

**UCHWAŁA NR XXXVI/321/21
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 29 września 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 757.864,98 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 23.260,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 96.720.789,84 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 599.786,13 zł i zmniejsza się o kwotę 23.260,00 zł, tj. do kwoty 87.408.337,64 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 158.078,85 zł, tj. do kwoty 9.312.452,20 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 995.347,98 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 260.743,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 105.943.159,71 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 731.593,98 zł i zmniejsza się o kwotę 160.743,00 zł, tj. do kwoty 80.839.830,65 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 263.754,00 zł i zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 25.103.329,06 zł

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

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2021r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego” 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. § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 295.833,13 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 292.066,32 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.

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 XXXVI/321/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 316 417,00	0,00	35 833,13	42 352 250,13
			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
				42 316 417,00	0,00	35 833,13	42 352 250,13
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	35 833,13	35 833,13
758			Różne rozliczenia	13 927 222,12	0,00	40 950,00	13 968 172,12
			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
				13 927 222,12	0,00	40 950,00	13 968 172,12
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 785 722,00	0,00	40 950,00	13 826 672,00
801			Oświata i wychowanie	1 505 843,82	-23 260,00	523 003,00	2 005 586,82
			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
				1 505 843,82	-23 260,00	523 003,00	2 005 586,82
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 200,00	-3 000,00	0,00	41 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 260,00	-20 260,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	22,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	0,00	260 000,00	520 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	0,00	262 981,00	266 481,00
bieżące razem:				86 831 811,51	-23 260,00	599 786,13	87 408 337,64
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 924,00	1 924,00
			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	1 924,00	1 924,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 924,00	1 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 324,00	0,00	156 154,85	2 432 478,85
			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	2 276 324,00	0,00	156 154,85	2 432 478,85
				2 276 324,00	0,00	156 154,85	2 432 478,85
			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	2 276 324,00	0,00	156 154,85	2 432 478,85
		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	2 276 324,00	0,00	156 154,85	2 432 478,85
majątkowe razem:				9 154 373,35	0,00	158 078,85	9 312 452,20
			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	156 154,85	2 495 478,85

