

**UCHWAŁA NR XXXIII/294/21
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 30 czerwca 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.) 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 729.483,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 95.416.576,05 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 378.283,00 zł, tj. do kwoty 86.707.096,05 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 351.200,00 zł, tj. do kwoty 8.709.480,00 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 1.295.822,87 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 376.577,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 103.942.501,92 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 599.827,87 zł i zmniejsza się o kwotę 190.634,00 zł, tj. do kwoty 80.298.126,86 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 695.995,00 zł i zmniejsza się o kwotę 185.943,00 zł, tj. do kwoty 23.644.375,06 zł

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

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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”.

7. W § 3 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.525.925,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 1.522.912,68 zł,

b) pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.013,19 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 11.618.973,87 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.013,19 zł
- d) wolnych środków w kwocie 2.615.960,68 zł.”.

8. W § 4 pkt. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

- „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.522.912,68 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 477.087,32 zł.”.

9. W § 14 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2) zaciągania kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.522.912,68 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 477.087,32 zł.”.

10. § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 260.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 256.233,19 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.780,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Zientek

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/294/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	144 805,06	0,00	333,00	145 138,06
			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
				144 805,06	0,00	333,00	145 138,06
			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	13 147,06	0,00	233,00	13 380,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	10 700,00	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	10 700,00	15 700,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 192 047,00	0,00	3 300,00	42 195 347,00
			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
				42 192 047,00	0,00	3 300,00	42 195 347,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	300,00	80 300,00
758			Różne rozliczenia	13 812 825,00	0,00	40 500,00	13 853 325,00
			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
				13 812 825,00	0,00	40 500,00	13 853 325,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 103,00	0,00	35 000,00	42 103,00
801			Oświata i wychowanie	1 354 022,00	0,00	150,00	1 354 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 354 022,00	0,00	150,00	1 354 172,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
			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	10 700,00	10 700,00
			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	10 700,00	10 700,00
852			Pomoc społeczna	466 166,00	0,00	500,00	466 666,00
			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
				466 166,00	0,00	500,00	466 666,00
			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	9 100,00	0,00	500,00	9 600,00
855			Rodzina	18 589 165,00	0,00	3 000,00	18 592 165,00
			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
				18 589 165,00	0,00	3 000,00	18 592 165,00

