

UCHWAŁA NR LI/447/22
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 28 września 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 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 18.343.241,34 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14.752.666,23 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 119.663.012,93 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.430.359,30 zł i zmniejsza się o kwotę 2.951.524,19, tj. do kwoty 94.298.119,99 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11.912.882,04 zł i zmniejsza się o kwotę 11.801.142,04 zł, tj. do kwoty 25.364.892,94 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 18.650.439,34 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 14.939.256,23 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 146.016.067,69 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.976.308,30 zł i zmniejsza się o kwotę 2.978.837,19 zł, tj. do kwoty 89.433.556,45 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.674.131,04 zł i zmniejsza się o kwotę 11.960.419,04 zł, tj. do kwoty 56.582.511,24 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 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2022r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 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”.

8. Dodaje się załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej” w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 26.353.054,76 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, wynikające 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 916.009,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 29.701.888,76 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 9.000.000,00 zł,
- b) pożyczki w kwocie 10.600.000,00 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 7.046.926,47 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 2.548.415,00 zł.”.

10. § 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 570.028,40 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 668.286,87 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 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1767

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/447/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 września 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	1 109 268,00	0,00	15 000,00	1 124 268,00
			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
				1 109 268,00	0,00	15 000,00	1 124 268,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	15 000,00	615 000,00
750			Administracja publiczna	238 475,19	-9 233,19	15 541,19	244 783,19
			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
				238 475,19	-9 233,19	15 541,19	244 783,19
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 566,19	-9 233,19	308,00	37 641,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 233,19	9 233,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 871 722,29	0,00	85 997,11	46 957 719,40
			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
				46 871 722,29	0,00	85 997,11	46 957 719,40
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 231,29	0,00	69 797,11	170 028,40

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	16 000,00	86 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	15 029 251,87	0,00	1 107 573,00	16 136 824,87
			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
				15 029 251,87	0,00	1 107 573,00	16 136 824,87
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	810 261,00	810 261,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 927 746,00	0,00	252 312,00	13 180 058,00
801			Oświata i wychowanie	2 978 277,24	-916 417,00	88 307,00	2 150 167,24
			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
				2 978 277,24	-916 417,00	88 307,00	2 150 167,24
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 200,00	-1 000,00	1 000,00	61 200,00
		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	46 900,00	0,00	10 000,00	56 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	1 290,00	1 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	0,00	1 117,00	1 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303 700,00	0,00	70 000,00	373 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 185 417,00	-915 417,00	4 900,00	274 900,00
852			Pomoc społeczna	1 303 636,00	-152 834,00	3 212 834,00	4 363 636,00
			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
				1 303 636,00	-152 834,00	3 212 834,00	4 363 636,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	142 000,00	-122 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 334,00	-30 834,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 834,00	30 834,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 470 009,00	-1 873 040,00	1 873 040,00	3 470 009,00
			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
				3 470 009,00	-1 873 040,00	1 873 040,00	3 470 009,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 795 040,00	-1 795 040,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 795 040,00	1 795 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 425,00	0,00	6 267,00	17 692,00
			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
				11 425,00	0,00	6 267,00	17 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 641,00	0,00	6 267,00	13 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 590,56	0,00	25 800,00	4 052 390,56
			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
				4 026 590,56	0,00	25 800,00	4 052 390,56
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	1 000,00	1 200,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
bieżące razem:				90 819 284,88	-2 951 524,19	6 430 359,30	94 298 119,99
			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	2 782 308,54	0,00	325 000,00	3 107 308,54
			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
				2 782 308,54	0,00	325 000,00	3 107 308,54
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
750			Administracja publiczna	23 800,00	0,00	2 500,00	26 300,00
			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	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
				23 800,00	0,00	2 500,00	26 300,00
			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	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	11 459 171,40	-11 395 942,04	11 395 942,04	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
				11 459 171,40	-11 395 942,04	11 395 942,04	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 395 942,04	-11 395 942,04	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	11 395 942,04	11 395 942,04
801			Oświata i wychowanie	405 200,00	-405 200,00	0,00	0,00