Ogółem:				95 986 184,86	-23 260,00	757 864,98	96 720 789,84
			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	156 154,85	3 026 144,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/321/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 886 827,00	9 727 927,00	9 419 817,00	6 996 886,00	2 422 931,00	28 500,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 385,00	-6 385,00	-6 385,00	0,00	-6 385,00	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	9 880 442,00	9 721 542,00	9 413 432,00	6 996 886,00	2 416 546,00	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	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	342 500,00	342 500,00	342 500,00	56 650,00	285 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 385,00	-3 385,00	-3 385,00	0,00	-3 385,00	0,00	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	339 115,00	339 115,00	339 115,00	56 650,00	282 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	400 391,00	400 391,00	371 891,00	193 150,00	178 741,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	397 391,00	397 391,00	368 891,00	193 150,00	175 741,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	505 765,00	505 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 765,00	405 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 765,00	0,00	0,00	0,00	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	505 765,00	505 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 765,00	405 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 805 748,88	24 691 552,82	22 276 390,57	18 591 124,75	3 685 265,82	1 835 000,00	371 494,00	208 668,25	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 358,00	-36 358,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	-30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	493 531,00	493 531,00	307 431,00	40 950,00	266 481,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 262 921,88	25 148 725,82	22 577 721,57	18 632 074,75	3 945 646,82	2 021 100,00	371 494,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 445 946,75	13 445 946,75	13 227 846,75	11 427 131,75	1 800 715,00	0,00	218 100,00	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	44 450,00	44 450,00	44 450,00	40 950,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 490 396,75	13 490 396,75	13 272 296,75	11 468 081,75	1 804 215,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 245 450,00	5 245 450,00	3 404 450,00	2 652 709,00	751 741,00	1 835 000,00	6 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 425 450,00	5 425 450,00	3 404 450,00	2 652 709,00	751 741,00	2 015 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	558 979,00	558 979,00	539 479,00	475 954,00	63 525,00	0,00	19 500,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565 079,00	565 079,00	539 479,00	475 954,00	63 525,00	6 100,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 093 966,00	3 093 966,00	3 054 620,00	2 714 349,00	340 271,00	0,00	39 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	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		
				po zmianach	3 087 866,00	3 087 866,00	3 048 520,00	2 714 349,00	334 171,00	0,00	39 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	241 355,25	241 355,25	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			
				zmniejszenie	-30 258,00	-30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	262 981,00	262 981,00	262 981,00	0,00	262 981,00	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	474 078,25	474 078,25	262 981,00	0,00	262 981,00	0,00	32 687,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	35 833,13	35 833,13	35 833,13	0,00	35 833,13	0,00	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	836 756,12	796 756,12	767 141,12	343 111,00	424 030,12	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	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	256 233,19	256 233,19	227 238,19	113 716,00	113 522,19	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	35 833,13	35 833,13	35 833,13	0,00	35 833,13	0,00	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	292 066,32	292 066,32	263 071,32	113 716,00	149 355,32	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
855			Rodzina	przed zmianą	18 435 448,00	18 435 448,00	648 584,00	556 166,00	92 418,00	96 000,00	17 690 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 420 448,00	18 420 448,00	648 584,00	556 166,00	92 418,00	81 000,00	17 690 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	465 983,85	202 229,85	202 229,85	0,00	202 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 754,00	263 754,00	263 754,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 031 375,85	5 978 582,85	5 978 582,85	183 698,00	5 794 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 052 793,00	17 052 793,00	6 377 377,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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		
				po zmianach	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 746 104,00	470 100,00	470 100,00	12 300,00	457 800,00	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			
				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	146 229,85	146 229,85	146 229,85	0,00	146 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 892 333,85	616 329,85	616 329,85	12 300,00	604 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 004,00	4 276 004,00	4 276 004,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	965 327,00	846 911,00	846 911,00	0,00	846 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	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	265 754,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 754,00	263 754,00	263 754,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 231 081,00	848 911,00	848 911,00	0,00	848 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 170,00	382 170,00	263 754,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	145 838,00	145 838,00	145 838,00	1 896,00	143 942,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 838,00	149 838,00	149 838,00	1 896,00	147 942,00	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	3 093 638,00	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			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
				po zmianach	3 090 638,00	3 090 638,00	362 602,00	165 302,00	197 300,00	2 728 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
				po zmianach	362 602,00	362 602,00	362 602,00	165 302,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 455 245,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	927 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	827 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 208 554,73	80 268 979,67	53 998 186,55	32 792 182,53	21 206 004,02	5 643 816,87	19 381 877,00	739 334,25	0,00	505 765,00	24 939 575,06	24 939 575,06	6 371 353,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 743,00	-160 743,00	-15 485,00	0,00	-15 485,00	-15 000,00	0,00	-30 258,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	995 347,98	731 593,98	545 493,98	40 950,00	504 543,98	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 754,00	263 754,00	263 754,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 943 159,71	80 839 830,65	54 528 195,53	32 833 132,53	21 695 063,00	5 814 916,87	19 381 877,00	709 076,25	0,00	405 765,00	25 103 329,06	25 103 329,06	6 635 107,00	0,00	0,00		

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	750 000,00	70 000,00	820 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 085 000,00	110 000,00	1 195 000,00
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	0,00	6 100,00	6 100,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 108 136,00		2 108 136,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	579 900,00		579 900,00
Ogółem				4 523 036,00	186 100,00	4 709 136,00

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	1 459 605,87	0,00	1 459 605,87
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	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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 113 000,00	-15 000,00	1 098 000,00
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	-15 000,00	81 000,00
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				2 572 605,87	-15 000,00	2 557 605,87

