

**UCHWAŁA NR LIX/511/23  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 29 marca 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>[1]</sup>), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok Nr LV/476/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023r., poz. 2447) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.981.785,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.356.404,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 122.346.435,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 133.170,00 zł, i zmniejsza się o kwotę 106.189,00 zł, tj. do kwoty 88.245.090,67 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.848.615,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.250.215,00 zł, tj. do kwoty 34.101.344,98 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2023 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.786.281,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 160.900,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 132.081.229,65 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 216.281,00 zł i zmniejsza się o kwotę 160.900,00 zł, tj. do kwoty 87.695.319,34 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.570.000,00 zł, tj. do kwoty 44.385.910,31 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2023 rok”.

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dodaje się załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 i w Dz. U. z 2023r. poz. 412

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/511/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2023r

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 15 773 918,00     | -106 189,00  | 0,00        | 15 667 729,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |  | 15 773 918,00     | -106 189,00  | 0,00        | 15 667 729,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 14 996 632,00     | -106 189,00  | 0,00        | 14 890 443,00               |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 1 045 920,10      | 0,00         | 45 000,00   | 1 090 920,10                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |  | 1 045 920,10      | 0,00         | 45 000,00   | 1 090 920,10                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 312 700,00        | 0,00         | 45 000,00   | 357 700,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 430 898,00        | 0,00         | 8 800,00    | 439 698,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |  | 430 898,00        | 0,00         | 8 800,00    | 439 698,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 20 000,00         | 0,00         | 8 800,00    | 28 800,00                   |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 131 379,35      | 0,00         | 44 370,00   | 2 175 749,35                |
|                |          |      | 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 | 954 257,35        | 0,00         | 0,00        | 954 257,35                  |
|                |          |      |  | 2 131 379,35      | 0,00         | 44 370,00   | 2 175 749,35                |

|                       |  |      |   |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |  |      | 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                  | 954 257,35           | 0,00               | 0,00              | 954 257,35           |
|                       |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                   | 0,00                 | 0,00               | 44 370,00         | 44 370,00            |
| 900                   |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 296 893,00         | 0,00               | 35 000,00         | 4 331 893,00         |
|                       |  |      | 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                 |
|                       |  |      |   | 4 296 893,00         | 0,00               | 35 000,00         | 4 331 893,00         |
|                       |  |      | 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                 |
|                       |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00               | 35 000,00         | 35 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>88 218 109,67</b> | <b>-106 189,00</b> | <b>133 170,00</b> | <b>88 245 090,67</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                  | 954 257,35           | 0,00               | 0,00              | 954 257,35           |

| majątkowe |  |      |   |              |               |              |              |
|-----------|--|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 600       |  |      | Transport i łączność  | 4 250 215,00 | -2 250 215,00 | 2 250 215,00 | 4 250 215,00 |
|           |  |      | 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         |
|           |  |      |   | 4 250 215,00 | -2 250 215,00 | 2 250 215,00 | 4 250 215,00 |
|           |  |      | 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          | 2 250 215,00 | 2 250 215,00 |
|           |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 250 215,00 | -2 250 215,00 | 0,00         | 0,00         |
| 801       |  |      | Oświata i wychowanie  | 407 249,90   | 0,00          | 1 598 400,00 | 2 005 649,90 |
|           |  |      | 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         |
|           |  |      |   | 407 249,90   | 0,00          | 1 598 400,00 | 2 005 649,90 |
|           |  |      | 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         |

