

**UCHWAŁA NR XXXIV/305/21  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 28 lipca 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.<sup>[1]</sup>) 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 304.986,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 95.950.595,07 zł.

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 304.986,00 zł, tj. do kwoty 9.014.466,00 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 1.001.430,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 105.172.964,94 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.300,00 zł, tj. do kwoty 80.544.459,88 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 984.130,00 zł, tj. do kwoty 24.628.505,06 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 9.222.369,87 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,

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 696.444,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.315.417,87 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 3.312.404,68 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378 i Dz.U. z 2021r. poz. 1038

# załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lipca 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 936 129,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 936 129,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 666,00	0,00	0,00	530 666,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 360 000,00	0,00	40 000,00	1 400 000,00
			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
				1 360 000,00	0,00	40 000,00	1 400 000,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 280,00	0,00	65 044,00	2 276 324,00
			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	2 211 280,00	0,00	65 044,00	2 276 324,00
				2 211 280,00	0,00	65 044,00	2 276 324,00
			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	2 211 280,00	0,00	65 044,00	2 276 324,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 211 280,00	0,00	65 044,00	2 276 324,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	199 942,00	199 942,00
			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	199 942,00	199 942,00

		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	199 942,00	199 942,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 709 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 986,00</b>	<b>9 014 466,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 274 280,00	0,00	65 044,00	2 339 324,00
<b>Ogółem:</b>			<b>95 645 609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>304 986,00</b>	<b>95 950 595,07</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 804 946,00	0,00	65 044,00	2 869 990,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	6 515 712,68	3 517 986,81	3 517 986,81	0,00	3 517 986,81	86 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 995,00	2 910 995,00	97 355,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	6 555 712,68	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	0,00	2 950 995,00	2 950 995,00	97 355,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	60 000,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	519 013,87	419 013,87	368 620,00	0,00	368 620,00	50 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 704 527,00	9 690 627,00	9 382 517,00	6 996 736,00	2 385 781,00	28 500,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	9 721 827,00	9 707 927,00	9 399 817,00	6 996 736,00	2 403 081,00	28 500,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 558 058,00	7 544 158,00	7 510 158,00	5 850 212,00	1 659 946,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	7 575 358,00	7 561 458,00	7 527 458,00	5 850 212,00	1 677 246,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 462 262,00	5 767 353,00	5 767 353,00	183 698,00	5 583 655,00	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		
				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	94 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 130,00	94 130,00	94 130,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 556 392,00	5 767 353,00	5 767 353,00	183 698,00	5 583 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789 039,00	16 789 039,00	6 113 623,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	163 378,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 378,00	131 378,00	90 378,00	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	94 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 130,00	94 130,00	94 130,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 508,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 508,00	225 508,00	184 508,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 691 245,00	5 691 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	737 000,00	20 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 541 245,00	5 691 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	737 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>104 171 534,94</b>	<b>80 527 159,88</b>	<b>53 822 499,76</b>	<b>32 842 145,53</b>	<b>20 980 354,23</b>	<b>5 643 816,87</b>	<b>19 815 744,00</b>	<b>739 334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>505 765,00</b>	<b>23 644 375,06</b>	<b>23 644 375,06</b>	<b>6 277 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 001 430,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 130,00</b>	<b>984 130,00</b>	<b>94 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>105 172 964,94</b>	<b>80 544 459,88</b>	<b>53 839 799,76</b>	<b>32 842 145,53</b>	<b>20 997 654,23</b>	<b>5 643 816,87</b>	<b>19 815 744,00</b>	<b>739 334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>505 765,00</b>	<b>24 628 505,06</b>	<b>24 628 505,06</b>	<b>6 371 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		95 645 609,07	304 986,00	95 950 595,07
2.	Wydatki		104 171 534,94	1 001 430,00	105 172 964,94
3.	Wynik budżetu		-8 525 925,87	-696 444,00	-9 222 369,87
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 618 973,87</b>	<b>696 444,00</b>	<b>12 315 417,87</b>
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	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	2 615 960,68	696 444,00	3 312 404,68
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 093 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 093 048,00</b>
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	
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie	199 942,00	199 942,00	0,00	199 942,00	
<b>Ogółem</b>			<b>441 842,00</b>	<b>441 842,00</b>	<b>160 700,00</b>	<b>281 142,00</b>	

