

**UCHWAŁA NR LIV/472/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 30 listopada 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.<sup>[1]</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>[2]</sup>), 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 4.889.878,05 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 12.053.040,04 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 114.731.785,71 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.889.878,05 zł i zmniejsza się o kwotę 445.000,00 zł, tj. do kwoty 100.724.932,81 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.608.040,04 zł, tj. do kwoty 14.006.852,90 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 3.418.800,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11.281.961,99 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 140.384.840,47 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.387.800,00 zł i zmniejsza się o kwotę 707.420,00 zł, tj. do kwoty 94.247.891,22 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 10.574.541,99 zł, tj. do kwoty 46.136.949,25 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 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. 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. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.653.054,76 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 6.346.926,47 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 29.001.888,76 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 6.346.926,47 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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

<sup>[2]</sup> 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 LIV/472/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 listopada 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 268,00	-200 000,00	10 000,00	934 268,00
			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
				1 124 268,00	-200 000,00	10 000,00	934 268,00
			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
		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	357 236,00	-100 000,00	0,00	257 236,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615 000,00	0,00	10 000,00	625 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 093 719,40	-225 000,00	3 130 418,57	49 999 137,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 093 719,40	-225 000,00	3 130 418,57	49 999 137,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 319 294,00	0,00	2 888 418,57	14 207 712,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	0,00	82 000,00	832 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	86 000,00	0,00	25 000,00	111 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	-165 000,00	0,00	485 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	0,00	135 000,00	975 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 500,00	-60 000,00	0,00	55 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 160 958,16	0,00	168 096,00	2 329 054,16