			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
				405 200,00	-405 200,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 200,00	-405 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	189 440,00	189 440,00
			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	189 440,00	189 440,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	189 440,00	189 440,00
majątkowe razem:				25 253 152,94	-11 801 142,04	11 912 882,04	25 364 892,94
			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	6 083 509,00	0,00	0,00	6 083 509,00
Ogółem:				116 072 437,82	-14 752 666,23	18 343 241,34	119 663 012,93
			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	7 749 078,00	0,00	0,00	7 749 078,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/447/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 105 728,72	4 231 342,80	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	
				zmniejszenie	-9 020 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 020 719,04	-9 020 719,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 100 719,04	122 277,00	122 277,00	0,00	122 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 442,04	8 978 442,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 185 728,72	4 390 597,00	4 353 619,80	0,00	4 353 619,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 795 131,72	17 795 131,72	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	205 892,12	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 892,12	75 892,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 892,12	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 892,12	155 892,12	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	17 761 516,60	17 761 516,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 020 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 020 719,04	-9 020 719,04	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 020 719,04	122 277,00	122 277,00	0,00	122 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 442,04	8 898 442,04	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 358 122,40	3 718 882,80	3 718 882,80	0,00	3 718 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639 239,60	17 639 239,60	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 499 438,00	499 438,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 079 396,00	579 958,00	579 958,00	23 468,00	556 490,00	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	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	236 738,00	236 738,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	598 737,00	361 999,00	361 999,00	23 468,00	338 531,00	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	11 328 995,19	11 129 195,19	10 633 595,19	7 840 242,19	2 793 353,00	29 500,00	389 900,00	76 200,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 173,19	-113 173,19	-113 173,19	-9 233,19	-103 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 173,19	19 424,19	19 233,19	9 233,19	10 000,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	8 749,00	8 749,00	8 749,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 243 995,19	11 035 446,19	10 539 655,19	7 840 242,19	2 699 413,00	29 500,00	389 900,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 885 865,00	8 686 065,00	8 564 365,00	6 586 169,00	1 978 196,00	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	-103 940,00	-103 940,00	-103 940,00	0,00	-103 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 940,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	8 749,00	8 749,00	8 749,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 790 865,00	8 582 316,00	8 460 425,00	6 586 169,00	1 874 256,00	0,00	45 500,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 082 566,00	1 079 366,00	1 079 366,00	901 200,00	178 166,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 092 566,00	1 092 566,00	1 089 366,00	901 200,00	188 166,00	0,00	3 200,00	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	473 923,19	473 923,19	444 423,19	221 193,19	223 230,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 233,19	-9 233,19	-9 233,19	-9 233,19	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	9 233,19	9 233,19	9 233,19	9 233,19	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	473 923,19	473 923,19	444 423,19	221 193,19	223 230,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 759 190,00	644 390,00	557 890,00	37 472,00	520 418,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	2 114 800,00	2 114 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 816 690,00	721 890,00	615 390,00	37 472,00	577 918,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 800,00	2 094 800,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 385 190,00	570 390,00	483 890,00	37 472,00	446 418,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	1 814 800,00	1 814 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 442 690,00	647 890,00	541 390,00	37 472,00	503 918,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 800,00	1 794 800,00	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	536 886,00	434 246,00	434 246,00	0,00	434 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	54 360,00	54 360,00	54 360,00	0,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 832 426,24	29 063 148,72	26 523 300,35	21 369 298,13	5 154 002,22	2 109 185,00	430 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 731 724,00	-848 024,00	-805 010,63	-604 451,13	-200 559,50	0,00	-43 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 883 700,00	-2 883 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 674 188,00	1 176 688,00	1 155 088,00	807 776,13	347 311,87	18 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 774 890,24	29 391 812,72	26 873 377,72	21 572 623,13	5 300 754,59	2 127 185,00	391 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 065 087,00	14 825 587,00	14 600 187,00	12 611 081,00	1 989 106,00	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	-2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 497 500,00	-2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 705 912,00	208 412,00	205 312,00	63 900,00	141 412,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 273 499,00	15 033 999,00	14 805 499,00	12 674 981,00	2 130 518,00	8 400,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	697 088,00	697 088,00	669 915,00	581 277,00	88 638,00	0,00	27 173,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	16 300,00	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	716 388,00	716 388,00	689 215,00	597 577,00	91 638,00	0,00	27 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 707 700,00	5 707 700,00	3 681 700,00	2 737 054,00	944 646,00	2 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 777 700,00	5 777 700,00	3 751 700,00	2 737 054,00	1 014 646,00	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	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	484 261,00	484 261,00	464 761,00	418 657,00	46 104,00	0,00	19 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	493 261,00	493 261,00	473 761,00	427 657,00	46 104,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	602 