

**UCHWAŁA NR LII/460/22
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 26 października 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 1.014.672,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 121.453.550,06 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 764.672,00 zł, tj. do kwoty 95.838.657,12 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 25.614.892,94 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 1.617.853,94 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 603.181,94 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 147.806.604,82 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.117.353,94 zł i zmniejsza się o kwotę 200.661,94 zł, tj. do kwoty 91.126.113,58 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 402.520,00 zł, tj. do kwoty 56.680.491,24 zł

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

3. Załącznikowi nr 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2022r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 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”.

9. § 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 kwocie 706.028,40 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 804.286,87 zł.

10. 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, poz. 1768 i poz. 1964

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/460/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 października 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 957 719,40	0,00	136 000,00	47 093 719,40
			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
				46 957 719,40	0,00	136 000,00	47 093 719,40
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	136 000,00	536 000,00
758			Różne rozliczenia	16 264 404,87	0,00	16 672,00	16 281 076,87
			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
				16 264 404,87	0,00	16 672,00	16 281 076,87
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 173,00	0,00	16 672,00	24 845,00
852			Pomoc społeczna	4 377 595,00	0,00	612 000,00	4 989 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 377 595,00	0,00	612 000,00	4 989 595,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060 000,00	0,00	612 000,00	3 672 000,00

bieżące razem:		95 073 985,12	0,00	764 672,00	95 838 657,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 665 569,00	0,00	0,00	1 665 569,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 022,00	0,00	250 000,00	863 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			613 022,00	0,00	250 000,00	863 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 400,00	0,00	150 000,00	157 400,00
majątkowe razem:			25 364 892,94	0,00	250 000,00	25 614 892,94
		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:			120 438 878,06	0,00	1 014 672,00	121 453 550,06
		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 LII/460/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 października 2022r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	485 052,44	423 052,44	373 052,44	7 020,64	366 031,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	475 052,44	413 052,44	373 052,44	7 020,64	366 031,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	17 795 131,72	17 795 131,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 672,00	264 672,00	264 672,00	0,00	264 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 300 400,72	4 655 269,00	4 618 291,80	0,00	4 618 291,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 645 131,72	17 645 131,72	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	17 639 239,60	17 639 239,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 672,00	264 672,00	264 672,00	0,00	264 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 472 794,40	3 983 554,80	3 983 554,80	0,00	3 983 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489 239,60	17 489 239,60	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	320 686,00	315 360,00	133 080,00	61 000,00	72 080,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 186,00	333 860,00	151 580,00	61 000,00	90 580,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	59 406,00	54 080,00	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 906,00	72 580,00	72 580,00	0,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 246 522,78	11 037 973,78	10 539 182,78	7 840 069,78	2 699 113,00	29 500,00	392 900,00	76 391,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	-138 600,00	0,00	-138 600,00	-4 400,00	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	
				po zmianach	11 103 522,78	10 894 973,78	10 400 582,78	7 840 069,78	2 560 513,00	25 100,00	392 900,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 600,00	-129 600,00	-129 600,00	0,00	-129 600,00	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	
				po zmianach	8 661 265,00	8 452 716,00	8 330 825,00	6 586 169,00	1 744 656,00	0,00	45 500,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	474 150,78	474 150,78	444 650,78	218 720,78	225 930,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-4 400,00	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	
