

**UCHWAŁA NR XXX/261/21
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 24 marca 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. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021r., poz. 771), wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 427.662,06 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 384.053,00. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 93.754.760,06 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 427.662,06 zł i zmniejsza się o kwotę 384.053,00, tj. do kwoty 85.532.941,06 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 164.192,06 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 120.583,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 99.898.079,06 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40,00 zł i zmniejsza się o kwotę 120.583,00 zł, tj. do kwoty 78.658.961,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 164.152,06 zł, tj. do kwoty 21.239.118,06 zł

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

3. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Suski

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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/261/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 marca 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							
600			Transport i łączność	130 000,00	0,00	11 187,00	141 187,00
			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
				130 000,00	0,00	11 187,00	141 187,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 187,00	11 187,00
750			Administracja publiczna	131 658,00	0,00	13 147,06	144 805,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 658,00	0,00	13 147,06	144 805,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 147,06	13 147,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 125 832,00	-310 000,00	376 215,00	42 192 047,00
			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
				42 125 832,00	-310 000,00	376 215,00	42 192 047,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 300 000,00	0,00	90 000,00	24 390 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	286 215,00	286 215,00
758			Różne rozliczenia	13 879 765,00	-74 043,00	7 103,00	13 812 825,00

			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
				13 879 765,00	-74 043,00	7 103,00	13 812 825,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 103,00	7 103,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 859 765,00	-74 043,00	0,00	13 785 722,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 266,00	-10,00	10,00	538 266,00
			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	-10,00	10,00	530 666,00
				538 266,00	-10,00	10,00	538 266,00
			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	-10,00	10,00	530 666,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	447 236,00	0,00	10,00	447 246,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	83 430,00	-10,00	0,00	83 420,00
855			Rodzina	18 610 000,00	0,00	20 000,00	18 630 000,00
			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
				18 610 000,00	0,00	20 000,00	18 630 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				85 489 332,00	-384 053,00	427 662,06	85 532 941,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 666,00	-10,00	10,00	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:	93 711 151,00	-384 053,00	427 662,06	93 754 760,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 688 485,00	-10,00	10,00	3 688 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/261/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 marca 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 433 337,00	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	1 530 000,00	1 530 000,00	50 000,00	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 591 337,00	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	1 688 000,00	1 688 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 267 000,00	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	1 530 000,00	1 530 000,00	50 000,00	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 425 000,00	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	1 688 000,00	1 688 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 728 397,00	9 714 497,00	9 409 887,00	7 103 236,00	2 306 651,00	25 000,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 681 897,00	9 667 997,00	9 363 387,00	7 056 736,00	2 306 651,00	25 000,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	463 291,00	463 291,00	438 291,00	239 500,00	198 791,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416 791,00	416 791,00	391 791,00	193 000,00	198 791,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 088 316,00	23 980 272,00	21 716 516,75	18 427 458,75	3 289 058,00	1 835 000,00	368 087,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 043,00	-74 043,00	-74 043,00	-74 043,00	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	6 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,06	6 152,06	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 020 425,06	23 906 229,00	21 642 473,75	18 353 415,75	3 289 058,00	1 835 000,00	368 087,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 439 645,75	13 439 645,75	13 221 545,75	11 406 945,75	1 814 600,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 043,00	-74 043,00	-74 043,00	-74 043,00	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	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	13 365 602,75	13 365 602,75	13 147 502,75	11 332 902,75	1 814 600,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	786 438,00	678 394,00	672 894,00	283 211,00	389 683,00	0,00	5 500,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	6 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,06	6 152,06	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 590,06	678 394,00	672 894,00	283 211,00	389 683,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	981 859,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	981 859,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	981 859,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	981 859,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 854 470,00	78 779 504,00	52 186 155,75	32 613 763,75	19 572 392,00	5 549 923,00	19 886 326,00	591 334,25	0,00	565 765,00	21 074 966,00	21 074 966,00	6 317 606,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 583,00	-120 583,00	-120 543,00	-120 543,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	164 192,06	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 152,06	164 152,06	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 898 079,06	78 658 961,00	52 065 612,75	32 493 220,75	19 572 392,00	5 549 923,00	19 886 326,00	591 334,25	0,00	565 765,00	21 239 118,06	21 239 118,06	6 317 606,00	0,00	0,00		