074,00	602 074,00	593 374,00	568 912,00	24 462,00	0,00	8 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	607 574,00	607 574,00	598 374,00	573 912,00	24 462,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	790 099,00	665 521,48	664 021,48	323 535,00	340 486,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	810 099,00	685 521,48	684 021,48	323 535,00	360 486,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 152 555,00	1 747 355,00	1 623 979,63	524 451,13	1 099 528,50	45 785,00	77 590,37	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 154 224,00	-768 024,00	-725 010,63	-524 451,13	-200 559,50	0,00	-43 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 200,00	-386 200,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	764 476,00	764 476,00	746 476,00	633 576,13	112 899,87	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 762 807,00	1 743 807,00	1 645 445,00	633 576,13	1 011 868,87	63 785,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	69 797,11	69 797,11	69 797,11	0,00	69 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 351 099,87	1 255 099,87	1 189 110,11	421 998,00	767 112,11	0,00	65 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				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	69 797,11	69 797,11	69 797,11	0,00	69 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	668 286,87	668 286,87	602 897,11	140 950,00	461 947,11	0,00	65 389,76	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:			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	wyплаты 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					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 174 938,85	4 174 938,85	2 853 634,00	1 983 992,00	869 642,00	10 000,00	1 311 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 168 000,00	3 168 000,00	169 674,00	47 674,00	122 000,00	0,00	2 998 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 234 938,85	7 234 938,85	2 915 308,00	2 031 666,00	883 642,00	10 000,00	4 309 630,85	0,00	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	907 400,00	907 400,00	323 649,00	147 359,00	176 290,00	10 000,00	573 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	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	
				zwiększenie	3 168 000,00	3 168 000,00	169 674,00	47 674,00	122 000,00	0,00	2 998 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 967 400,00	3 967 400,00	385 323,00	195 033,00	190 290,00	10 000,00	3 572 077,00	0,00	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	5 239 918,44	5 176 918,44	1 351 556,00	1 070 157,00	281 399,00	0,00	1 790 960,00	2 034 402,44	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 890 440,00	-1 890 440,00	-85 580,00	-7 580,00	-78 000,00	0,00	-1 787 460,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 890 440,00	1 890 440,00	85 580,00	7 580,00	78 000,00	0,00	1 787 460,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 239 918,44	5 176 918,44	1 351 556,00	1 070 157,00	281 399,00	0,00	1 790 960,00	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	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 239 918,44	5 176 918,44	1 351 556,00	1 070 157,00	281 399,00	0,00	1 790 960,00	2 034 402,44	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 890 440,00	-1 890 440,00	-85 580,00	-7 580,00	-78 000,00	0,00	-1 787 460,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 890 440,00	1 890 440,00	85 580,00	7 580,00	78 000,00	0,00	1 787 460,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 239 918,44	5 176 918,44	1 351 556,00	1 070 157,00	281 399,00	0,00	1 790 960,00	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	64 977,00	64 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,00	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	71 244,00	71 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 244,00	0,00	0,00	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	21 977,00	21 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,00	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	28 244,00	28 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 244,00	0,00	0,00	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	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	28 071 749,00	28 071 749,00	10 161 749,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	386 715,00	386 715,00	386 715,00	0,00	386 715,00	0,00	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	35 370 036,77	7 334 287,77	7 334 287,77	195 263,00	7 139 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 035 749,00	28 035 749,00	10 161 749,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	17 285 195,00	17 285 195,00	701 195,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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	0,00		
				po zmianach	17 286 872,00	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	17 249 195,00	17 249 195,00	701 195,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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			
				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	210 715,00	210 715,00	210 715,00	0,00	210 715,00	0,00	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	1 092 997,23	1 092 997,23	1 092 997,23	0,00	1 092 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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			
				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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 779 772,00	780 796,00	780 796,00	12 296,00	768 500,00	0,00	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	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 198 100,54	1 168 100,54	1 168 100,54	0,00	1 168 100,54	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	1 219 100,54	1 189 100,54	1 189 100,54	0,00	1 189 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 371 356,00	3 323 996,00	347 996,00	174 636,00	173 360,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	233 640,00	44 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 440,00	189 440,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 600 796,00	3 363 996,00	347 996,00	174 636,00	173 360,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 640,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 440,00	189 440,00	0,00	0,00	
				po zmianach	584 796,00	347 996,00	347 996,00	174 636,00	173 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	142 304 884,58	85 436 085,34	62 406 634,72	36 343 914,92	26 062 719,80	6 235 942,20	13 929 109,98	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
				zmniejszenie	-14 939 256,23	-2 978 837,19	-1 130 963,82	-621 264,32	-509 699,50	0,00	-1 830 473,37	-17 400,00	0,00	0,00	-11 960 419,04	-11 960 419,04	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 650 439,34	6 976 308,30	2 085 064,30	872 263,32	1 212 800,98	58 000,00	4 815 653,00	17 591,00	0,00	0,00	11 674 131,04	11 674 131,04	8 749,00	0,00	
				po zmianach	146 016 067,69	89 433 556,45	63 360 735,20	36 594 913,92	26 765 821,28	6 293 942,20	16 914 289,61	2 110 793,44	0,00	753 796,00	56 582 511,24	53 582 511,24	10 262 624,00	0,00	3 000 000,00
			Wydatki razem:																