				po zmianach	460 750,78	460 750,78	435 650,78	218 720,78	216 930,00	25 100,00	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	2 816 890,00	721 890,00	615 390,00	37 472,00	577 918,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 000,00	-248 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	518 661,94	28 661,94	28 661,94	0,00	28 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 087 551,94	750 551,94	644 051,94	37 472,00	606 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 442 890,00	647 890,00	541 390,00	37 472,00	503 918,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	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	518 661,94	28 661,94	28 661,94	0,00	28 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 961 551,94	676 551,94	570 051,94	37 472,00	532 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 000,00	-248 000,00	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	72 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 913 261,16	29 530 183,64	27 002 428,64	21 667 760,13	5 334 668,51	2 127 185,00	400 570,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 913 261,16	29 530 183,64	26 978 428,64	21 643 760,13	5 334 668,51	2 151 185,00	400 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	625 949,00	625 949,00	573 029,00	554 041,00	18 988,00	35 000,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 949,00	635 949,00	559 029,00	540 041,00	18 988,00	59 000,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 508 073,00	3 508 073,00	3 447 173,00	3 054 669,00	392 504,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				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	3 498 073,00	3 498 073,00	3 437 173,00	3 044 669,00	392 504,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 351 099,87	1 255 099,87	1 189 110,11	416 998,00	772 112,11	0,00	65 989,76	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 520,00	-4 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 520,00	140 520,00	140 520,00	0,00	140 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 487 099,87	1 395 619,87	1 329 630,11	416 998,00	912 632,11	0,00	65 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91 480,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	804 286,87	804 286,87	738 897,11	140 950,00	597 947,11	0,00	65 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	675 913,00	579 913,00	579 913,00	275 948,00	303 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 520,00	-4 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 913,00	584 433,00	584 433,00	275 948,00	308 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 480,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 248 897,85	7 248 897,85	2 969 217,00	2 076 963,00	892 254,00	10 000,00	4 269 680,85	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	612 000,00	612 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 860 897,85	7 860 897,85	2 981 217,00	2 088 963,00	892 254,00	10 000,00	4 869 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 982 277,00	3 982 277,00	385 620,00	200 330,00	185 290,00	10 000,00	3 586 657,00	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	612 000,00	612 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 594 277,00	4 594 277,00	397 620,00	212 330,00	185 290,00	10 000,00	4 186 657,00	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	35 370 036,77	7 334 287,77	7 334 287,77	201 263,00	7 133 024,77	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		
				zmniejszenie	-13 661,94	-13 661,94	-13 661,94	0,00	-13 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 385 874,83	7 339 625,83	7 339 625,83	201 263,00	7 138 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 046 249,00	28 046 249,00	10 161 749,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 161,94	-3 161,94	-3 161,94	0,00	-3 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 234 938,60	1 204 938,60	1 204 938,60	0,00	1 204 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	z tego:			
																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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	161 102,00	161 102,00	161 102,00	9 100,00	152 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 102,00	150 602,00	150 602,00	9 100,00	141 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 669 124,00	6 669 124,00	5 848 714,00	2 637 926,00	3 210 788,00	761 000,00	59 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 669 124,00	6 669 124,00	5 848 714,00	2 637 926,00	3 210 788,00	771 000,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	714 000,00	714 000,00	90,00	90,00	0,00	682 000,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 000,00	714 000,00	90,00	90,00	0,00	692 000,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 791 932,82	90 209 421,58	63 744 966,54	36 758 197,55	26 986 768,99	6 293 942,20	17 305 923,40	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
				zmniejszenie	-603 181,94	-200 661,94	-176 261,94	-24 000,00	-152 261,94	-14 400,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-402 520,00	-402 520,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 617 853,94	1 117 353,94	483 353,94	12 000,00	471 353,94	34 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 806 604,82	91 126 113,58	64 052 058,54	36 746 197,55	27 305 860,99	6 313 542,20	17 895 923,40	2 110 793,44	0,00	753 796,00	56 680 491,24	53 680 491,24	10 262 624,00	0,00	3 000 000,00