			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	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 704,00	0,00	58 100,00	3 713 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 655 704,00	0,00	58 100,00	3 713 804,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 834 900,00	0,00	251 000,00	4 085 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 834 900,00	0,00	251 000,00	4 085 900,00
			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	251 000,00	251 000,00
bieżące razem:				86 328 813,05	0,00	378 283,00	86 707 096,05
			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							
600			Transport i łączność	1 020 000,00	0,00	340 000,00	1 360 000,00
			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
				1 020 000,00	0,00	340 000,00	1 360 000,00
			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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00	0,00	270 000,00	1 290 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
		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	11 200,00	11 200,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
majątkowe razem:			8 358 280,00	0,00	351 200,00	8 709 480,00
		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	2 274 280,00	0,00	0,00	2 274 280,00
Ogółem:			94 687 093,05	0,00	729 483,00	95 416 576,05
		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	2 804 946,00	0,00	0,00	2 804 946,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/294/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 697 337,00	3 427 337,00	3 391 000,00	0,00	3 391 000,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 620,00	-118 620,00	-118 620,00	0,00	-118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	936 995,68	296 000,68	245 606,81	0,00	245 606,81	50 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 995,00	640 995,00	47 355,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 515 712,68	3 604 717,68	3 517 986,81	0,00	3 517 986,81	86 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 995,00	2 910 995,00	97 355,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	349 013,87	289 013,87	238 620,00	0,00	238 620,00	50 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 013,87	419 013,87	368 620,00	0,00	368 620,00	50 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 531 000,00	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 620,00	-118 620,00	-118 620,00	0,00	-118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	587 981,81	6 986,81	6 986,81	0,00	6 986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 995,00	580 995,00	47 355,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000 361,81	3 149 366,81	3 149 366,81	0,00	3 149 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 995,00	2 850 995,00	97 355,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	795 000,00	795 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 397 624,00	787 624,00	787 624,00	22 124,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	95 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	295 000,00	295 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 624,00	263 624,00	263 624,00	22 124,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	244 868,00	241 550,00	119 000,00	70 000,00	49 000,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,00	-943,00	-943,00	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	243 925,00	241 550,00	119 000,00	70 000,00	49 000,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,00	-943,00	-943,00	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	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 695 164,00	575 164,00	515 164,00	33 000,00	482 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	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	65 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 760 864,00	585 864,00	525 864,00	33 000,00	492 864,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 635 164,00	515 164,00	455 164,00	33 000,00	422 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	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	65 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700 864,00	525 864,00	465 864,00	33 000,00	432 864,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	565 765,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	505 765,00	505 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 765,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	565 765,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	505 765,00	505 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 765,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	467 165,20	447 165,20	447 165,20	0,00	447 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	
				po zmianach	494 665,20	474 665,20	474 665,20	0,00	474 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	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	0,00	
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 506 077,06	24 391 881,00	22 128 579,75	18 632 661,75	3 495 918,00	1 835 000,00	367 633,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 654 077,06	24 539 881,00	22 128 579,75	18 632 661,75	3 495 918,00	1 835 000,00	367 633,00	208 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	93 355,25	93 355,25	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	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	0,00	
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 355,25	241 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,00	208 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	777 209,80	737 209,80	707 594,80	324 547,00	383 047,80	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 713,19	13 713,19	13 713,19	0,00	13 713,19	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	790 922,99	750 922,99	721 307,99	324 547,00	396 760,99	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	253 220,00	253 220,00	224 225,00	111 716,00	112 509,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 013,19	3 013,19	3 013,19	0,00	3 013,19	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	256 233,19	256 233,19	227 238,19	111 716,00	115 522,19	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	517 209,80	477 209,80	477 209,80	207 741,00	269 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	527 909,80	487 909,80	487 909,80	207 741,00	280 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 014,00	-5 014,00	-5 014,00	-5 014,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	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	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	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 014,00	-5 014,00	-5 014,00	-5 014,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 382 662,00	5 687 753,00	5 687 753,00	182 998,00	5 504 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694 909,00	16 694 909,00	6 019 493,00	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	0,00	
				zwiększenie	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 462 262,00	5 767 353,00	5 767 353,00	182 998,00	5 584 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694 909,00	16 694 909,00	6 019 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 699 304,00	423 300,00	423 300,00	12 300,00	411 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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	4 753 104,00	477 100,00	477 100,00	12 300,00	464 800,00	0,00	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	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	808 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 400,00	784 400,00	614 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	814 200,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 400,00	784 400,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 088 624,00	3 088 624,00	360 588,00	167 288,00	193 300,00	2 728 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 014,00	12 014,00	12 014,00	5 014,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 093 638,00	3 093 638,00	365 602,00	165 302,00	200 300,00	2 728 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	360 588,00	360 588,00	360 588,00	167 288,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 014,00	12 014,00	12 014,00	5 014,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 602,00	365 602,00	365 602,00	165 302,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	103 023 256,05	79 888 932,99	53 355 752,74	32 793 717,63	20 562 035,11	5 593 423,00	19 782 658,00	591 334,25	0,00	565 765,00	23 134 323,06	23 134 323,06	6 230 811,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-376 577,00	-190 634,00	-130 634,00	-12 014,00	-118 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-185 943,00	-185 943,00	-943,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 295 822,87	599 827,87	401 434,00	5 014,00	396 420,00	50 393,87	0,00	148 000,00	0,00	0,00	695 995,00	695 995,00	47 355,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 942 501,92	80 298 126,86	53 626 552,74	32 786 717,63	20 839 835,11	5 643 816,87	19 782 658,00	739 334,25	0,00	505 765,00	23 644 375,06	23 644 375,06	6 277 223,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		94 687 093,05	729 483,00	95 416 576,05
2.	Wydatki		103 023 256,05	919 245,87	103 942 501,92
3.	Wynik budżetu		-8 336 163,00	-189 762,87	-8 525 925,87
Przychody ogółem:			11 429 211,00	189 762,87	11 618 973,87
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	7 000 000,00		7 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	3 013,19	3 013,19
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Wolne środki	§ 950	2 429 211,00	186 749,68	2 615 960,68
Rozchody ogółem:			3 093 048,00	0,00	3 093 048,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000,00		1 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	93 048,00		93 048,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00		1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
754	75412	Wykonanie remontu budynku OSP w Mszczonowie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	
754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	
900	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wręczy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
900	90008	Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy Piekarskiej w Piekarach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Ogółem			241 900,00	241 900,00	160 700,00	81 200,00	

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	1 370 155,00	49 450,87	1 419 605,87
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	36 337,00		36 337,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	50 393,87	50 393,87
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 318,00	-943,00	2 375,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 500,00		3 500,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 250 000,00		1 250 000,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	77 000,00		77 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
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	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
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00		96 000,00
4	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	170 000,00		170 000,00
5	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	41 000,00		41 000,00
6	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków	40 000,00		40 000,00
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 cheerleaders	45 000,00		45 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	38 000,00		38 000,00
15	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
16	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
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
Ogółem				2 483 155,00	49 450,87	2 532 605,87