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		116 072 437,82	3 590 575,11	119 663 012,93
2.	Wydatki		142 304 884,58	3 711 183,11	146 016 067,69
3.	Wynik budżetu		-26 232 446,76	-120 608,00	-26 353 054,76
Przychody ogółem:			29 581 280,76	120 608,00	29 701 888,76
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00		9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	10 600 000,00		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	7 046 926,47		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	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	120 608,00	2 548 415,00
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	605 622,00	605 622,00	0,00	605 622,00	
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			1 055 062,00	1 055 062,00	228 040,00	827 022,00	

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	45 785,00	18 000,00	63 785,00
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 242 000,00	40 000,00	2 282 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	734 000,00		734 000,00
Ogółem				5 076 785,00	58 000,00	5 134 785,00

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	1 241 400,00	-18 600,00	1 222 800,00
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	853	85395	Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania	0,00	17 400,00	17 400,00
5	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
6	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	84 000,00	-36 000,00	48 000,00
7	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	220 000,00		220 000,00
8	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	106 000,00		106 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00		42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	50 000,00		50 000,00
17	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	10 000,00		10 000,00
18	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
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w międzynarodowych zawodach sportowych	10 000,00		10 000,00
20	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
Ogółem				2 371 595,32	-18 600,00	2 352 995,32

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	8 749,00	32 549,00	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	1 476,00	1 476,00		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	189 440,00	236 800,00	Urząd Miejski
Ogółem				874 636,00	874 636,00	198 189,00	1 072 825,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

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
921	92195	Wzniesienie pomnika upamiętniającego bohaterów Powstania Styczniowego w Mszczonowie	189 440,00	189 440,00	0,00	189 440,00	
Ogółem			189 440,00	189 440,00	0,00	189 440,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/447/22
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 28 września 2022r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Gminą Mszczonów ujęto w planie dochodów środki w kwocie 325.000,00 zł stanowiące otrzymane dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Białogórskiej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016).