|                         |  |      |  |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|--|------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                  | 0,00                 | 1 598 400,00        | 1 598 400,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |  | <b>32 502 944,98</b>  | <b>-2 250 215,00</b> | <b>3 848 615,00</b> | <b>34 101 344,98</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 | 2 437 096,00          | 0,00                 | 0,00                | 2 437 096,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |  | <b>120 721 054,65</b> | <b>-2 356 404,00</b> | <b>3 981 785,00</b> | <b>122 346 435,65</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 | 3 391 353,35          | 0,00                 | 0,00                | 3 391 353,35          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/511/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2023r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты 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  |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | przed zmianą | 29 753 800,55   | 4 587 794,00                  | 4 419 202,00                              | 0,00   | 4 419 202,00               | 168 592,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 166 006,55                    | 25 166 006,55  | 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  | 1 230 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 230 000,00   | 1 230 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 30 983 800,55   | 4 587 794,00                  | 4 419 202,00                              | 0,00   | 4 419 202,00               | 168 592,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 26 396 006,55  | 26 396 006,55                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 26 686 403,39   | 3 695 000,00                  | 3 695 000,00                              | 0,00   | 3 695 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 22 991 403,39                    | 22 991 403,39  | 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  | 1 230 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 230 000,00   | 1 230 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 27 916 403,39   | 3 695 000,00                  | 3 695 000,00                              | 0,00   | 3 695 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 24 221 403,39  | 24 221 403,39                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 2 324 407,00    | 674 407,00                    | 595 407,00                                | 42 241,00  | 553 166,00                 | 0,00                                  | 79 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 650 000,00                     | 1 650 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 344 407,00    | 694 407,00                    | 615 407,00                                | 42 241,00  | 573 166,00                 | 0,00                                  | 79 000,00  | 0,00                                  | 42 241,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 650 000,00                     | 1 650 000,00                                | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straż pożarne   | przed zmianą | 2 278 407,00    | 628 407,00                    | 549 407,00                                | 42 241,00  | 507 166,00                 | 0,00                                  | 79 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 650 000,00                     | 1 650 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 298 407,00    | 648 407,00                    | 569 407,00                                | 42 241,00  | 527 166,00                 | 0,00                                  | 79 000,00  | 0,00                                  | 42 241,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 650 000,00                     | 1 650 000,00                                | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 36 940 657,76   | 31 731 549,00                 | 29 072 678,00                             | 24 075 031,00  | 4 997 647,00               | 2 224 000,00                          | 434 871,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 209 108,76                     | 5 209 108,76   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -150 881,00     | -150 881,00                   | -95 000,00                                | -95 000,00   | 0,00                       | -55 881,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 225 881,00      | 85 881,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 55 881,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 140 000,00   | 140 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 37 015 657,76   | 31 666 549,00                 | 29 007 678,00                             | 23 980 031,00  | 5 027 647,00               | 2 224 000,00                          | 434 871,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 349 108,76   | 5 349 108,76                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 21 006 171,90   | 16 766 671,90                 | 16 525 671,90                             | 13 791 000,00  | 2 734 671,90               | 0,00                                  | 241 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 239 500,00                     | 4 239 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -61 339,00      | -61 339,00                    | -61 339,00                                | -61 339,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 20 974 832,90   | 16 735 332,90                 | 16 494 332,90                             | 13 729 661,00  | 2 764 671,90               | 0,00                                  | 241 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 239 500,00   | 4 239 500,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 6 615 300,00    | 6 615 300,00                  | 4 489 300,00                              | 3 338 500,00   | 1 150 800,00               | 2 120 000,00                          | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -33 661,00      | -33 661,00                    | -33 661,00                                | -33 661,00   | 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 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 581 639,00    | 6 581 639,00                  | 4 455 639,00                              | 3 304 839,00   | 1 150 800,00               | 2 120 000,00                          | 6 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 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 | 838 200,00      | 838 200,00                    | 714 362,00                                | 694 662,00   | 19 700,00                  | 104 000,00                            | 19 838,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -55 881,00      | -55 881,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -55 881,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 55 881,00       | 55 881,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 55 881,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 838 200,00      | 838 200,00                    | 714 362,00                                | 694 662,00   | 19 700,00                  | 104 000,00                            | 19 838,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 1 063 089,10    | 492 669,10                    | 449 036,10                                | 270 186,00   | 178 850,10                 | 0,00                                  | 43 633,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 570 420,00                       | 570 420,00   | 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  | 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 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 203 089,10    | 492 669,10                    | 449 036,10                                | 270 186,00   | 178 850,10                 | 0,00                                  | 43 633,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 710 420,00   | 710 420,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 3 231 381,00    | 3 231 381,00                  | 2 682 827,00                              | 1 986 431,00   | 696 396,00                 | 6 000,00                              | 542 554,00   | 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  | 8 800,00        | 8 800,00                      | 8 800,00                                  | 0,00   | 8 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 240 181,00    | 3 240 181,00                  | 2 691 627,00                              | 1 986 431,00   | 705 196,00                 | 6 000,00                              | 542 554,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |



załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/511/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2023r.

### Dotacje podmiotowe w 2023 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 | 860 000,00          |             | 860 000,00               |
| 2             | 801   | 80104    | Przedszkole Publiczne w Mszczonowie    | 1 260 000,00        |             | 1 260 000,00             |
| 3             | 801   | 80149    | Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie | 61 000,00           | -55 881,00  | 5 119,00                 |
| 4             | 801   | 80149    | Przedszkole Publiczne w Mszczonowie    | 43 000,00           | 55 881,00   | 98 881,00                |
| 5             | 921   | 92109    | Mszczonowski Ośrodek Kultury           | 2 629 000,00        |             | 2 629 000,00             |
| 6             | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna           | 818 000,00          |             | 818 000,00               |
| <b>Ogółem</b> |       |          |  | <b>5 671 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 671 000,00</b>      |



