

**UCHWAŁA NR XXVIII/241/21
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 45.716,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 93.689.152,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.716,00 zł, tj. do kwoty 85.467.333,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 365.761,25 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 320.045,25 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 99.832.471,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160.861,25 zł i zmniejsza się o kwotę 265.045,25 zł, tj. do kwoty 78.761.646,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 204.900,00 zł i zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł, tj. do kwoty 21.070.825,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.

3. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/241/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 stycznia 2021r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	45 716,00	45 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	45 716,00	45 716,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 716,00	45 716,00
bieżące razem:				85 421 617,00	0,00	45 716,00	85 467 333,00
			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	530 666,00	0,00	0,00	530 666,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 221 819,00	0,00	0,00	8 221 819,00
			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	3 157 819,00	0,00	0,00	3 157 819,00
Ogółem:				93 643 436,00	0,00	45 716,00	93 689 152,00
			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	3 688 485,00	0,00	0,00	3 688 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/241/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 stycznia 2021r

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 387 000,00	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 337,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 423 337,00	2 903 337,00	2 867 000,00	0,00	2 867 000,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 337,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 337,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 257 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 257 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00	0,00	2 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 600 324,00	750 324,00	750 324,00	22 124,00	728 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	
				po zmianach	1 570 324,00	775 324,00	775 324,00	22 124,00	753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	95 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	576 324,00	226 324,00	226 324,00	22 124,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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		
				po zmianach	546 324,00	251 324,00	251 324,00	22 124,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	95 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 671 042,00	9 671 042,00	9 378 542,00	7 109 336,00	2 269 206,00	25 000,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 756,00	38 856,00	38 856,00	0,00	38 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 709 898,00	9 695 998,00	9 403 498,00	7 109 336,00	2 294 162,00	25 000,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 469 172,00	7 469 172,00	7 433 672,00	5 907 312,00	1 526 360,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 756,00	38 856,00	38 856,00	0,00	38 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 508 028,00	7 494 128,00	7 458 628,00	5 907 312,00	1 551 316,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 085 293,00	23 977 249,00	21 796 162,00	18 510 227,00	3 285 935,00	1 835 000,00	346 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 145,25	-61 145,25	-61 145,25	-61 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 668,25	60 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 084 816,00	23 976 772,00	21 735 016,75	18 449 081,75	3 285 935,00	1 835 000,00	346 087,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 497 291,00	13 497 291,00	13 297 191,00	11 486 091,00	1 811 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 145,25	-61 145,25	-61 145,25	-61 145,25	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	13 436 145,75	13 436 145,75	13 236 045,75	11 424 945,75	1 811 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	32 687,00	32 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,00	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	60 668,25	60 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 355,25	93 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 013 799,00	3 013 799,00	2 144 225,00	1 604 267,00	539 958,00	50 000,00	819 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 973 799,00	2 973 799,00	2 144 225,00	1 604 267,00	539 958,00	10 000,00	819 574,00	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:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	148 847,00	148 847,00	70 347,00	48 214,00	22 133,00	50 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	108 847,00	108 847,00	70 347,00	48 214,00	22 133,00	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 227 457,00	5 690 894,00	5 690 894,00	181 802,00	5 509 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536 563,00	15 536 563,00	6 006 288,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 268 457,00	5 690 894,00	5 690 894,00	181 802,00	5 509 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577 563,00	15 577 563,00	6 006 288,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	948 327,00	875 052,00	875 052,00	0,00	875 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 275,00	73 275,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 327,00	875 052,00	875 052,00	0,00	875 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 275,00	114 275,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 786 755,00	78 865 830,00	52 357 781,00	32 675 323,00	19 682 458,00	5 553 586,00	19 858 032,00	530 666,00	0,00	565 765,00	20 920 925,00	20 920 925,00	6 272 606,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320 045,25	-265 045,25	-225 045,25	-61 145,25	-163 900,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 761,25	160 861,25	63 856,00	0,00	63 856,00	36 337,00	0,00	60 668,25	0,00	0,00	204 900,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 832 471,00	78 761 646,00	52 196 591,75	32 614 177,75	19 582 414,00	5 549 923,00	19 858 032,00	591 334,25	0,00	565 765,00	21 070 825,00	21 070 825,00	6 217 606,00	0,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 330 318,00	36 337,00	1 366 655,00
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	0,00	36 337,00	36 337,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 318,00		3 318,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 250 000,00		1 250 000,00
4	926	92601	Powiat Żyrardowski	77 000,00		77 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 013 000,00	-40 000,00	973 000,00
1	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
2	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie Gminy Mszczonów	40 000,00	-40 000,00	0,00
3	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
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00		96 000,00
5	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	70 000,00		70 000,00
6	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	41 000,00		41 000,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00		42 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym	16 000,00		16 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	38 000,00		38 000,00
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	20 000,00		20 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
Ogółem				2 343 318,00	-3 663,00	2 339 655,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2021	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2021 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6			7
1	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Wschodniej w Mszczonowie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
2	700	70005	Zakupy nieruchomości	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Urząd Miejski
3	750	75023	Zakup schodołazu gąsienicowego	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	Urząd Miejski
4	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	Urząd Miejski
5	754	75412	Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
6	853	85395	Zakup aparatu do elektroterapii z osprzętem, aparatu do ultradźwięków z osprzętem oraz szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego w ramach realizowanego projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów"	63 000,00	63 000,00		63 000,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7	900	90015	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Tarczyńskiej z ul. Szarotki do wysokości posesji położonej przy ul. Tarczyńskiej 114 ”	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	Urząd Miejski
8	900	90015	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek, gmina Mszczonów”	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	Urząd Miejski
Ogółem				1 863 000,00	1 863 000,00	204 900,00	2 067 900,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/241/21
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 stycznia 2021r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 29.000,00 zł z tytułu zwróconej przez Mszczonowski Ośrodek Kultury dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym (Dział 921, Rozdział 92109).
2. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 16.716,00 zł z tytułu zwróconej przez Miejską Bibliotekę Publiczną dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym (Dział 921, Rozdział 92116).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:
 - a) w Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy:
 - ujęto środki w kwocie 14.372,40 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów.
W ramach zadania utworzona zostanie linia komunikacyjna relacji Grójec – Pniewy - Mszczonów. Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.
 - ujęto środki w kwocie 21.964,60 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów.
W ramach zadania utworzona zostanie linia komunikacyjna relacji Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice - Mszczonów. Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.
 - b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł środki zaplanowane na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację w roku 2021 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Wschodniej w Mszczonowie”.
Zadanie realizowane będzie w pasie drogi gminnej.
2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:
 - zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż 4 dodatkowych kamer w amfiteatrze,
 - zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęły oferty o niższej wartości, niż zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

