

**UCHWAŁA NR L/440/22
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 31 sierpnia 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXXIX/350/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r., poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 236.332,87 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 211.338,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 115.504.365,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 236.332,87 zł, tj. do kwoty 90.251.212,33 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 211.338,00 zł, tj. do kwoty 25.253.152,94 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 428.918,87 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 403.924,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 141.736.812,03 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 413.418,87 zł i zmniejsza się o kwotę 39.400,00zł, tj. do kwoty 84.868.012,79 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 364.524,00 zł, tj. do kwoty 56.868.799,24 zł

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

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

4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

6. Załącznikowi nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 2022r. poz.1692, poz. 1079, poz. 1747 i poz. 1768

załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/440/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	233 332,64	0,00	5 000,00	238 332,64
			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
				233 332,64	0,00	5 000,00	238 332,64
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	14 937 919,00	0,00	91 332,87	15 029 251,87
			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
				14 937 919,00	0,00	91 332,87	15 029 251,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	91 332,87	91 332,87
801			Oświata i wychowanie	2 618 999,24	0,00	140 000,00	2 758 999,24
			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
				2 618 999,24	0,00	140 000,00	2 758 999,24
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	0,00	140 000,00	510 000,00

bieżące razem:		90 014 879,46	0,00	236 332,87	90 251 212,33
	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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 271 047,00	-211 338,00	0,00	6 059 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 271 047,00	-211 338,00	0,00	6 059 709,00
				6 271 047,00	-211 338,00	0,00	6 059 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 271 047,00	-211 338,00	0,00	6 059 709,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 271 047,00	-211 338,00	0,00	6 059 709,00
majątkowe razem:				25 464 490,94	-211 338,00	0,00	25 253 152,94
			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	-211 338,00	0,00	6 083 509,00

Ogółem:				115 479 370,40	-211 338,00	236 332,87	115 504 365,27
			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	-211 338,00	0,00	7 749 078,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/440/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2022r.

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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 028 696,00	544 758,00	544 758,00	18 268,00	526 490,00	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		
				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	35 700,00	20 200,00	20 200,00	5 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 064 396,00	564 958,00	564 958,00	23 468,00	541 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 438,00	499 438,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	548 037,00	326 799,00	326 799,00	18 268,00	308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 238,00	221 238,00	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	35 700,00	20 200,00	20 200,00	5 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 737,00	346 999,00	346 999,00	23 468,00	323 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 738,00	236 738,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 308 852,64	11 109 052,64	10 614 652,64	7 838 999,64	2 775 653,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 328 852,64	11 129 052,64	10 634 652,64	7 843 999,64	2 790 653,00	29 500,00	388 700,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 067 566,00	1 067 566,00	1 065 566,00	896 200,00	169 366,00	0,00	2 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	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	1 082 566,00	1 082 566,00	1 080 566,00	901 200,00	179 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	468 780,64	468 780,64	439 280,64	224 950,64	214 330,00	29 500,00	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	473 780,64	473 780,64	444 280,64	224 950,64	219 330,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 488 148,24	28 718 870,72	26 204 622,35	21 330 165,13	4 874 457,22	2 084 785,00	429 463,37	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 400,00	-39 400,00	-39 400,00	-14 400,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 400,00	164 400,00	140 000,00	0,00	140 000,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 613 148,24	28 843 870,72	26 305 222,35	21 315 765,13	4 989 457,22	2 109 185,00	429 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 568 200,00	5 568 200,00	3 542 200,00	2 742 554,00	799 646,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 708 200,00	5 708 200,00	3 682 200,00	2 742 554,00	939 646,00	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	804 599,00	680 021,48	678 521,48	333 535,00	344 986,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	789 599,00	665 021,48	663 521,48	333 535,00	329 986,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 041 865,00	1 636 665,00	1 538 889,63	466 718,13	1 072 171,50	21 385,00	76 390,37	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	-14 400,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 041 865,00	1 636 665,00	1 514 489,63	452 318,13	1 062 171,50	45 785,00	76 390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	28 436 273,00	28 436 273,00	10 520 273,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-364 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 524,00	-364 524,00	-358 524,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	208 818,87	208 818,87	208 818,87	0,00	208 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 019 321,77	6 947 572,77	6 947 572,77	195 263,00	6 752 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 071 749,00	28 071 749,00	10 161 749,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	17 291 195,00	17 291 195,00	701 195,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	17 322 872,00	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	17 285 195,00	17 285 195,00	701 195,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	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	188 818,87	188 818,87	188 818,87	0,00	188 818,87	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	882 282,23	882 282,23	882 282,23	0,00	882 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 983 296,00	625 796,00	625 796,00	12 296,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	1 357 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-358 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 524,00	-358 524,00	-358 524,00	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	1 624 772,00	625 796,00	625 796,00	12 296,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 976,00	998 976,00	998 976,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	166 102,00	166 102,00	166 102,00	3 100,00	163 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	141 711 817,16	84 493 993,92	61 784 425,30	36 253 162,37	25 531 262,93	6 211 542,20	13 633 627,98	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		
				zmniejszenie	-403 924,00	-39 400,00	-39 400,00	-14 400,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 524,00	-364 524,00	-358 524,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	428 918,87	413 418,87	389 018,87	10 200,00	378 818,87	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 736 812,03	84 868 012,79	62 134 044,17	36 248 962,37	25 885 081,80	6 235 942,20	13 633 627,98	2 110 602,44	0,00	753 796,00	56 868 799,24	53 868 799,24	10 253 875,00	0,00	3 000 000,00		