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 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>796 518,16</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>996 518,16</b>        |
| 1   | 600   | 60004    | Powiat Żyrardowski   | 168 592,00          |                   | 168 592,00               |
| 2   | 600   | 60014    | Powiat Żyrardowski   | 94 603,16           |                   | 94 603,16                |
| 3   | 710   | 71095    | Samorząd Województwa Mazowieckiego   | 6 323,00            |                   | 6 323,00                 |
| 4   | 750   | 75095    | Samorząd Województwa Mazowieckiego   | 6 000,00            |                   | 6 000,00                 |
| 5   | 900   | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie  | 440 000,00          | 200 000,00        | 640 000,00               |
| 6   | 926   | 92601    | Powiat Żyrardowski   | 81 000,00           |                   | 81 000,00                |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>1 268 759,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 268 759,99</b>      |
| 1   | 010   | 01008    | Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych  | 30 000,00           |                   | 30 000,00                |
| 2   | 852   | 85295    | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu                              | 6 000,00            |                   | 6 000,00                 |
| 3   | 853   | 85395    | Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania | 284 899,99          |                   | 284 899,99               |
| 4   | 855   | 85516    | Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów  | 96 000,00           |                   | 96 000,00                |
| 5   | 900   | 90001    | Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 18 000,00           |                   | 18 000,00                |
| 6   | 900   | 90005    | Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy   | 56 000,00           |                   | 56 000,00                |
| 7   | 900   | 90026    | Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  | 41 860,00           |                   | 41 860,00                |
| 8   | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej  | 330 000,00          |                   | 330 000,00               |
| 9   | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce   | 53 000,00           |                   | 53 000,00                |
| 10  | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce   | 46 000,00           |                   | 46 000,00                |
| 11  | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie  | 42 000,00           |                   | 42 000,00                |
| 12  | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu   | 13 000,00           |                   | 13 000,00                |
| 13  | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders   | 80 000,00           |                   | 80 000,00                |
| 14  | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej  | 11 000,00           |                   | 11 000,00                |
| 15  | 926   | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce   | 70 000,00           |                   | 70 000,00                |
| 16  | 926   | 92605    | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych   | 10 000,00           |                   | 10 000,00                |
| 17  | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich                | 36 000,00           |                   | 36 000,00                |
| 18  | 926   | 92605    | Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa   | 45 000,00           |                   | 45 000,00                |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |  | <b>2 065 278,15</b> | <b>200 000,00</b> | <b>2 265 278,15</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 | -219 811,93                              | 14 700 000,00        | 0,00                     | 14 175 000,00        | 0,00              | 305 188,07                             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>-219 811,93</b>                       | <b>14 700 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>14 175 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>305 188,07</b>                      |

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych**

| Lp.           | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody         | Wydatki         |
|---------------|---|-----------------|-----------------|
| 1             | 2   | 3               |                 |
| 1)            | Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie                                 | 0,00            | 0,00            |
| 2)            | Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie                  | 7 612,00        | 7 612,00        |
| 3)            | Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie    | 0,00            | 0,00            |
| 4)            | Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce                   | 0,00            | 0,00            |
| 5)            | Szkoła Podstawowa w Piekarach   | 0,00            | 0,00            |
| 6)            | Szkoła Podstawowa w Bobrowcach  | 0,00            | 0,00            |
| 7)            | Szkoła Podstawowa we Wręczy   | 0,00            | 0,00            |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>7 612,00</b> | <b>7 612,00</b> |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LIX/511/23**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Dla ujętych w planie dochodów środków w kwocie 2.250.215,00 zł stanowiących otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” wprowadzono zmianę klasyfikacji paragrafu w związku ze zmianą ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od 1 stycznia 2023 r. Fundusz nie jest funduszem celowym, dlatego właściwym dla klasyfikacji dochodów będzie §6290, zamiast § 6350 (Dział 600, Rozdział 60016).

2. Wprowadzono zmiany w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: - zgodnie z pismem Ministra Finansów w sprawie ostatecznych rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2023 r., przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2023 rok. Na podstawie powyższej informacji zmniejszona została roczna kwota subwencji oświatowej dla gminy Mszczonów o kwotę 106.189,00 zł.

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 1.598.400,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na podstawie zawartej z Wojewodą Mazowieckim umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach”. (Dział 801, Rozdział 80101).

W związku z otrzymanym dofinansowaniem kwota dotacji w wysokości 1.598.400,00 zł zastąpiła zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2023 środki własne na realizację ww. zadania.

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 45.000,00 zł stanowiące wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Mszczonów (Dział 801, Rozdział 80106).

5. Ujęto w planie dochodów kwotę 8.800,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży (Dział 852, Rozdział 85295).