			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
				2 160 958,16	0,00	168 096,00	2 329 054,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	0,00	80,00	340,00
		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	56 900,00	0,00	12 000,00	68 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 762,00	0,00	16,00	1 778,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373 700,00	0,00	156 000,00	529 700,00
852			Pomoc społeczna	5 425 877,00	0,00	823 550,00	6 249 427,00
			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
				5 425 877,00	0,00	823 550,00	6 249 427,00
			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	3 794 500,00	0,00	823 550,00	4 618 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 826 327,00	0,00	735 000,00	4 561 327,00
			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
				3 826 327,00	0,00	735 000,00	4 561 327,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 390,56	-20 000,00	22 813,48	4 055 204,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 052 390,56	-20 000,00	22 813,48	4 055 204,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 998 398,00	-20 000,00	0,00	3 978 398,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	20 000,00	20 100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 842,56	0,00	2 813,48	4 656,04
<b>bieżące razem:</b>				<b>96 280 054,76</b>	<b>-445 000,00</b>	<b>4 889 878,05</b>	<b>100 724 932,81</b>
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 710 000,00	-1 998 000,00	0,00	1 712 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 710 000,00	-1 998 000,00	0,00	1 712 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	-48 000,00	0,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00	-1 950 000,00	0,00	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	11 459 171,40	-8 898 442,04	0,00	2 560 729,36
			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	-8 898 442,04	0,00	2 560 729,36
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 395 942,04	-8 898 442,04	0,00	2 497 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 709,00	-711 598,00	0,00	5 348 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 059 709,00	-711 598,00	0,00	5 348 111,00
				6 059 709,00	-711 598,00	0,00	5 348 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 059 709,00	-711 598,00	0,00	5 348 111,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 059 709,00	-711 598,00	0,00	5 348 111,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>25 614 892,94</b>	<b>-11 608 040,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14 006 852,90</b>
	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	-711 598,00	0,00	5 371 911,00
<b>Ogółem:</b>		<b>121 894 947,70</b>	<b>-12 053 040,04</b>	<b>4 889 878,05</b>	<b>114 731 785,71</b>
	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	-711 598,00	0,00	7 037 480,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/472/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 listopada 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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	17 645 131,72	17 645 131,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 960 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 960 441,99	-8 960 441,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 739 958,73	5 055 269,00	5 018 291,80	0,00	5 018 291,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 689,73	8 684 689,73	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	17 489 239,60	17 489 239,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 960 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 960 441,99	-8 960 441,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 912 352,41	4 383 554,80	4 383 554,80	0,00	4 383 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 797,61	8 528 797,61	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 114 396,00	614 958,00	614 958,00	23 468,00	591 490,00	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	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	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		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	633 737,00	396 999,00	396 999,00	23 468,00	373 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 738,00	236 738,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	339 186,00	333 860,00	151 580,00	81 000,00	70 580,00	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	64 960,00	64 960,00	12 000,00	12 000,00	0,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 146,00	398 820,00	163 580,00	93 000,00	70 580,00	235 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	274 420,00	274 420,00	92 140,00	81 000,00	11 140,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 960,00	64 960,00	12 000,00	12 000,00	0,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 380,00	339 380,00	104 140,00	93 000,00	11 140,00	235 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 105 084,42	10 896 535,42	10 402 144,42	7 849 931,11	2 552 213,31	25 100,00	392 900,00	76 391,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 443 084,42	11 234 535,42	10 740 144,42	8 169 931,11	2 570 213,31	25 100,00	392 900,00	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	8 658 365,00	8 449 816,00	8 327 925,00	6 595 733,00	1 732 192,00	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	0,00	0,00	0,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 998 365,00	8 789 816,00	8 667 925,00	6 915 733,00	1 752 192,00	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350 032,00	350 032,00	350 032,00	57 080,00	292 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	348 032,00	348 032,00	348 032,00	57 080,00	290 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 107 551,94	770 551,94	664 051,94	37 472,00	626 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 020 551,94	820 551,94	714 051,94	37 472,00	676 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	2 981 551,94	696 551,94	590 051,94	37 472,00	552 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 894 551,94	746 551,94	640 051,94	37 472,00	602 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	753 796,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 796,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	953 796,00	953 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	753 796,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 796,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	953 796,00	953 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 913 261,16	29 530 183,64	26 978 428,64	21 624 259,13	5 354 169,51	2 151 185,00	400 570,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-673 345,00	-673 345,00	-668 345,00	-609 000,00	-59 345,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 715,00	139 715,00	56 000,00	24 000,00	32 000,00	83 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 379 631,16	28 996 553,64	26 366 083,64	21 039 259,13	5 326 824,51	2 234 900,00	395 570,00	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	19 273 999,00	15 034 499,00	14 805 999,00	12 637 380,00	2 168 619,00	8 400,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-448 700,00	-448 700,00	-446 700,00	-445 000,00	-1 700,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 837 299,00	14 597 799,00	14 371 299,00	12 192 380,00	2 178 919,00	8 400,00	218 100,00	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	725 888,00	725 888,00	695 215,00	603 577,00	91 638,00	0,00	30 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	703 888,00	703 888,00	673 215,00	581 577,00	91 638,00	0,00	30 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 769 700,00	5 769 700,00	3 743 700,00	2 729 053,00	1 014 647,00	2 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 809 700,00	5 809 700,00	3 743 700,00	2 709 053,00	1 034 647,00	2 060 000,00	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	493 761,00	493 761,00	474 261,00	427 656,00	46 605,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	485 761,00	485 761,00	466 261,00	419 656,00	46 605,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	605 074,00	605 074,00	595 674,00	571 192,00	24 482,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	565 074,00	565 074,00	555 674,00	531 192,00	24 482,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 930,00	-66 930,00	-66 930,00	-16 000,00	-50 930,00	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	743 169,00	618 591,48	617 091,48	307 535,00	309 556,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	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		
