

**UCHWAŁA NR XXIX/252/21
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 24 lutego 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 2021r. poz. 305), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.500,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **93.706.827,00 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł, tj. do kwoty **85.485.008,00 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 107.641,00zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 104.141,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **99.850.146,00 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 4.141,00 zł, tj. do kwoty **78.775.180,00 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 104.141,00 zł i zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty **21.074.966,00 zł**,

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

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/252/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 2021 r.

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							
801			Oświata i wychowanie	744 470,00	0,00	3 500,00	747 970,00
			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
				744 470,00	0,00	3 500,00	747 970,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące razem:				85 481 508,00	0,00	3 500,00	85 485 008,00
			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:				93 703 327,00	0,00	3 500,00	93 706 827,00
			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 XXIX/252/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 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	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	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 535 164,00	575 164,00	515 164,00	33 000,00	482 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 435 164,00	575 164,00	515 164,00	33 000,00	482 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	3 475 164,00	515 164,00	455 164,00	33 000,00	422 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 375 164,00	515 164,00	455 164,00	33 000,00	422 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 084 816,00	23 976 772,00	21 731 016,75	18 445 458,75	3 285 558,00	1 835 000,00	350 087,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 088 316,00	23 980 272,00	21 734 516,75	18 445 458,75	3 289 058,00	1 835 000,00	350 087,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 439 645,75	13 439 645,75	13 239 545,75	11 424 945,75	1 814 600,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 141,00	-4 141,00	-4 141,00	0,00	-4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 141,00	104 141,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 368 457,00	5 686 753,00	5 686 753,00	181 802,00	5 504 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 681 704,00	15 681 704,00	6 106 288,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 598 304,00	422 300,00	422 300,00	12 300,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 004,00	4 176 004,00	4 176 004,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 698 304,00	422 300,00	422 300,00	12 300,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 004,00	4 276 004,00	4 276 004,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 141,00	-4 141,00	-4 141,00	0,00	-4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,00	4 141,00	0,00	0,00		
				po zmianach	989 327,00	870 911,00	870 911,00	0,00	870 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	99 846 646,00	78 775 821,00	52 200 472,75	32 631 763,75	19 568 709,00	5 549 923,00	19 868 326,00	591 334,25	0,00	565 765,00	21 070 825,00	21 070 825,00	6 217 606,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 141,00	-4 141,00	-4 141,00	0,00	-4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	107 641,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 141,00	104 141,00	100 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	99 850 146,00	78 775 180,00	52 199 831,75	32 631 763,75	19 568 068,00	5 549 923,00	19 868 326,00	591 334,25	0,00	565 765,00	21 074 966,00	21 074 966,00	6 317 606,00	0,00	0,00		

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	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
2	700	70005	Zakupy nieruchomości	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Urząd Miejski
3	750	75023	Zakup schodolazu gąsienicowego	13 900,00	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	270 000,00	270 000,00		270 000,00	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 ”	22 500,00	22 500,00	7 389,00	29 889,00	Urząd Miejski
8	900	90015	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek, gmina Mszczonów”	18 500,00	18 500,00	-3 248,00	15 252,00	Urząd Miejski
Ogółem				2 147 900,00	2 147 900,00	4 141,00	2 152 041,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/252/21
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 24 lutego 2021 r.

Po stronie dochodowej budżetu:

Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.500,00 zł z tytułu otrzymanego grantu przez Szkołę Podstawową w Osuchowie z Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czarneckiego w Warszawie „Fundacja EFC” i z Fundacji „Szkoła z klasą” na realizację programu „Edukacja Inspiracja” (Dział 801, Rozdział 80101).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W planie wydatków Działu 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 3.500,00 zł na realizację w roku 2021 programu „Edukacja Inspiracja” przez Szkołę Podstawową w Osuchowie.

2. Zmniejszono nakłady finansowe roku 2021 o kwotę 100.000,00 zł przewidziane na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane za kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie (Dział 754, Rozdział 75412).

3. W planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono następujące zmiany:

1) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Zwiększono o kwotę 100.000,00 zł plan wydatków roku 2021 r. na realizację zadania „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap”. W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania wpłynęły oferty o wyższej wartości, niż zamawiający przeznaczył w budżecie.

2) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

a) zmniejszono o kwotę 3.248,00 zł nakłady na realizację zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek, gmina Mszczonów” z uwagi na to, że cena zaoferowana w zapytaniu jest niższa niż Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

b) zwiększono o kwotę 7.389,00 zł nakłady na zadanie „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”. Zmiana spowodowana jest tym, iż w zapytaniu cenowym najniższa zaoferowana cena była wyższa od zaplanowanej w budżecie;

c) zmniejszono o 4.141,00 zł plan wydatków przewidziany na usługi celem zabezpieczenia

środków na zadanie, o którym mowa w pkt b niniejszego uzasadnienia.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 93.706.827,00 zł, zaś wydatki kwotą 99.850.146,00 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 .