6. W Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do planu dochodów wprowadzono następujące środki:

- a) przekazane przez Wojewodę środki w wysokości 42.330,00 zł z przeznaczeniem na dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi,
- b) przekazane przez Wojewodę środki w wysokości 2.040,00 zł z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi.

7. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 35.000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Mszczonów (Dział 900, Rozdział 90005).

W ramach niniejszych środków kwota 11.300,00 zł stanowi refundację poniesionych w roku 2022 oraz I kwartale 2023 roku kosztów zadań realizowanych przez Gminę przy wdrożeniu

programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

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

1. W Dziale 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększono plan wydatków o kwotę 1.230.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”. Wprowadzane środki dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. W planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie wozu gaśniczo-ratunkowego typu ciężkiego dla OSP Mszczonów, w ramach RPO WM 2021-2027 w ramach działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektu „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami”.

3. W planie wydatków Działu 801 - Oświata i wychowanie, wprowadza się następujące zmiany:

a) w Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe:

- zwiększono o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków na usługi remontowe z przeznaczeniem na remont dachu na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Lutkówe,

- zmniejszono o kwotę 61.339,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o łączną kwotę 33.661,00 zł środki zabezpieczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników obsługi,

c) 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 55.881,00zł środki na przekazanie dotacji dla Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina a zmniejszono środki na przekazanie dotacji Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”, z uwagi na potrzebę urealnienia kwoty dotacji do faktycznej liczby dzieci uczęszczających do niniejszych placówek,

d) w Rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększa się środki o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące zakupu autobusu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością do dowożenia dzieci do szkół z udziałem środków w ramach projektu „Szkoła dostępna dla każdego”. Zabezpieczana kwota stanowi wydatek własny gminy z powodu niewystarczających środków przeznaczonych na ten cel w projekcie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

4. Wprowadzono do planu wydatków środki otrzymane w formie darowizny w kwocie 8.800,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży (Dział 852, Rozdział 85295).

5. W Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85395 - Pozostała działalność wprowadzono następujące zmiany:

a) wprowadzono środki w łącznej wysokości 42.330,00 zł z przeznaczeniem na dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi,

- b) wprowadzono środki w łącznej wysokości 2.040,00 zł z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi.
- c) w planie wydatków Gminnego Centrum Informacji:
  - zmniejszono o kwotę 6.389,00 zł środki przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku ze zmianą zakresów czynności pracowników i przesunięciem środków do Działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
  - w związku z mniejszymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono środki przewidziane na wpłaty PPK o kwotę 3.600,00 zł i na podróże służbowe zagraniczne o kwotę 900,00 zł,
  - zwiększono o kwotę 4.500,00 zł środki na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w związku ze wzrostem stawek ryczałtów na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

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

- a) w Rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, wprowadzono środki w wysokości 14.760,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego pn. „Operat wodnoprawny na odprowadzenie miejską kanalizacją deszczową do rzeki Okrzeszy oczyszczonych ścieków deszczowych z ulicy Warszawskiej, Północnej, Tarczyńskiej (część), Szkolnej i Żyrardowskiej oraz wykorzystanych wód termalnych z Term Mszczonowskich i Basenu Deepspot”,
- b) w Rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększono środki o kwotę 8.751,00 zł z przeznaczeniem na zakup roślin,
- c) w Rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono środki w kwocie 23.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”,
- d) w Rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej ,zwiększono o kwotę 200.000,00 zł dotację celową na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na:
  - krótkie odcinki sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – 100.000,00 zł,
  - wykonanie studni i stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Marków Towarzystwo – 50.000,00 zł,
  - rozbudowa ujęcia wody ul. 1000-lecia w Mszczonowie – 50.000,00 zł.

7. W Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 - Pozostała działalność, zwiększono środki o kwotę 6.389,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku ze zmianą zakresów czynności pracowników Gminnego Centrum Informacji. Niniejsza kwota pochodzi z przeniesienia z Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki

Wprowadzone zostały także środki do planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez ujęcie w planie dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej w Mszczonowie kwoty 7.612,00 zł, z tytułu wpłaty odszkodowania za zalanie szkoły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia szkód po zalaniu.

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez wykazanie rzeczywistego stanu środków obrotowych na początek roku 2023 wynikającego z zamknięcia roku 2022 oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 500.000,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych korekt zmianie uległ także stan środków obrotowych na koniec roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 122.346.435,65 zł, zaś wydatki kwotą 132.081.229,65 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 9.734.794,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 4.091.557,20 zł,
- b) pożyczki w kwocie 4.480.066,70 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 700.000,00 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 463.170,10 zł.