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	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	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	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	61 000,00	61 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 949,00	670 949,00	557 029,00	538 041,00	18 988,00	96 000,00	17 920,00	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	3 498 073,00	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	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	3 463 073,00	3 463 073,00	3 405 173,00	3 012 669,00	392 504,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 890 387,00	1 871 387,00	1 773 025,00	747 156,13	1 025 868,87	63 785,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 715,00	-6 715,00	-6 715,00	0,00	-6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 890 387,00	1 871 387,00	1 766 310,00	747 156,13	1 019 153,87	70 500,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 297 179,85	8 297 179,85	2 986 175,00	2 093 903,00	892 272,00	10 000,00	5 301 004,85	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		
				zwiększenie	823 550,00	823 550,00	16 300,00	16 300,00	0,00	807 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 120 729,85	9 120 729,85	3 002 475,00	2 110 203,00	892 272,00	10 000,00	6 108 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 029 941,00	5 029 941,00	402 560,00	217 270,00	185 290,00	10 000,00	4 617 381,00	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	823 550,00	823 550,00	16 300,00	16 300,00	0,00	807 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 853 491,00	5 853 491,00	418 860,00	233 570,00	185 290,00	10 000,00	5 424 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 596 236,44	5 533 236,44	1 353 894,00	1 073 495,00	280 399,00	0,00	2 144 940,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 475,00	-28 475,00	-28 475,00	-24 475,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	743 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 310 761,44	6 247 761,44	2 068 419,00	1 049 020,00	1 019 399,00	0,00	2 144 940,00	2 034 402,44	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 596 236,44	5 533 236,44	1 353 894,00	1 073 495,00	280 399,00	0,00	2 144 940,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 475,00	-28 475,00	-28 475,00	-24 475,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	743 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 310 761,44	6 247 761,44	2 068 419,00	1 049 020,00	1 019 399,00	0,00	2 144 940,00	2 034 402,44	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 485 962,00	10 485 962,00	608 970,00	493 778,00	115 192,00	81 000,00	9 795 992,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 492 962,00	10 492 962,00	608 970,00	493 778,00	115 192,00	88 000,00	9 795 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 385 874,83	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	28 046 249,00	28 046 249,00	10 161 749,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474 100,00	-1 474 100,00	-774 100,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585 500,00	557 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 497 274,83	7 897 125,83	7 897 125,83	201 263,00	7 695 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 149,00	26 600 149,00	9 387 649,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	17 297 327,00	48 132,00	48 132,00	0,00	48 132,00	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	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 602 327,00	53 132,00	53 132,00	0,00	53 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549 195,00	16 549 195,00	701 195,00	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				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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			
				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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	1 327 997,23	1 327 997,23	1 327 997,23	0,00	1 327 997,23	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 979 772,00	980 796,00	980 796,00	12 296,00	968 500,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 136 953,00	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 000,00	6 082 000,00	5 862 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 100,00	-774 100,00	-774 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 390 853,00	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 900,00	5 335 900,00	5 087 900,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324 938,60	1 294 938,60	1 294 938,60	0,00	1 294 938,60	0,00	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	2 745 142,00	39 564,00	39 564,00	0,00	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 578,00	2 705 578,00	2 599 578,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 747 642,00	42 064,00	42 064,00	0,00	42 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 578,00	2 705 578,00	2 599 578,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	150 347,00	139 847,00	139 847,00	9 100,00	130 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 347,00	164 847,00	164 847,00	9 100,00	155 747,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 600 796,00	3 363 996,00	3 363 996,00	184 636,00	163 360,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	26 075,00	26 075,00	26 075,00	18 075,00	8 000,00	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	3 623 271,00	3 386 471,00	3 386 471,00	202 711,00	167 760,00	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	584 796,00	347 996,00	347 996,00	184 636,00	163 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	26 075,00	26 075,00	26 075,00	18 075,00	8 000,00	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	607 271,00	370 471,00	370 471,00	202 711,00	167 760,00	0,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>148 248 002,46</b>	<b>91 567 511,22</b>	<b>64 062 682,18</b>	<b>36 762 573,88</b>	<b>27 300 108,30</b>	<b>6 313 542,20</b>	<b>18 326 697,40</b>	<b>2 110 793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>753 796,00</b>	<b>56 680 491,24</b>	<b>53 680 491,24</b>	<b>10 262 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-11 281 961,99</b>	<b>-707 420,00</b>	<b>-702 420,00</b>	<b>-633 475,00</b>	<b>-68 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 574 541,99</b>	<b>-10 574 541,99</b>	<b>-774 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>3 418 800,00</b>	<b>3 387 800,00</b>	<b>2 236 875,00</b>	<b>390 375,00</b>	<b>1 846 500,00</b>	<b>143 675,00</b>	<b>807 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>140 384 840,47</b>	<b>94 247 891,22</b>	<b>65 597 137,18</b>	<b>36 519 473,88</b>	<b>29 077 663,30</b>	<b>6 457 217,20</b>	<b>19 128 947,40</b>	<b>2 110 793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>953 796,00</b>	<b>46 136 949,25</b>	<b>43 136 949,25</b>	<b>9 488 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>			