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 Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
754	75412	Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbizoży	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	75412	Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP we Wręczy	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Bronisławka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
900	90005	Akcja edukacyjno-informacyjna "Czysta Gmina - Czyste Powietrze"	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Nosy Poniatki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Olszówka-Nowy Dworek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Ogółem			1 205 062,00	1 205 062,00	228 040,00	977 022,00	

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 Niepubliczne w Mszczonowie	0,00	16 000,00	16 000,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	35 000,00	8 000,00	43 000,00
5	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	63 785,00		63 785,00
6	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 282 000,00		2 282 000,00
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	734 000,00		734 000,00
Ogółem				5 134 785,00	24 000,00	5 158 785,00

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	1 222 800,00	0,00	1 222 800,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
2	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznanie 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	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	48 000,00		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	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w sztukach walki	0,00	10 000,00	10 000,00
21	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
Ogółem				2 352 995,32	0,00	2 352 995,32

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	48 506,80	13 200 000,00	0,00	12 849 700,00	0,00	398 806,80
Ogółem		48 506,80	13 200 000,00	0,00	12 849 700,00	0,00	398 806,80

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Spokojnej w Adamowicach	27 401,03	27 401,03	0,00
2.	900	90015	Badów Górny	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ul. Piekarska i Gajowa na terenie sołectwa	17 629,79	17 629,79	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Piekarach	3 161,94	3 161,94	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie poboczy wraz z budową progu zwalniającego na ulicy wewnętrznej w obrębie osiedla oraz usunięcie zakrzaczeń wzdłuż ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	29 191,04	29 191,04	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłuczniem nawierzchni dróg gminnych - ulica: Polna, Leśna, Cicha, Brzozowa, usunięcie zakrzaczeń na terenie sołectwa	19 585,19	19 585,19	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	1 000,00	1 000,00	0,00
5	900	90015	Bobrowce	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	21 807,22	21 807,22	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania fragmentu drogi gminnej - ulicy Słonecznej w Kaczkowie - sołectwo Ciemno Gnojna	19 414,80	19 414,80	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Leśnej na terenie sołectwa	24 096,38	24 096,38	0,00
8	900	90095	Grabce Józefpolskie	Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w m. Grabce Józefpolskie	6 969,87	6 969,87	0,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w m. Grabce Józefpolskie	10 500,00	0,00	10 500,00
	900	90095		Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ul. Miodowa na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	18 000,00	18 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	4 857,14	4 857,14	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Głównej w Zdzieszyńcu - sołectwo Gurba	23 063,68	23 063,68	0,00

załącznik nr 7 do Uchwały Nr LII/460/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 października 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8
11	600	60016	Janówek	Udrożnienie rowów gminnych wraz z wykonaniem przepustów na terenie sołectwa	15 516,35	15 516,35	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
12	900	90095	Kamionka	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	900,00	900,00	0,00
	600	60016		Wykonanie rowu odwadniającego wraz z przepustem wzdłuż drogi gminnej - ulicy J. Sokołowskiej na terenie sołectwa	21 750,60	21 750,60	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej na terenie sołectwa	19 483,64	19 483,64	0,00
14	900	90095	Lindów	Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	600	60016		Montaż progów zwalniających na drodze gminnej - ulica Długa na terenie sołectwa	17 939,41	17 939,41	0,00
15	750	75095	Lutkówka	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	17 896,73	17 896,73	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbierzka	2 000,00	2 000,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Udrożnienie przepustów i rowów gminnych na terenie sołectwa oraz wycinka zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych na terenie sołectwa	11 437,17	11 437,17	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbierzka	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015		Zakup słupa - latarni metalowej 6m z oprawą LED i panelem fotowoltaicznym do oświetlenia ulicy Granicznej w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	0,00
17	900	90015	Marków Towarzystwo	Zakup słupów -latarni metalowych 6m i opraw LED 35W do oświetlenia ulicy Prażmowskiej na terenie sołectwa	29 000,00	29 000,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectw	2 394,14	2 394,14	0,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wspólnej na terenie sołectwa	6 834,36	6 834,36	0,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej od ulicy Wspólnej do lasu na terenie sołectwa	20 081,30	20 081,30	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbierzka	2 000,00	2 000,00	0,00
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wierzbowej w Nowym Dworku	21 755,59	21 755,59	0,00
20	754	75412	Osuchów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osuchów	35 760,75	35 760,75	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Osuchowie	3 000,00	3 000,00	0,00
21	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej Michalin-Budy Zasłona na terenie sołectwa	23 683,30	23 683,30	0,00
22	900	90015	Piekary	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Akacyjnej na terenie sołectwa	23 339,07	23 339,07	0,00