3. W planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi doradcze i świadczenie wsparcia merytorycznego związane z wdrożeniem i realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, środków krajowych i innych źródeł pomocowych,

- zwiększono środki o kwotę 8.856,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w zakresie budowy Pionu Informacji Niejawnych oraz Bezpiecznego Stanowiska – Systemu opracowania dokumentów niejawnych,

- zmniejszono o kwotę 13.900,00 zł zaplanowane w ramach wydatków bieżących środki na zakup wyposażenia, w związku z koniecznością dostawiania obiektów dostępności publicznej dla osób niepełnosprawnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na „Zakup schodolazu gąsienicowego” w ramach wydatków inwestycyjnych.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszono o kwotę 61.145,25 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy naliczanych od wynagrodzeń

b) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 48.000,00 zł na realizację w roku 2021 projektu ‘Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj’.

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie w latach 2018-2020. Z uwagi na panującą pandemię i wprowadzane ograniczenia w roku 2020, zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych realizacja projektu przedłużona została na rok 2021.

Niewydatkowane środki z roku 2020 przewidziane na realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ujęte zostały w planie wydatków roku 2021.

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 12.668,25 zł na realizację w roku 2021 projektu ‘Szkoła w działaniu’.

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Osuchowie w latach 2018-2020. Z uwagi na panującą pandemię i wprowadzane ograniczenia w roku 2020, zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych realizacja projektu przedłużona została na rok 2021.

Niewydatkowane środki z roku 2020 przewidziane na realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ujęte zostały w planie wydatków roku 2021.

5. Wycofano z planu wydatków kwotę 40.000,00 zł przewidzianą na udzielenie dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie Gminy Mszczonów przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi (Dział 852, Rozdział 85295).

W roku 2021 powyższe zadania nie będą realizowane przez stowarzyszenia.

6. W planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, ujęto do realizacji w roku 2021 dwa nowe zadania inwestycyjne, tj.:

- „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Tarczyńskiej z ul. Szarotki do wysokości posesji położonej przy ul. Tarczyńskiej 114 ” w kwocie 22.500,00 zł,
- „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek, gmina Mszczonów” w kwocie 18.500,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 93.689.152,00 zł, zaś wydatki kwotą 99.832.471,00 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 6.143.319,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 143.319,00 zł oraz pożyczki udzielonej ze środków WFOŚiGW w kwocie 6.000.000,00 zł .