Niniejsze zadanie realizowane jest przez Gminę Mszczonów w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych”, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 325.000,00 zł zastąpiło częściowo środki własne zabezpieczone na realizację zadania w roku 2022.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000,00 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).

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

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 2.500,00 zł z tytułu demontażu pojazdu służbowego (Rozdział 75023).

b) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie,

- zwiększono środki o kwotę 308,00 zł z tytułu zwrotu za kontrolę przewodów kominowych budynku Centrum Usług Wspólnych od innej jednostki.

c) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany zaklasyfikowania ujętych w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność, środków w kwocie 9.233,19 zł pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku poprzez przeniesienie z par. 0970 do par. 2100.

4. 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) w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 16.000,00 zł (Rozdział 75601).

b) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 200,00 zł stanowiące ściągnięte przez Urząd Skarbowy zaległości z lat ubiegłych z tytułu opłaty za posiadanie psa (Rozdział 75616). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XXXVIII/338/21 z dnia 1 grudnia 2021r., od roku 2022 niniejsza opłata nie obowiązuje.

c) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 69.797,11 zł stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Rozdział 75618).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia:

a) na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono o kwotę 252.312,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2022 części oświatowej subwencji ogólnej (Rozdział 75801).

Powyższe zwiększenie następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz zatrudnieniem nauczycieli pedagogów od 1 września 2022r.

b) w Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 45.000,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych,

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz wytycznymi Ministra Finansów dokonano zmiany zaklasyfikowania środków w kwocie 678.636,00 zł pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy poprzez przeniesienie z Rozdziału 80195, par. 2700 do Rozdziału 75814 par. 2100.

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 131.625,00 zł przyznane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza kwota stanowi przyznane dofinansowanie za okres od 1 do 31 sierpnia 2022r.

c) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany zaklasyfikowania ujętych w Rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, środków w kwocie 11.395.942,04 zł pochodzących z otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej” oraz „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” poprzez przeniesienie z par. 6090 do par. 6370.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z opłacanych czynszów za najem pomieszczeń,
- zwiększono środki o kwotę 1.130,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych,
- zwiększono środki o kwotę 1.117,00 zł z tytułu zwrotu za rok ubiegły nadpłaty za energię elektryczną oraz zakup pomocy naukowych,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek,
- ujęto środki w kwocie 4.900,00 zł z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji mBanku na realizację IX edycji Programu „mPotęga” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Osuchowie.

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

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów,
- zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 160,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki,
- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono o kwotę 1.000,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punkcie przedszkolnym,
- zwiększono o kwotę 5.000,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów.

e) zmniejszono o łączną kwotę 641.981,00 zł środki z tytułu otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” (Rozdział 80195).

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Łączna kwota dofinansowania stanowi 1.350.000,00 zł. Umowa o powierzenie grantu zawarta została w dniu 2 września 2021r.

W roku 2022 kwota 506.781,00 zł planowana była na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w ramach projektu, zaś kwota 405.200,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Z uwagi na zmiany harmonogramu realizacji projektu polegające na przesunięciu poszczególnych działań oraz zakupów inwestycyjnych z roku 2022 na rok 2023, zmianie uległ także plan dochodów określony do realizacji w roku 2022, tj. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 236.781,00 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 405.200,00 zł.

Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w harmonogramie realizacji projektu oraz zapisy umowy o powierzenie grantu w roku 2022 przekazana zostanie Beneficjentowi II tranza przyznanego grantu w wysokości 20% przyznanego dofinansowania, tj. 270.000,00 zł.

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmiany zaklasyfikowania środków ujętych w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, poprzez:

- przeniesienie kwoty 122.000,00 zł stanowiącej wpływy z tytułu przekazywanych darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z par. 0960 do par. 0720,

- przeniesienie kwoty 30.834,00 zł stanowiącej otrzymane środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z par. 0970 do par. 2100.

8. Wprowadzono do planu dochodów przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 3.060.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę niniejszego zadania (Dział 852, Rozdział 85295).