załącznik nr 7 do Uchwały Nr LII/460/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 października 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8
23	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem ulic i poboczy na terenie sołectwa, udrożnienie rowów gminnych	21 893,28	21 893,28	0,00
24	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	20 103,27	20 103,27	0,00
25	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Sołeckiej na terenie sołectwa	20 683,30	20 683,30	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	3 000,00	3 000,00	0,00
26	750	75095	Świnice	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	19 483,64	19 483,64	0,00
27	600	60016	Wręcza	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Żukowskiej na terenie sołectwa	24 234,07	24 234,07	0,00
28	600	60016	Wygnanka	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych - ulicy Zarzeczej, Leśnej i Akacjowej na terenie sołectwa	30 499,13	30 499,13	0,00
29	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie miejsc wokół wiat przystankowych przy drogach gminnych na terenie sołectwa	5 168,67	5 168,67	0,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Leśnej na terenie sołectwa	17 000,00	17 000,00	0,00
30	600	60016	Zbizoża	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Okrężnej na terenie sołectwa	22 030,98	22 030,98	0,00
31	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej - ulica Spokojna - Lutkówka Druga na terenie sołectwa	20 915,66	20 915,66	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej - ulicy Granicznej - Lutkówka Druga na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	4 000,00	4 000,00	0,00
32	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Klonowej na terenie sołectwa	24 371,77	24 371,77	0,00
Ogółem					780 034,26	769 534,26	10 500,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2022	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2022 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6			7
1	010	01043	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Marków Towarzystwo	31 000,00	31 000,00		31 000,00	Urząd Miejski
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świnice	31 000,00	31 000,00		31 000,00	Urząd Miejski
3	600	60014	Budowa fragmentu chodnika w drodze powiatowej nr 4715W w ul. Fabrycznej w Mszczonowie na odcinku 46 m od ul. Żyrardowskiej do istniejącego chodnika	41 500,00	41 500,00		41 500,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach	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"	32 549,00	32 549,00		32 549,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP we Wręczy	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	Urząd Miejski
9	851	85195	Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach	38 000,00	38 000,00	-560,00	37 440,00	Urząd Miejski
10	851	85195	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego: szyny CPM, sterownika do laseroterapii z aplikatorem skanującym oraz aparatu do terapii falą uderzeniową do Punktów Rehabilitacyjnych na terenie gminy Mszczonów	58 000,00	58 000,00	-3 960,00	54 040,00	Urząd Miejski
11	900	90004	Budowa fontanny typu "DRY PLAZA" w Mszczonowie	1 476,00	1 476,00		1 476,00	Urząd Miejski
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek przy ulicy Wierzbowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
13	900	90095	Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w m. Grabce Józefpolskie	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	Urząd Miejski
14	921	92195	Wzniesienie pomnika upamiętniającego bohaterów Powstania Styczniowego w Mszczonowie	236 800,00	236 800,00		236 800,00	Urząd Miejski
Ogółem				1 073 025,00	1 073 025,00	495 980,00	1 569 005,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/460/22
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 26 października 2022r

Po stronie dochodowej budżetu:

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

- ujęto środki w kwocie 100.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na dofinansowanie realizacji w roku 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP we Wręczy”, zgodnie z zawartą w dniu 29.09.2022r. umową,
- na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2022r. wprowadzono środki w kwocie 150.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w roku 2022 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP we Wręczy”.

2. Zwiększono dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 136.000,00 zł w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2022 (Dział 756, Rozdział 75618).

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 16.672,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).

4. Wprowadzono do planu dochodów przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w kwocie 612.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę niniejszego zadania (Dział 852, Rozdział 85295).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków przewidziany na dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w ramach udzielanej dotacji celowej (Dział 010, Rozdział 01008). Plan został dostosowany do faktycznych potrzeb realizacyjnych.

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

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych, z uwagi na konieczność wymiany zniszczonego oznakowania na drogach,
- zwiększono środki o kwotę 138.172,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 121.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,
- zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł nakłady finansowe roku 2022 zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek”. Z uwagi na

wzrost cen i usług oraz aktualne kosztorysy inwestorskie rozpoczęcie prac budowlanych musiało zostać przeniesione na lata 2024-2025. W roku 2022 skompletowana zostanie dokumentacja projektowa dla wszystkich planowanych do realizacji w ramach projektu elementów.

W ramach ww. zmniejszenia nakładów finansowych roku 2022 zabezpieczone były środki własne w kwocie 150.000,00 zł oraz środki w kwocie 100.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zieleni. Jednakże projekt zagospodarowania zieleni w ramach Przebudowy Placu Piłsudskiego nie może zostać zrealizowany bez przebudowy samego placu.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Mszczonów nie jest w stanie wykorzystać przyznanego dofinansowania na zagospodarowanie zieleni w ramach projektu „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek” złożony został wniosek do Marszałka z prośbą o możliwość wykorzystania otrzymanego dofinansowania na zagospodarowanie zieleni w innej lokalizacji.

Zgodnie z podjętą przez Województwo Mazowieckie decyzją przyznane uprzednio dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł na zagospodarowanie zieleni w ramach projektu „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek” będzie wykorzystane na zagospodarowanie zieleni w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie”. Dlatego też o kwotę 100.000,00 zł zwiększone zostały nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie” z przeznaczeniem na zagospodarowanie zieleni.

Plan dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania nie uległ zmianie.

3. Zabezpieczono środki w kwocie 18.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu obszaru aglomeracji Mszczonów wraz z przygotowaniem i zmianą uchwały wyznaczającej aglomerację (Dział 710, Rozdział 71095).