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		121 894 947,70	-7 163 161,99	114 731 785,71
2.	Wydatki		148 248 002,46	-7 863 161,99	140 384 840,47
3.	Wynik budżetu		-26 353 054,76	700 000,00	-25 653 054,76
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 701 888,76</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>29 001 888,76</b>
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	-700 000,00	6 346 926,47
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	2 548 415,00		2 548 415,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 348 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 348 834,00</b>
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			

**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	40 000,00	1 240 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	16 000,00		16 000,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	43 000,00	37 000,00	80 000,00
5	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	63 785,00	6 715,00	70 500,00
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
<b>Ogółem</b>				<b>5 158 785,00</b>	<b>83 715,00</b>	<b>5 242 500,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 130 195,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 195,32</b>
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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 222 800,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 257 800,00</b>
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	40 000,00		40 000,00
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	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	7 000,00	88 000,00
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	28 000,00	248 000,00
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	10 000,00		10 000,00
21	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 352 995,32</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 387 995,32</b>

**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	13 700 000,00	0,00	13 349 700,00	0,00	398 806,80
<b>Ogółem</b>		<b>48 506,80</b>	<b>13 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 349 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 806,80</b>

**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	490 000,00	490 000,00	3 000,00	493 000,00	Urząd Miejski
9	851	85195	Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach	37 440,00	37 440,00		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	54 040,00	54 040,00		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	10 500,00	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
<b>Ogółem</b>				<b>1 569 005,00</b>	<b>1 569 005,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 572 005,00</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LIV/472/22**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 30 listopada 2022r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat wynikających z zawartych umów.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 48.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.950.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy Mszczonów. Zaplanowana na rok 2022 sprzedaż nieruchomości pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego nie doszła do skutku. Z uwagi na obecną sytuację na rynku, w tym wysoką inflację zainteresowani Nabywcy wycofali się. Gmina będzie podejmowała kolejne działania zmierzające do zbycia ww. nieruchomości w roku 2023.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu planowanych do pozyskania w roku 2022 darowizn na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanych dróg gminnych. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod realizację dróg na terenie gminy Mszczonów w roku 2022 wypłacone zostały ze środków własnych.

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 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).

2. 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) zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (Rozdział 75601).

Zmiana spowodowana została większym rzeczywistym wykonaniem niż planowano na rok 2022r.

b) w Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2022 zwiększono o kwotę 82.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób prawnych. Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.



c) w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2022 zwiększono o kwotę 135.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (Rozdział 75616).

d) zmniejszono plan dochodów o kwotę 165.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (Rozdział 75618). Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat realizowanych przez przedsiębiorców.

e) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 2.888.418,57 zł z tytułu przyznanych na rok 2022 dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Rozdział 75621).

3. Wycofano z planu dochodów roku 2022 środki w kwocie 8.898.442,04 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” (Dział 758, Rozdział 75816).

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 17.796.884,08 zł, z czego zarówno do dochodów roku 2022 jak i 2023 przyjęto uprzednio kwotę 8.898.442,04 zł.

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu oraz udzieloną promesą otrzymane dofinansowanie przekazane zostanie w dwóch równych transzach w roku 2023. Dlatego też kwotę 8.898.442,04 zł wycofano z planu dochodów roku 2022 i przeniesiono do dochodów roku 2023.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 80,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń,
- zwiększono środki o kwotę 16,00 zł z tytułu zwrotu za rok ubiegły zaległego vat-u od kontrahenta,
- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększono dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów,

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono o kwotę 40.000,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów.

5. Wprowadzono do planu dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295, przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w łącznej kwocie 823.550,00 zł z przeznaczeniem:

- na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 517.140,00 zł,

- na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 288.560,00 zł,
- na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 17.850,00 zł.

6. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 735.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców gminy Mszczonów za zakup preferencyjnego paliwa stałego do gospodarstw domowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (Dział 853, Rozdział 85395)

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

a) zmniejszono plan dochodów o kwotę 156.500,00 zł z tytułu zaplanowanej na rok 2022 dotacji celowej ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego stanowiącej refundację poniesionych w roku 2021 wydatków na realizację zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” (Rozdział 90004).

Plan został dostosowany do faktycznie przekazanej kwoty refundacji wynikającej z końcowego rozliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych projektu.

b) zmniejszono plan dochodów o kwotę 555.098,00 zł z tytułu zaplanowanej na rok 2022 dotacji stanowiącej przyznane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności”. Przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie 3.996.766,00 zł obejmuje realizację projektu w latach 2022-2023. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu część wydatków kwalifikowanych przeniesiona została z roku 2022 na rok 2023, a zatem zmianie uległa też kwota dofinansowania zaplanowana na rok 2022.

c) dokonano korekty zaklasyfikowania wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska poprzez przeniesienie ujętej w Rozdziale 90019 kwoty 20.000,00 zł z par. 0490 do par. 0690.

d) zwiększono plan dochodów o kwotę 2.813,48 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych (Rozdział 90026).

#### **Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. Zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody z punktów czerpalnych na terenie miasta (Dział 400, Rozdział 40002).

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

- zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów,

- zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,

- zmniejszono o kwotę 332.000,00 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.

- dokonano korekty nakładów finansowych roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” polegającej na:

- wycofaniu z planu wydatków kwoty 8.898.442,04 zł zaplanowanych do poniesienia w roku 2022 wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu oraz udzieloną promesą niniejsza kwota przeniesiona została do realizacji w roku 2023.
- zwiększono o kwotę 160.000,05 zł nakłady finansowe roku 2022 stanowiące udział własny na zabezpieczenie dodatkowych środków na realizowaną w ramach projektu Rozbudowę ulicy Szkolonej w Mszczonowie, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, tj. wykonania fragmentu kanalizacji sanitarnej przed przebudową drogi.

- zwiększono o kwotę 110.000,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie” na pokrycie wkładu własnego na realizację zagospodarowania zieleni w pasie drogowym ulicy Północnej, w związku z dofinansowaniem z programu „Mazowsze dla klimatu 2022”.

3. 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 20.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych na terenie gminy Mszczonów,

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zwiększono środki o kwotę 52.960,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, zgodnie z dokonanym na podstawie podpisanego porozumienia rozliczeniem za rok 2022,

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 320.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynku Ratusza.

b) w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów do celów promocyjnych gminy Mszczonów (Rozdział 75075).

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

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP,
- zwiększono środki o kwotę 40.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach”. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2023. Zabezpieczone środki w budżecie gminy na lata 2022-2023 przeznaczone na realizację II etapu rozbudowy, tj.: ocieplenie ścian, tynki, elewacje, instalacje, prace wykończeniowe budynku oraz zagospodarowanie terenu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji II etapu nakłady finansowe roku 2022 zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł, zaś nakłady finansowe roku 2023 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.

- zwiększono o kwotę 3.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP we Wręczy”, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

7. Zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, z uwagi na dynamiczny wzrost stóp procentowych (Dział 757, Rozdział 75702).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remont cokołów konstrukcyjnych przy podłogach w budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono: o kwotę 2.000,00 zł środki na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 445.000,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o kwotę 1.700,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 22.000,00 zł.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono o kwotę 40.000,00 zł dotację przekazywaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina”, w związku z podwyższeniem rocznej podstawowej kwoty dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Mszczonów w przedszkolach na terenie innych gmin, z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli.

d) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 80106 -Inne formy wychowania przedszkolnego, wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi o kwotę 8.000,00 zł.

e) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 80107 – Świetlice szkolne, wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi o kwotę 40.000,00 zł.

f) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 –Dowożenie uczniów do szkół, o łączną kwotę 66.930,00 zł.

