

**UCHWAŁA NR XXXV/309/21
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 25 sierpnia 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 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[1]), 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 618.530,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 169.460,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 95.973.839,95 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 478.622,65 zł i zmniejsza się o kwotę 169.460,00 zł, tj. do kwoty 86.819.466,60 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 139.907,35 zł, tj. do kwoty 9.154.373,35 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 449.070,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 105.196.209,82 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 138.000,00 zł, tj. do kwoty 80.256.634,76 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 311.070,00 zł, tj. do kwoty 24.939.575,06 zł

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

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/309/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 500,00	0,00	71 195,53	1 316 695,53
			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
				1 245 500,00	0,00	71 195,53	1 316 695,53
			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	510 000,00	0,00	71 195,53	581 195,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 195 347,00	0,00	121 070,00	42 316 417,00
			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
				42 195 347,00	0,00	121 070,00	42 316 417,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	60 000,00	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	11 070,00	71 070,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	0,00	15 000,00	735 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 300,00	0,00	35 000,00	115 300,00
758			Różne rozliczenia	13 853 325,00	0,00	73 897,12	13 927 222,12
			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
				13 853 325,00	0,00	73 897,12	13 927 222,12
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	73 897,12	73 897,12
851			Ochrona zdrowia	10 700,00	-10 300,00	20 300,00	20 700,00
			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
				10 700,00	-10 300,00	20 300,00	20 700,00
			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	10 700,00	-10 300,00	0,00	400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00
855			Rodzina	18 150 490,00	0,00	12 000,00	18 162 490,00
			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
				18 150 490,00	0,00	12 000,00	18 162 490,00
			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	23 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 713 804,00	0,00	9 000,00	3 722 804,00
			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
				3 713 804,00	0,00	9 000,00	3 722 804,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	4 085 900,00	-159 160,00	171 160,00	4 097 900,00
			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
				4 085 900,00	-159 160,00	171 160,00	4 097 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 780 100,00	-159 160,00	0,00	3 620 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 000,00	0,00	171 160,00	422 160,00

bieżące razem:		86 510 303,95	-169 460,00	478 622,65	86 819 466,60
	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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	139 907,35	139 907,35
		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	139 907,35	139 907,35
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 883,91	8 883,91
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	131 023,44	131 023,44
majątkowe razem:			9 014 466,00	0,00	139 907,35	9 154 373,35
		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	2 339 324,00	0,00	0,00	2 339 324,00

Ogółem:		95 524 769,95	-169 460,00	618 530,00	95 973 839,95	
		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	2 869 990,00	0,00	0,00	2 869 990,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/309/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 sierpnia 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	wydatki 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	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	2 950 995,00	2 950 995,00	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	0,00
				zwiększenie	186 070,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 070,00	116 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 741 782,68	3 674 717,68	3 587 986,81	0,00	3 587 986,81	86 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 065,00	3 067 065,00	97 355,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				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	186 070,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 070,00	116 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 186 431,81	3 219 366,81	3 219 366,81	0,00	3 219 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 065,00	2 967 065,00	97 355,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 432 624,00	822 624,00	822 624,00	22 124,00	800 500,00	0,00	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	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	110 000,00	110 000,00	95 000,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	408 624,00	298 624,00	298 624,00	22 124,00	276 500,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 866 827,00	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	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 573 358,00	7 559 458,00	7 525 458,00	5 850 212,00	1 675 246,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 718 358,00	7 559 458,00	7 525 458,00	5 850 212,00	1 675 246,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 810 864,00	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	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	790 922,99	750 922,99	721 307,99	343 111,00	378 196,99	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	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 922,99	760 922,99	731 307,99	343 111,00	388 196,99	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	527 909,80	487 909,80	487 909,80	224 305,00	263 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	537 909,80	497 909,80	497 909,80	224 305,00	273 604,80	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	16 789 039,00	16 789 039,00	6 113 623,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 565 392,00	5 776 353,00	5 776 353,00	183 698,00	5 592 655,00	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