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

a) w związku z planowanymi oszczędnościami i redukcją wydatków bieżących zmniejszono o łączną kwotę 129.600,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (Rozdział 75023).

b) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 4.400,00 zł środki zaplanowane na wpłaty składek członkowskich na rzecz Związków, których Gmina Mszczonów jest Członkiem,

- zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Marianka dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectwa na rok 2022 wycofano zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Rozdziału przedsięwzięcie pn. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu studyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka” w kwocie 9.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem niniejszej kwoty do Działu 900, Rozdział 90015, na realizację przedsięwzięcia „Zakup słupa - latarni metalowej 6m z oprawą LED i panelem fotowoltaicznym do oświetlenia ulicy Granicznej w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa”.

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

a) w Rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP,

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Badów Górny dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w planie niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki w kwocie 3.161,94 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Piekarach”. Sołectwo Badów Górny położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

Jednocześnie, zgodnie z ww. wnioskiem o kwotę 3.161,94 zł zmniejszono zaplanowane w Dziale 900, Rozdział 90015 środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ul. Piekarska i Gajowa na terenie sołectwa”.

- wprowadzono do realizacji w roku 2022 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP we Wręczy” w kwocie 490.000,00 zł.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000,00 zł oraz środki przekazane w formie darowizny w kwocie 100.000,00 zł.

b) zmniejszono o kwotę 248.000,00 zł nakłady finansowe roku 2022 zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie” (Rozdział 75495).

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023. W związku z koniecznością uzyskania wymaganych pozwoleń i uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej, które wymagają czasu, w roku 2022 zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz zostanie ogłoszony przetarg na wybór Wykonawcy. Dalsze prace realizowane będą w roku 2023. Dlatego też nastąpiło zmniejszenie nakładów roku 2022 o kwotę 248.000,00 zł a zwiększenie nakładów roku 2023 o kwotę 672.000,00 zł, zgodnie z aktualnymi kosztorysami inwestorskimi.

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

a) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- w związku z koniecznością wypłaty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zabezpieczono środki w kwocie 16.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 8.000,00 zł środki zaplanowane na przekazanie dotacji dla Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina”, w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do niniejszej placówki,

- z uwagi na planowane mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano zmniejszono o łączną kwotę 14.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi w Szkole Podstawowej we Wręczy.

b) z uwagi na planowane mniejsze zapotrzebowanie niż przewidywano zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 80150 środki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników w Szkole Podstawowej we Wręczy.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) zwiększono środki o kwotę 136.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, m.in. organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu (Rozdział 85154).

b) w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność:

- w wyniku niższych cen zaoferowanych przez dostawców w ramach przeprowadzonych postępowań skorygowane zostały nakłady finansowe roku 2022 na realizację następujących zadań inwestycyjnych, tj.:

- zmniejszono o kwotę 560,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach”,
- zmniejszono o kwotę 3.960,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego: szyny CPM, sterownika do laseroterapii z aplikatorem skanującym oraz aparatu do terapii falą uderzeniową do Punktów Rehabilitacyjnych na terenie gminy Mszczonów”.

- jednocześnie ww. środki w łącznej kwocie 4.520,00 zł przeniesione zostały na zakup w ramach wydatków bieżących wyposażenia niezbędnego do usprawnienia pracy Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie.

Realizacja powyższych zadań finansowana jest z przyznanej gminie Mszczonów w roku 2021 nagrody w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”.

8. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 612.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów obsługi niniejszego zadania (Dział 852, Rozdział 85295).

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

a) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energooszczędnych ledowych opraw oświetleniowych (Rozdział 90015).

b) dokonano korekty zaklasyfikowania wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022 środków przez sołectwo Grabce Józefpolskie ujętych w Rozdziale 90095 na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w m. Grabce Józefpolskie” poprzez przeniesienie kwoty 10.500,00 zł z par. 4210 do par. 6060.

W ramach doposażenia ogródka zabawowo-rekreacyjnego zakupiony zostanie zestaw urządzeń rekreacyjnych, którego wartość winna zostać zaklasyfikowana w wydatkach majątkowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w sztukach walki. Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

- zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe, celem zabezpieczenia środków na powyższe zadanie.

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę 550.000,00 zł oraz zwiększenie planu kosztów o kwotę 600.000,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych korekt zmianie uległ także stan środków obrotowych na koniec roku 2022 i wynosi 398.806,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 121.453.550,06 zł, zaś wydatki kwotą 147.806.604,82 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 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.