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmiany zaklasyfikowania środków ujętych w planie dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, poprzez:

- przeniesienie kwoty 78.000,00 zł stanowiącej wpływy z tytułu przekazywanych darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z par. 0960 do par. 0720,

- przeniesienie kwoty 1.795.040,00 zł stanowiącej otrzymane środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z par. 0970 do par. 2100.

10. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 6.267,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415).

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

a) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 1.000,00 zł stanowiące wpływy z opłaty za korzystanie z toalety miejskiej (Rozdział 90003).

b) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 21.000,00 zł stanowiące refundację poniesionych w roku 2021 i 2022 kosztów zadań realizowanych przez Gminę przy wdrożeniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem

pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Mszczonów (Rozdział 90005).

c) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.800,00 zł z tytułu wniesionej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą kary za nie złożenie w terminie sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska (Rozdział 90019).

12. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 189.440,00 zł stanowiące otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wzniesienie pomnika upamiętniającego bohaterów Powstania Styczniowego w Mszczonowie” (Dział 921, Rozdział 92195).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) wprowadzono do planu wydatków roku 2022 środki w kwocie 80.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów (Rozdział 60014).

Niniejsze zadanie realizowane będzie przez gminę Mszczonów w latach 2022-2023 w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Pomoc rzeczowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określone zostaną szczegółowe warunki udzielenia pomocy. Łączna wysokość pomocy rzeczowej stanowi kwotę 160.000,00 zł.

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 122.277,00 zł.

Niniejsza kwota przeniesiona została na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Mszczonów.

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmiany zaklasyfikowania kwoty 8.898.442,04 zł zabezpieczonej w planie wydatków na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład poprzez przeniesienie z par. 6050 do par. 6370.

2. W planie wydatków Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 - Pozostała działalność wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie,

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- w związku z przeprowadzonym postępowaniem na wyłonienie dostawców sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ceny najkorzystniejszych ofert przewyższyły środki zabezpieczone w budżecie. Z uwagi na powyższe w celu zawarcia umów z dostawcami zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych stanowiących wkład własny gminy, tj.:

- zwiększono środki o kwotę 191,00 zł na pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego w ramach wydatków bieżących,
- zwiększono środki o kwotę 8.749,00 zł na realizowane w ramach wydatków majątkowych zadanie „Zakup serwera wraz oprogramowaniem”.

- z uwagi na wprowadzony program oszczędności i redukcję wydatków bieżących zmniejszono o łączną kwotę 103.940,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela oraz usług informatycznych świadczonych w jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych (Rozdział 75085).

c) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmian zaklasyfikowania ujętych w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność, środków na realizację zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 9.233,19 zł. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

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

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększono środki o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP,
- zwiększono środki o kwotę 2.500,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy samochodów ratowniczo-gaśniczych i bieżące naprawy,
- w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbierzynie” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł.

5. Zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu gminy Mszczonów (Dział 758, Rozdział 75814).

Zmiana wynika z niższych kosztów obsługi bankowej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,

- zwiększono środki o łączną kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 4.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego m-Potęga. Projekt realizowany w ramach otrzymanego dofinansowania z Fundacji mBanku. W ramach grantu zakupione zostanie wyposażenie do SP Osuchów (4210 – 3.000,00 zł) oraz przeprowadzone zajęcia dydaktyczne (4170 – 1.900,00 zł).
- zwiększono środki o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału do jednostek oświatowych,
- zwiększono środki o kwotę 93.412,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmiany zaklasyfikowania kwoty 2.497.500,00 zł zabezpieczonej w planie wydatków na realizację zadania „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej” ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład poprzez przeniesienie z par. 6050 do par. 6370.

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

- zwiększono środki o łączną kwotę 16.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Mszczonów w przedszkolach na terenie innych gmin,
- w związku z planowanymi mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono środki o łączną kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

f) zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów dowożących uczniów do szkół (Rozdział 80113).

g) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmian zaklasyfikowania ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami

będącymi obywatelami Ukrainy poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 632.851,00 zł. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 131.625,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

- zmniejszono o łączną kwotę 521.373,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego”. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy”.