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	wyплаты 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				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	814 200,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 400,00	784 400,00	614 400,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	823 200,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	850 000,00	850 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 555 245,00	5 705 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	737 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	104 747 139,82	80 118 634,76	53 859 174,64	32 790 909,53	21 068 265,11	5 643 816,87	19 370 544,00	739 334,25	0,00	505 765,00	24 628 505,06	24 628 505,06	6 371 353,00	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	449 070,00	138 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 070,00	311 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 196 209,82	80 256 634,76	53 983 174,64	32 790 909,53	21 192 265,11	5 643 816,87	19 384 544,00	739 334,25	0,00	505 765,00	24 939 575,06	24 939 575,06	6 371 353,00	6 371 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu 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	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	600	60016	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Wschodniej w Mszczonowie	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	Urząd Miejski
7	700	70005	Zakupy nieruchomości	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Urząd Miejski
8	750	75023	Zakup schodołazu gąsienicowego	13 900,00	13 900,00		13 900,00	Urząd Miejski
9	750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z włączeniem do sieci w budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	270 000,00	270 000,00		270 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup średniego samochodu do ratownictwa pożarniczego dla jednostki OSP w Osuchowie	260 000,00	260 000,00		260 000,00	Urząd Miejski
13	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
14	754	75412	Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Osuchów	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
15	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
16	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
17	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
18	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
19	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie	850 000,00	850 000,00		850 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				3 840 681,00	3 840 681,00	250 000,00	4 090 681,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/309/21
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 25 sierpnia 2021r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono o kwotę 71.195,53 zł dochody z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano (Dział 700, Rozdział 70095).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) w Rozdziale 75615, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na rok 2021 zwiększono:

- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 15.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę 35.000,00 zł.

b) w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na rok 2021 zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 60.000,00 zł (Rozdział 75616).

c) w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na rok 2021 zwiększono dochody z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 11.070,00 zł (Rozdział 75618).

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 73.897,12 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 8.883,91 zł.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 131.023,44 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr XXVII/237/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2020 z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku (Dział 758, Rozdział 75814).

5. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.000,00 zł z tytułu otrzymanego jednorazowego dofinansowania na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (Dział 851, Rozdział 85195).

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego wydaną na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

6. W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 26 lipca 2021r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano korekty zaklasyfikowania otrzymanych środków w ramach refundacji poniesionych kosztów 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” poprzez przeniesienie ujętej w Dziale 851, Rozdział 85195 kwoty 10.300,00 zł z par. 0970 do par. 2180.

7. Zwiększono plan dochodów kwotę 12.000,00 zł stanowiącą udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).

8. Zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Mszczonów ujęto w planie dochodów środki w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrożeniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze” (Dział 900, Rozdział 90005).

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono o kwotę 171.160,00 zł środki z tytułu zwrotu zapłaconych składek ZUS przez jednostkę organizacyjną Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie w ramach „tarczy antykryzysowej”,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 159.160,00 zł z tytułu wpływów z biletów wstępu na Kompleks Basenów Termalnych w związku z czasowym zamknięciem obiektu spowodowanym rozpowszechnianiem się koronawirusa w Polsce.

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów,

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,

- wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Wschodniej w Mszczonowie” w kwocie 105.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 11.070,00 zł środki 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”.

Zmiana wynika z konieczności wykonania badań laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów wbudowanych, tj.: beton, masa asfaltowa.

2. Zwiększono środki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym w miejscowości Gąba (Dział 700, Rozdział 70095).

3. Wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup agregatu prądowłórczego wraz z włączeniem do sieci w budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie” w kwocie 145.000,00 zł.

4. Ujęto w planie wydatków środki w kwocie 50.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie (Dział 754, Rozdział 75410).

Środki przekazane zostaną na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

5. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dział 851, Rozdział 85195).

6. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze” – dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie (Dział 900, Rozdział 90005).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna:

a) wycofano z realizacji w roku 2021 przedsięwzięcie pn. „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży” o nakładach finansowych 10.000,00 zł zabezpieczonych w ramach planu wydatków Rozdziału 92604. Niniejsza kwota przeznaczona została na realizację zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Z uwagi na powyższe przyjęty plan wydatków w Rozdziale 92604 nie uległ zmianie, nastąpiła jedynie zmiana przeznaczenia środków.

b) zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów (Rozdział 92605).

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

- zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł nakłady finansowe na „ Budowę kanalizacji tłocznej w strefie przemysłowej przy zakładzie KERAMZYT”,
- ujęto w planie dotacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków gminnych komunalnych - ADM” w kwocie 40.000,00 zł.

W wyniku powyższych korekt dotacja ogółem nie uległa zmianie.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 95.973.839,95 zł, zaś wydatki kwotą 105.196.209,82 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 9.222.369,87 zł. 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.