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 sołeckiego)	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	8	9
1	600	60014	Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Wschodniej w Mszczonowie	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie	158 000,00	158 000,00		158 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa fragmentu chodnika w ulicy Olchowej w Mszczonowie	182 000,00	182 000,00		182 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4715W ulicy Fabrycznej z drogą gminną ul. Żyrardowską położoną w Mszczonowie, Markowie Towarzystwo i Grabcach Józefpolskich w gminie Mszczonów	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	Urząd Miejski
6	700	70005	Zakupy nieruchomości	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Urząd Miejski
7	750	75023	Zakup schodołazu gąsienicowego	13 900,00	13 900,00		13 900,00	Urząd Miejski
8	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	270 000,00	270 000,00		270 000,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup średniego samochodu do ratownictwa pożarniczego dla jednostki OSP w Osuchowie	260 000,00	260 000,00		260 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Osuchów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
13	851	85195	Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	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
15	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
17	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				2 792 041,00	2 792 041,00	198 640,00	2 990 681,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/294/21
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 czerwca 2021r

Po stronie dochodowej budżetu:

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 270.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”.

Dofinansowanie stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2022. W związku ze zwiększeniem zakresu prac zaplanowanych do wykonania przez wykonawcę w roku 2021, proporcjonalnie zwiększona została kwota dofinansowania, a tym samym zmniejszona kwota dofinansowania przypadająca na rok 2022.

- ujęto w planie dochodów kwotę 70.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie”.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem kwota dotacji w wysokości 70.000,00 zł zastąpiła środki własne. Zadanie o łącznej wartości 158.000,00 zł zostanie zatem sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 88.000,00 zł oraz dotacji celowej przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000,00 zł.

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 100,00 zł stanowiące 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych (Dział 750, Rozdział 75011).

3. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 233,00 zł z tytułu należnej jednostce Gminne Centrum Informacji opłaty wydawniczej związanej z wydawnictwem gminnego biuletynu informacyjnego (Dział 750, Rozdział 75075).

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

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.700,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Mszczonowie,

- na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 11.200,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 z przeznaczeniem na

zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy.

5. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek wpłacanych od nieterminowego wnoszenia podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (Dział 756, Rozdział 75601).

6. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 3.000,00 zł z stanowiące wpływy z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC (Dział 756, Rozdział 75618).

7. W Dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- ujęto środki w kwocie 5.500,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 35.000,00 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.

8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 150,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu (Dział 801, Rozdział 80104).

9. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.700,00 zł stanowiące refundację środków poniesionych na realizację zadania: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” (Dział 851, Rozdział 85195).

10. Zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z stanowiącą wpłatę z tytułu zwrotu z roku ubiegłego nadpłaty powstałej w wyniku anulowania zamówienia wyposażenia do Klubu Seniora (Dział 852, Rozdział 85295).

11. Zwiększono plan dochodów kwotę 3.000,00 zł stanowiącą udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).

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

- a) na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wręczy” (Rozdział 90004),

b) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 1.000,00 zł z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (Rozdział 90006).

c) na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania „Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy Piekarskiej w Piekarach” (Rozdział 90008),

d) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 33.800,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za wycinkę i usunięcie drzew (Rozdział 90019).

e) w Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- wprowadzono środki w kwocie 1.000,00 zł z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujących do 30.06.2013 roku oraz kwotę 300,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie w/w opłat (§ 0920),

- wprowadzono środki w kwocie 2.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (§ 0910).

13. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 251.000,00 zł z tytułu zwrotu zapłaconych składek ZUS przez jednostkę organizacyjną Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie w ramach „tarczy antykryzysowej” (Dział 926, Rozdział 92604).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:

a) w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne gminne:

- ujęto środki w kwocie 50.393,87 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na „Remont drogi nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – gr woj. – (Cychry) na dł. 990mb”.

W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek drogi powiatowej na terenie Gminy Mszczonów od miejscowości Zimnice przez Osuchów do skrzyżowania z ulicą Białogórską. Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określone zostaną szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy.

- zabezpieczono środki w kwocie 238.620,00 zł z przeznaczeniem na „Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów (ul. Tarczyńska)”.