**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		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 419 605,87</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 459 605,87</b>
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	36 337,00		36 337,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	50 393,87		50 393,87
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	40 000,00	40 000,00
4	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 375,00		2 375,00
5	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 500,00		3 500,00
6	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 250 000,00		1 250 000,00
7	926	92601	Powiat Żyrardowski	77 000,00		77 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 000,00</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>2 532 605,87</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 572 605,87</b>

**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	8	9
1	600	60014	Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów	60 000,00	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	83 640,00	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	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Osuchów	30 000,00	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
18	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>2 990 681,00</b>	<b>2 990 681,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 840 681,00</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXIV/305/21**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 28 lipca 2021r.**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 40.000,00 zł stanowiące zwrot niewykorzystanej przez Powiat Żyrardowski dotacji celowej na pomoc finansową na opracowanie projektu budowlanego na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” wraz z dojazdami (Dział 600, Rozdział 60014).

Pomoc finansowa udzielona została w 2020 roku na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem. Okres realizacji zadania określony został do dnia 30.06.2021r.

W związku z problemami powstałymi podczas realizacji dokumentacji wynikającymi z przedłużającego się terminu wydania decyzji ZRID oraz jej uprawomocnieniem zadanie nie zostało zrealizowane, a tym samym nastąpił zwrot dotacji w terminie zgodnym z umową.

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 199.942,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Osuchowie (Dział 926, Rozdział 92601).

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 65.044,00 zł stanowiące przewidywane zwiększenie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działalnie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu, łączne planowane dofinansowanie na rok 2021 wynosi 127.500,00 zł (Dział 900, Rozdział 90026).

**Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. Ujęto w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, środki w kwocie 40.000,00 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” wraz z dojazdami.

Gmina Mszczonów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi na realizację ww. zadania w 2020 roku. Zadanie miało zostać zrealizowane do dnia 30.06.2020r.

W związku z problemami powstałymi podczas realizacji dokumentacji wynikającymi z przedłużającego się terminu wydania decyzji ZRID oraz jej uprawomocnieniem zadanie nie zostało zrealizowane, a tym samym nastąpił zwrot dotacji w terminie zgodnym z umową.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez projektanta termin wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wydłużony został do dnia 31.08.2021r.

W celu umożliwienia Powiatowi zakończenia realizacji niniejszego zadania w roku 2021 zasadnym jest zabezpieczenie w budżecie gminy Mszczonów kwoty 40.000,00 zł.

2. Zwiększa się o kwotę 17.300,00 zł plan wydatków w celu zapewnienia środków dla zawarcia umowy na usługi doradcze i świadczenie wsparcia merytorycznego związane z wdrażaniem i realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale funduszy pomocowych Unii Europejskiej, środków krajowych i innych źródeł pomocowych (Dział 750, rozdział 75023).

3. Zwiększa się o kwotę 94.130,00 zł plan wydatków przewidziany na zadanie „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”. Cena zaoferowana w dwukrotnie przeprowadzonym przetargu jest wyższa niż pierwotnie Zamawiający zaplanował. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, będzie realizowany wyłącznie przez Gminę Mszczonów (Dział 900, rozdział 90026).

4. Wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Osuchowie” w kwocie 850.000,00 zł (Dział 926, Rozdział 92601).

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego w kwocie 199.942,00 zł.

Ponadto skorygowano nakłady finansowe dla następujących zadań realizowanych przez ZGKIM z dotacji celowej z budżetu Gminy, tj.:

- zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł nakłady finansowe na „Budowę kanalizacji tłocznej w strefie przemysłowej przy zakładzie KERAMZYT”,
- ujęto w planie dotacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Lokalna biologiczna Oczyszczalnia ścieków – budynki Gminne Gąba” w kwocie 120.000,00 zł.

W wyniku powyższych korekt dotacja ogółem nie uległa zmianie.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 95.950.595,07 zł, zaś wydatki kwotą 105.172.964,94 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 9.222.369,87 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,
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 696.444,00 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu o kwotę 696.444,00zł (§ 950) przychodów z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2020.