849 124,00	2 645 236,00	3 203 888,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	142 311 247,37	83 844 462,13	61 513 233,51	36 066 819,94	25 446 413,57	6 211 542,20	13 256 774,13	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		
				zmniejszenie	-1 508 176,15	-60 816,15	-59 330,00	0,00	-59 330,00	0,00	-1 486,15	0,00	0,00	0,00	-1 447 360,00	-1 447 360,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	360 477,51	162 079,51	160 593,36	11 330,00	149 263,36	0,00	0,00	1 486,15	0,00	0,00	198 398,00	198 398,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 163 548,73	83 945 725,49	61 614 496,87	36 078 149,94	25 536 346,93	6 211 542,20	13 255 287,98	2 110 602,44	0,00	753 796,00	57 217 823,24	54 217 823,24	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		114 678 800,61	252 301,36	114 931 101,97
2.	Wydatki		142 311 247,37	-1 147 698,64	141 163 548,73
3.	Wynik budżetu		-27 632 446,76	1 400 000,00	-26 232 446,76
Przychody ogółem:			30 981 280,76	-1 400 000,00	29 581 280,76
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00		9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	12 000 000,00	-1 400 000,00	10 600 000,00
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	7 553 473,76	-506 547,29	7 046 926,47
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	506 547,29	506 547,29
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
10.	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	Remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
754	75412	Zakup wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mszczonów	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
754	75412	Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	
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			949 440,00	949 440,00	228 040,00	721 400,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 130 195,32	0,00	1 130 195,32
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	36 977,20		36 977,20
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	34 392,12		34 392,12
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 326,00		5 326,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 500,00		4 500,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	970 000,00		970 000,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	79 000,00		79 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 147 400,00	100 000,00	1 247 400,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50 000,00		50 000,00
2	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	8 400,00		8 400,00
3	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00		10 000,00
4	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	81 000,00		81 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00		90 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	120 000,00	100 000,00	220 000,00
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	106 000,00		106 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00		42 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu	13 000,00		13 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	50 000,00		50 000,00
16	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	10 000,00		10 000,00
17	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	36 000,00		36 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w międzynarodowych zawodach sportowych	10 000,00		10 000,00
19	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
Ogółem				2 277 595,32	100 000,00	2 377 595,32

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	295 000,00	295 000,00		295 000,00	Urząd Miejski
5	700	70005	Zakupy nieruchomości	262 700,00	262 700,00		262 700,00	Urząd Miejski
6	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	23 800,00	23 800,00		23 800,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	Urząd Miejski
8	851	85195	Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach	38 000,00	38 000,00		38 000,00	Urząd Miejski
9	851	85195	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego: szyny CPM, sterownika do laseroterapii z aplikatorem skanującym oraz aparatu do terapii falą udzerczniową do Punktów Rehabilitacyjnych na terenie gminy Mszczonów	58 000,00	58 000,00		58 000,00	Urząd Miejski
10	900	90004	Budowa fontanny typu "DRY PLAZA" w Mszczonowie	360 000,00	360 000,00		360 000,00	Urząd Miejski
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek przy ulicy Wierzbowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
12	921	92195	Wzniesienie pomnika upamiętniającego bohaterów Powstania Styczniowego w Mszczonowie	0,00	0,00	47 360,00	47 360,00	Urząd Miejski
Ogółem				1 171 000,00	1 171 000,00	62 160,00	1 233 160,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/428/22
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 lipca 2022r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 26.532,00 zł z tytułu wpływów zwróconych kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości gminnej za lata ubiegłe (Dział 700, Rozdział 70005).

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 13.000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek (Dział 710, Rozdział 71004).

Zwiększenie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano wpływami wynikającymi z większej ilości odbytych spotkań Komisji Urbanistycznej.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarnej:

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 30.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy,

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w łącznej kwocie 19.540,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na:

- zakup wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mszczonów w ramach wydatków bieżących w kwocie 12.140,00 zł,
- zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.400,00 zł.

4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (Dział 756, Rozdział 75616).

Zwiększenie planu wynika z bieżącej analizy dokonanego przypisu należności z tytułu podatku od nieruchomości.

5. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 63.229,36 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr XXXIX/360/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2021 z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 roku (Dział 758, Rozdział 75814).

6. Dokonano zmiany zaklasyfikowania środków ujętych w budżecie gminy z tytułu przekazywanych darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegającej na przeniesieniu kwoty 48.000,00 zł z Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność do Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono o kwotę 36.238,00 zł środki na realizację w roku 2022 przedsięwzięcia „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej (Dział 700, Rozdział 70095)

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 520,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów pożarniczych,

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 100% wartości kosztów kwalifikowanych.

- wprowadzono do planu wydatków środki w łącznej kwocie 39.080,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mszczonów.

W ramach wydatków bieżących na zakup wyposażenia zabezpieczone zostały środki w kwocie 24.280,00 zł, zaś w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 14.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie. Zakupiony zestaw będzie stanowił własność gminy Mszczonów.

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

3. W związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 1.486,15 zł środki własne zaplanowane na dożywanie dzieci w szkołach (Dział 852, Rozdział 85230).