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	21 385,00	24 400,00	45 785,00
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				5 052 385,00	24 400,00	5 076 785,00

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	1 247 400,00	-6 000,00	1 241 400,00
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	-6 000,00	84 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	220 000,00		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 fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	50 000,00		50 000,00
16	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	10 000,00		10 000,00
17	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	36 000,00		36 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w międzynarodowych zawodach sportowych	10 000,00		10 000,00
19	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
Ogółem				2 377 595,32	-6 000,00	2 371 595,32

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	14 800,00	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	-358 524,00	1 476,00	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	47 360,00	47 360,00		47 360,00	Urząd Miejski
Ogółem				1 233 160,00	1 233 160,00	-358 524,00	874 636,00	x

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	3 000,00	3 000,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	0,00	0,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	1 790,00	1 790,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00
Ogółem		4 790,00	4 790,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/440/22
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł z tytułu zawartej z Wojewodą Mazowieckim umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w m. Mszczonów w ramach Projektu „Pod Biało-czerwoną”(Dział 750, Rozdział 75095).
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 91.332,87 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r.
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 140.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu w związku z podwyższeniem stawki żywieniowej (Dział 801, Rozdział 80104).
4. Wycofano z planu dochodów środki w kwocie 211.338,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa fontanny typu "DRY PLAZA" w Mszczonowie”. Umowa z dnia 16 marca 2022 r. o przyznanie pomocy została rozwiązana z dniem 21 czerwca 2022 r. (Dział 900, Rozdział 90004).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W planie wydatków Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 - Pozostała działalność wprowadzono następujące zmiany:
 - 1) zwiększono o kwotę 5.200,00 zł środki na realizację umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości w poczekalni dla podróżnych,
 - 2) o kwotę 5.000,00 zł zwiększono plan wydatków w celu zabezpieczenia kosztów przeglądu kotłowni i budynków komunalnych,
 - 3) zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki finansowe na utrzymanie obiektów komunalnych,
 - 4) zwiększono o kwotę 15.500,00 zł nakłady finansowe na przedsięwzięcie „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”. Powyższa kwota, nie ujęta pierwotnie w planie wydatków, zostanie przeznaczona na opłatę za przyłączenie budynku użyteczności publicznej do sieci energetycznej.
2. Zwiększa się plan wydatków Centrum Usług Wspólnych o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia w zakresie postępowań przetargowych oraz na usługi remontowe (remont ścian i drzwi) w związku z reorganizacją biura – wydzielenie przestrzeni dla CUS (Dział 750, Rozdział 75085).
3. Wprowadza się do planu wydatków kwotę 5.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie w ramach zawartej z Wojewodą Mazowieckim umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w m. Mszczonów w ramach Projektu „Pod Biało-czerwoną”. Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji może stanowić

100% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż przyznane dofinansowanie (Dział 750, Rozdział 75095).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
 - 1) w związku z podwyższoną stawką żywnościową zwiększono środki o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie; wzrost stawki żywnościowej spowodowany jest rosnącymi cenami żywności (Rozdział 80104),
 - 2) zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł środki finansowe przeznaczone na zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lutkówie (Rozdział 80113),
 - 3) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 80195 - Pozostała działalność, środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększono o kwotę 24.400,00 zł środki zaplanowane na przekazanie dotacji dla Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina”, w związku z większą liczbą uczęszczających dzieci z Ukrainy, a zmniejszono środki o kwotę 24.400,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i zakup energii.
5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - 1) zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł plan wydatków przewidziany na finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; plan dostosowano do faktycznych potrzeb realizacyjnych (Rozdział 90001),
 - 2) zwiększono środki o kwotę 188.818,87 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe w ramach codziennej obsługi miasta (Rozdział 90003),
 - 3) wycofano z realizacji w roku 2022 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa fontanny typu "DRY PLAZA" w Mszczonowie” w kwocie 358.524,00 zł. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oferty jakie zostały złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przekraczały kwotę zabezpieczonych środków. Z uwagi na trudności finansowe i brak możliwości zwiększenia wkładu własnego zdecydowano o rezygnacji z realizacji zadania (Rozdział 90004),
 - 4) zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

Wprowadzone zostały także środki do planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez ujęcie w planie dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie kwoty 3.000,00 zł, z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup mebli.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 115.504.365,27 zł, zaś wydatki kwotą 141.736.812,03 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 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.