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	410 665,78	11 665 000,00	0,00	11 616 700,00	0,00	458 965,78
Ogółem		410 665,78	11 665 000,00	0,00	11 616 700,00	0,00	458 965,78

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
	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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 ”	29 889,00	29 889,00		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”	15 252,00	15 252,00		15 252,00	Urząd Miejski
Ogółem				2 152 041,00	2 152 041,00	158 000,00	2 310 041,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/261/21
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 24 marca 2021r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 11.187,00 zł z tytułu zwróconej przez Powiat Żyrardowski niewykorzystanej w roku 2020 dotacji udzielonej przez Gminę Mszczonów w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60004).

Rozliczenie i zwrot dotacji nastąpiło zgodnie z umową zawartą z Powiatem.

2. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 13.147,06 zł z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek (Dział 750, Rozdział 75023).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 765 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75616:

- zwiększono o kwotę 90.000,00 zł dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w związku z prognozowanymi większymi wpływami niż zaplanowano na 2021 rok,

- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 310.000,00 zł stanowiące zaplanowane na rok 2021 wpływy z tytułu opłaty targowej.

Zgodnie z ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw następuje zawieszenie pobierania opłaty targowej w 2021 roku.

Z tego tytułu gminie przysługuje rekompensata za utracone dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiąca dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach JST za rok 2019.

Zgodnie z powyższą regulacją w planie dochodów Rozdziału 75618 ujęta została kwota 286.215,00 zł.

4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów w sprawie ostatecznych rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2021 r., przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2021 rok zmniejszona została roczna kwota subwencji oświatowej dla gminy Mszczonów o kwotę 74.043,00 zł (Dział 758, Rozdział 75801).

5. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 7.103,00 zł z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym. Niniejsza kwota stanowi rozliczenie VAT przez jednostkę organizacyjną gminy Mszczonów i zgodnie z centralizacją VAT wykazana została jako dochód gminy (Dział 758, Rozdział 75814).

6. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” oraz złożonym wnioskiem o płatność urealniono plan dotacji celowej w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków krajowych stanowiących dofinansowanie realizacji niniejszego projektu poprzez zmniejszenie o kwotę 10,00 zł dotację celową przekazywaną ze środków krajowych (Dział 853, Rozdział 85395, par. 2059), a zwiększono o kwotę 10,00 zł dotację celową w zakresie budżetu środków europejskich (Dział 853, Rozdział 85395, par. 2057).

Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie w latach 2021 – 2023. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w listopadzie 2020r.

7. Zwiększono plan dochodów kwotę 20.000,00 zł stanowiącą udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie” w kwocie 158.000,00 zł (Dział 600, Rozdział 60016).

Zaplanowane do realizacji zadanie obejmuje drogę stanowiącą własność gminy Mszczonów.

2. W związku z zawieszeniem pobierania opłaty targowej w roku 2021 wycofano z planu wydatków środki w kwocie 46.500,00 zł zaplanowane na wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej (Dział 750, Rozdział 75095).

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

a) zmniejszono o kwotę 74.043,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego naliczanych od wynagrodzeń nauczycieli – środki z subwencji oświatowej (Rozdział 80101).

b) zwiększono środki o kwotę 6.152,06 zł na spłatę zobowiązań z tytułu Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne (Rozdział 80113).

Zgodnie z zawartą umową leasingu operacyjnego koniecznym jest zabezpieczenie środków na miesięczne spłaty rat wynikające z harmonogramu.

4. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu oraz harmonogramem płatności projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” dokonano uaktualnienia planu wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych realizowanych w ramach projektu (Dział 853, Rozdział 85395)

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez wykazanie rzeczywistego stanu środków obrotowych na początek roku 2021 wynikającego z zamknięcia roku 2020 oraz planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku 2021. Plan przychodów i kosztów nie uległ zmianie.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 93.754.760,06 zł, zaś wydatki kwotą 99.898.079,06 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 .