Niniejsze zadanie realizowane będzie przez gminę Mszczonów w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Pomoc rzeczowa udzielona zostanie na podstawie

stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określone zostaną szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

- wprowadzono do realizacji w roku 2021 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” w miejscowości Wymysłów zgodnie z dokumentacją projektową” w kwocie 60.000,00 zł.

Niniejsze zadanie realizowane będzie przez gminę Mszczonów w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Pomoc rzeczowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określone zostaną szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 6.986,81 zł na zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych,

- zwiększono środki o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów,

- przeniesiono kwotę 238.620,00 zł do Rozdziału 60014, celem zabezpieczenia środków na pomoc rzeczową dla Powiatu na „Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów (ul. Tarczyńska)”

- wprowadzono do realizacji w roku 2021 zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4715W ulicy Fabrycznej z drogą gminną ul. Żyrardowską położoną w Mszczonowie, Markowie Towarzystwo i Grabcach Józefpolskich w gminie Mszczonów” w kwocie 83.640,00 zł,

- zwiększono o kwotę 450.000,00 zł nakłady finansowe na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”.

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2022. Zwiększenie nakładów roku 2021 wynika ze zwiększeniem zakresu prac zaplanowanych do wykonania przez wykonawcę w roku 2021, a tym samym zmniejszenia środków zaplanowanych na rok 2022.

- zwiększono o kwotę 47.355,00 zł nakłady finansowe na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostałą działalność:

- zwiększono środki o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na czynsz należny z tytułu umowy najmu trzech lokali położonych w Mszczonowie,

- zmniejszono o kwotę 185.000,00 zł nakłady finansowe roku 2021 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej”. Zaplanowane na rok 2021 środki przeznaczone są na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z uwagi na obszerny zakres dokumentacji oraz wymagające czasu uzgodnienia realizacja związana z wykonaniem dokumentacji przesunięta została na rok 2022r. Dlatego też nastąpiło zmniejszenie nakładów w roku 2021 i ujęcie tej kwoty jako nakłady roku 2022.

3. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zawartej z Województwem Mazowieckim zmniejszono plan wydatków kwotą 943,00 zł stanowiącą dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu (Dział 710, Rozdział 71095).

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

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 10.700,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Mszczonowie, w zakresie wymiany glazury w pomieszczeniu hydrantowym i pomieszczeniach sanitarnych. Na wykonanie niniejszych prac Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego,

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy. Na wykonanie niniejszego zadania Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane będzie w ramach wydatków inwestycyjnych.

- wprowadzono do realizacji w roku 2021 zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Osuchów” w kwocie 30.000,00 zł.

5. Zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł środki zaplanowane na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych, z uwagi na obniżenia stóp procentowych na skutek COVID-19 (Dział 757, Rozdział 75702).

6. Zabezpieczono w planie wydatków środki w kwocie 27.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu gminy Mszczonów, z uwagi na przeprowadzone postępowanie przetargowym (Dział 758, Rozdział 75814).

7. Zwiększono plan wydatków o kwotę 148.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu „Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj” (Dział 801, Rozdział 80195).

Projekt realizowany był w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie. W związku z panującą epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie szkolnictwa projekt nie został zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, w związku z czym zachodzi konieczność zwrotu niewykorzystanej dotacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

8. Zwiększono środki o kwotę 3.013,19 zł z przeznaczeniem na warsztaty profilaktyczne dla uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu. Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ujęta została w przychodach budżetu roku 2021 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Dział 851, Rozdział 85154).

9. Zwiększono środki o kwotę 10.700,00 zł z przeznaczeniem na zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia do punktu rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie (Dział 851, Rozdział 85195).

10. W związku ze zmianą struktury organizacyjnej jednostki Gminne Centrum Informacji zmniejszono o kwotę 5.014,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach Działu 853, Rozdział 85395, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Działu 921, Rozdział 92195.

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

a) w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększono środki o kwotę 33.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na terenie gminy Mszczonów,
- wprowadzono środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wręczy”.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

b) zwiększono środki o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów na lata 2022-2024” (Rozdział 90005).

c) wprowadzono środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy Piekarskiej w Piekarach” (Rozdział 90008).

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

12. W ramach planu wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł środki przewidziane na pokrycie kosztów umów zleceń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wykonanie remontu klatki schodowej w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Dział 921, Rozdział 92195).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 95.416.576,05 zł, zaś wydatki kwotą 103.942.501,92 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 8.525.925,87 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 1.522.912,68 zł,
- b) pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.013,19 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na:

- ujęciu w planie przychodów kwoty 3.013,19 zł z tytułu 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,
- zwiększeniu o kwotę 186.749,68 zł (§ 950) przychodów z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2020.