4. Zmniejszono o kwotę 48.000,00 zł zaplanowane w ramach Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, środki na zakup produktów spożywczych, środków czystości oraz niezbędnej odzieży dla obywateli Ukrainy przebywającym na terenie gminy Mszczonów, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń i kursów dla obywateli Ukrainy przebywającym na terenie gminy Mszczonów, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Są to środki pochodzące z darowizn.

5. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 1.486,15 zł z przeznaczeniem na zwrot płatności w ramach realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie 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 projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” (Dział 853, Rozdział 85395).

Projekt realizowany jest w latach 2021- 2023.

W wyniku weryfikacji przedłożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność uznano za niekwalifikowalne koszty wypłaconych dodatków do wynagrodzenia personelu za okres od 09-12.2021r., a tym samym Beneficjent wezwany został do zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych.

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

a) zmniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł nakłady finansowe zaplanowane na rok 2022 na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” (Rozdział 90001). Ze względu na szeroki zakres prac przewidziany do realizacji w ramach zadania, nie będzie możliwe wykonanie inwestycji do końca roku 2022. Zadanie będzie realizowane przez okres min. 10 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Obecnie zamawiający jest na etapie wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Możliwość realizacji przedsięwzięcia wymaga zabezpieczenia nakładów finansowych zarówno w roku budżetowym 2022 jak i 2023 dlatego też nastąpiło zmniejszenie nakładów w roku 2022 i ujęcie tej kwoty nakładach roku 2023.

Dotychczas niniejsze zadanie było realizowane w podziale na etapy w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”.

Z uwagi na ubieganie się przez gminę Mszczonów o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych budowy zarówno kanalizacji sanitarnej jak i kanalizacji deszczowej, pod kątem możliwości pozyskania środków zewnętrznych zachodzi potrzeba rozbitcia ww. projektu na dwa przedsięwzięcia, tj.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” z okresem realizacji w latach 2020-2023
- „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” z okresem realizacji w latach 2023-2024.

b) zwiększono środki o kwotę 43.463,36 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe w ramach codziennej obsługi miasta (Rozdział 90003).

c) zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”.

Projekt jest realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wymianą źródeł ciepła, ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji.

d) zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

7. Wprowadzono do realizacji w roku 2022 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wzniesienie pomnika upamiętniającego bohaterów Powstania Styczniowego w Mszczonowie” w kwocie 47.360,00 zł (Dział 921, Rozdział 92195).

W ramach zadania planuje się budowę pomnika oraz prace związane z aranżacją jego najbliższego otoczenia. Niniejszy pomnik zostanie usytuowany na terenach przykościelnych. Zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.06.2022r. pomiędzy Gminą Mszczonów a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie Parafia udostępnia

Gminie nieodpłatnie teren z przeznaczeniem na realizację ww. zadania oraz przekazuje gminie opiekę nad wzniesionym pomnikiem.

W celu dofinansowania realizacji niniejszego zadania Gmina Mszczonów złożyła wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej. Kwota 47.360,00 zł stanowi wkład własny gminy.

Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Mszczonowa (Dział 758, Rozdział 75818).

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

- zwiększono środki o kwotę 11.330,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwagi na waloryzację wynagrodzeń,

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi kosztami organizacji w ramach obchodów 645-lecia miasta Mszczonowa Pikniku z okazji Dnia Dziecka zmniejszono o kwotę 11.330,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

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

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 114.931.101,97 zł, zaś wydatki kwotą 141.163.548,73 zł.

Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu do kwoty 26.232.446,76 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 7.283.572,00 zł,

b) pożyczek w kwocie 10.600.000,00 zł,

c) 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 w kwocie 7.046.926,47 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 506.547,29 zł,

e) wolnych środków w kwocie 795.401,00 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegające na:

- zmniejszeniu o kwotę 1.400.000,00 zł przychodów z tytułu zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów w 2022r. w wysokości 2.000.000,00 zł, powstałego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”.

Proponowana wysokość pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł planowana była na sfinansowanie realizowanej w roku 2022 w ramach ww. zadania, budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska.

Ze względu na szeroki zakres prac przewidziany do realizacji w ramach budowy kanalizacji sanitarnej, nie będzie możliwe wykonanie inwestycji do końca roku 2022. Zadanie będzie realizowane przez okres min. 10 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Obecnie zamawiający jest na etapie wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Możliwość realizacji przedsięwzięcia wymaga zabezpieczenia nakładów finansowych zarówno w roku budżetowym 2022 jak i 2023, a tym samym zachodzi konieczność zaciągnięcia pożyczki na

pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów w związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska. W roku 2022 zaciągnięta zostanie pożyczka w wysokości 600.000,00 zł, w roku 2023 w wysokości 1.400.000,00 zł.

Z uwagi na ubieganie się przez gminę Mszczonów o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych budowy zarówno kanalizacji sanitarnej jak i kanalizacji deszczowej, pod kątem możliwości pozyskania środków zewnętrznych nastąpiło rozbięcie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” na dwa przedsięwzięcia, tj.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” i „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”.

- dokonaniu korekty zaklasyfikowania kwoty 506.547,29 zł stanowiącej przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków poprzez wycofanie ww. kwoty z par. 905 i wprowadzeniu do par. 906.

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane środki otrzymane w roku 2021 jako dofinansowanie 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 realizacji projekty „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”.