Niniejsza zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu polegającej na przesunięciu poszczególnych działań oraz zakupów inwestycyjnych z roku 2022 na rok 2023. Zaplanowane do realizacji w ramach projektu w roku 2022 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 135.173,00 zł, zaś wydatki majątkowe roku 2022 zmniejszono o kwotę 386.200,00 zł. W ramach wydatków majątkowych w roku 2022 zakupiony zostanie schodolaz o wartości 19.000,00 zł, zaś wydatki związane z zakupem samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup dwóch aparatów do treningu słuchowego oraz zakup powiększalnika przeniesiono do realizacji w roku 2023.

W wyniku wprowadzonych zmian nakłady finansowe przeznaczone na realizację niniejszego projektu stanowią łączną kwotę 466.769,00 zł (w tym: wydatki bieżące określono kwotą 447.769,00 zł, zaś wydatki majątkowe kwotą 19.000,00 zł). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie realizacji projektu oraz zapisami umowy o powierzenie grantu w roku 2022 na finansowanie projektu przekazana zostanie Beneficjentowi II transza przyznanego grantu w wysokości 20% przyznanego dofinansowania, tj. 270.000,00 zł. Pozostałe koszty pokryte zostaną przychodami stanowiącymi niewykorzystane w roku ubiegłym środki otrzymane na realizację projektu. W roku 2021 przekazana została I transza grantu w wysokości 60% przyznanego dofinansowania.

7. Zwiększono środki o kwotę 69.797,11 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 (Dział 851, Rozdział 85154).

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmian zaklasyfikowania ujętych w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność:

- środków na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup odzieży, środków czystości i artykułów spożywczych na rzecz uchodźców z Ukrainy poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 122.000,00 zł. Źródłem finansowania są przekazane darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy.

- środków na realizację zadań w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie planu wydatków

o łączną kwotę 30.834,00 zł. Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

9. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 3.060.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów obsługi niniejszego zadania (Dział 852, Rozdział 85295).

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmian zaklasyfikowania ujętych w niniejszym Rozdziale środków:

- przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz obsługę tego zadania, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego oraz zapewnienie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.795.040,00 zł. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.
- przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na usługi na rzecz uchodźców z Ukrainy poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 78.000,00 zł. Źródłem finansowania są przekazane darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy.

- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” zmniejszono o kwotę 17.400,00 zł środki zaplanowane na usługi, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na udzielenie dotacji celowej z budżetu na Realizację Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania.

Niniejsze zadanie zlecone zostanie do realizacji organizacjom pozarządowym, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „Centrum usług Społecznych” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

11. Zwiększono środki o kwotę 6.267,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów – środki pochodzące z dotacji (Dział 854, Rozdział 85415).

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

a) w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono o kwotę 36.000,00 zł środki stanowiące dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 90001).

b) zwiększono środki o łączną kwotę 210.715,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe w ramach codziennej obsługi miasta oraz wynajem i serwis kabin sanitarnych (Rozdział 90003).

c) zwiększono środki o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (Rozdział 90004).

d) zwiększono środki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 90015).

13. Zwiększono o kwotę 40.000,00 zł dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (Dział 921, Rozdział 92109).

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

- zmniejszono o kwotę 4.200,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów na realizację projektu „Klub modelarski”. Niniejsze zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku, z uwagi na brak warunków lokalowych.

- zwiększono środki o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach Izby Pamięci,

- zwiększono o kwotę 189.440,00 zł środki na realizację zadania „Wzniesienie pomnika upamiętniającego bohaterów Powstania Styczniowego w Mszczonowie”. Niniejsza kwota stanowi otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 119.663.012,93 zł, zaś wydatki kwotą 146.016.067,69 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 26.353.054,76 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 916.009,00 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu o kwotę 120.608,00 zł (§ 950) przychodów z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2021. Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane w roku ubiegłym środki otrzymane na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy”.