g) 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:

- zwiększono o kwotę 37.000,00 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,
- zwiększono środki o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- z uwagi na planowane mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie niż przewidywano zmniejszono o kwotę 26.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi wraz z pochodnymi.

h) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, o łączną kwotę 35.000,00 zł.

i)w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 80195 - Pozostała działalność, środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększono o kwotę 6.715,00 zł środki zaplanowane na przekazanie dotacji dla Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina”, w związku z większą liczbą uczęszczających dzieci z Ukrainy, a zmniejszono środki o kwotę 6.715,00 zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

9. Wprowadzono do planu wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, środki w łącznej kwocie 823.550,00 zł z przeznaczeniem na:

- na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 517.140,00 zł,

- na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 288.560,00 zł,
- na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 17.850,00 zł.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych akcesoriów komputerowych do serwerowni jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Informacji,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na konieczność naprawy pieca i kserokopiarki,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na serwis urządzeń biurowych,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Gminnego Centrum Informacji,
- z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim zmniejszono środki o kwotę 24.475,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł wydatki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych.

- wprowadzono do planu wydatków niniejszego Rozdziału środki w łącznej kwocie 735.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

11. W związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków na terenie gminy Mszczonów zwiększono o kwotę 7.000,00 zł dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Dział 855, Rozdział 85516).

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

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji,
- zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023. Zabezpieczone środki w budżecie gminy na lata 2022-2023 przeznaczono na realizację trzeciego etapu zadania w ramach, którego przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Generała Grota Roweckiego, Generała Maczka, Rolniczej i Sikorskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i ustaleniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie realizacji zadania dokonano korekty nakładów finansowych poprzez zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł nakładów finansowych roku 2022, a zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł nakładów finansowych roku 2023.

Kwota 700.000,00 zł stanowi niewykorzystane środki przyznane na podstawie art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodanym ustawą z dnia 14 października

2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i zostanie wydatkowana w roku 2023 na dofinansowanie realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

b) zwiększono środki o kwotę 235.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta (Rozdział 90003).

c) zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (Rozdział 90004).

d) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- zmniejszono o kwotę 774.100,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu dokonano korekty nakładów finansowych roku 2022 i 2023 poprzez zmniejszenie nakładów roku 2022 o kwotę 774.100,00 zł, a zwiększenie nakładów finansowych roku 2023 o kwotę 616.846,00 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W roku 2022 na realizację projektu przeznaczona zostanie kwota 433.263,00 zł stanowiąca 15% kwoty otrzymanych przez gminę Mszczonów w roku 2022 dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dlatego też w ramach zabezpieczonych na rok 2022 środków w kwocie 2.642.998,00 stanowiących wkład własny gminy wycofano środki własne w wysokości 433.263,00 zł i zastąpiono kwotą z tytułu dodatkowych udziałów we wpływach z PIT.

- zwiększono środki o kwotę 28.000,00 zł na realizację projektu „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”.

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

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

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

- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię elektryczną,

- zwiększono środki o kwotę 40.000,00 zł na montaż i wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na ledowe.

f) zwiększono środki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Padłych Zwierząt (Rozdział 90026).

g) zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

13. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Dział 921, Rozdział 92195):

- zwiększono środki o kwotę 18.075,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń na realizację zadań związanych z kultywowaniem tradycji Świat Bożego Narodzenia,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją koncertu Bożonarodzeniowego oraz spotkań edukacyjnych przybliżających życie mieszkańców w okresie stanu wojennego,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 3.600,00 zł wydatki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych.

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez zwiększenie planu przychodów jak i planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł. W wyniku wprowadzenia niniejszych zmian stan środków obrotowych na koniec roku 2022 nie uległ zmianie i wynosi 398.806,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 114.731.785,71 zł, zaś wydatki kwotą 140.384.840,47 zł.

Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i wynosi 25.653.054,76 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 6.346.926,47 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.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 700.000,00 zł z tytułu 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.

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane środki przyznane na podstawie art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodaną ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zostanie ona wykorzystana w roku 2023 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”.