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Świerkowej w Adamowicach	25 789,13	25 789,13	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej - ul. Piekarskiej w centrum wsi Badów Górny	19 439,04	19 439,04	0,00
3	900	90095	Badowo Dańki	Zakup koszy na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej	1 300,00	1 300,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych - ulica: Szyszkowa, Jodłowa, Brzozowa oraz Dębowa znajdujących się na terenie sołectwa	26 109,05	26 109,05	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni dróg gminnych - ulica: Polna, Leśna, Cicha Krótka, usunięcie zakrzaczeń na terenie sołectwa	19 439,04	19 439,04	0,00
5	900	90015	Bobrowce	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	25 260,11	25 260,11	0,00
	600	60016		Zakup nowych tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont fragmentu nawierzchni dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa (ul. Bieleckich, Słoneczna, Polna) oraz usunięcie zakrzaczeń.	17 078,31	17 078,31	0,00
	900	90004		Zakup 2 ławek do zagospodarowania terenu zieleni przy drodze gminnej - ul. Lipowa na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
7	900	90095	Gąba	Urządzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci na działce gminnej	18 938,07	18 938,07	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem dróg gminnych - ulicy Głównej i Ogrodowej na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	14 400,35	14 400,35	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ul. Główna i Ogrodowa na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej - ulicy Brzozowej w m. Długowizna na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	7 030,91	7 030,91	0,00
10	600	60016	Gurba	Remont fragmentu nawierzchni drogi gminnej - ulica Główna w m. Zdziyszyn znajdującego się na terenie sołectwa	21 706,93	21 706,93	0,00

załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/321/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8
11	600	60016	Janówek	Udrożnienie rowów gminnych oraz wykonanie przepustów na terenie sołectwa	11 000,00	11 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej na terenie sołectwa	8 503,84	8 503,84	0,00
12	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	8 700,00	8 700,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie tłuczniem poboczy drogi gminnej - ul. Spacerowej w m. Kamionka i Adamówek - teren sołectwa	12 682,94	12 682,94	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie emulsją drogi gminnej - ulicy Spokojnej na terenie sołectwa	18 467,09	18 467,09	0,00
14	900	90095	Lindów	Kontynuacja urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Montaż progów zwalniających na drodze gminnej - ulica Długa na terenie sołectwa	16 578,31	16 578,31	0,00
15	750	75095	Lutkówka	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	18 791,07	18 791,07	0,00
16	75095	60016	Lutkówka Kolonia	Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa, oczyszczenie rowów gminnych	16 004,81	16 004,81	0,00
17	900	90015	Marianka	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej, Lipowej w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	15 900,35	15 900,35	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbierzka	6 000,00	6 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	3 500,00	3 500,00	0,00
18	754	75412	Marków Towarzystwo	Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaenia ulicy Brzoskwiowej oraz remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectw	28 676,93	28 676,93	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Remont fragmentu nawierzchni drogi gminnej - ulicy Dworskiej w stronę Budek Petrykowskich na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Działkowej, Lipowej i Dworskiej na terenie sołectwa	6 955,47	6 955,47	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Usunięcie zakrzaczeń z przydrożnych rowów gminnych przy ul. Słonecznej w Olszówce i ul. Wierzbowej w Nowym Dworku	15 605,38	15 605,38	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP we Wręczy	5 000,00	5 000,00	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaenia drogi gminnej - ulica Gościnniej na terenie sołectwa	33 998,97	33 998,97	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Osuchowie	3 000,00	3 000,00	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaenia drogi gminnej - ulica Mszczonowska na terenie sołectwa	18 920,67	18 920,67	0,00

załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/321/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8
23	900	90015	Piekarowo	Wymiana pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ulica Skierniewicka, Brzozowa na terenie sołectwa	22 419,69	22 419,69	0,00
24	754	75412	Piekary	Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP w Piekarach	5 030,91	5 030,91	0,00
	600	60016		Udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	17 000,00	17 000,00	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wierzbowej na terenie sołectwa	20 475,79	20 475,79	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniami nawierzchni drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	18 920,67	18 920,67	0,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Piekarskiej na terenie sołectwa	20 549,29	20 549,29	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	2 000,00	2 000,00	0,00
28	900	90015	Świnice	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej na terenie sołectwa	18 013,51	18 013,51	0,00
29	754	75412	Wręcza	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP we Wręczy	23 002,86	23 002,86	0,00
30	600	60016	Wyganka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania dróg gminnych - ulicy Zarzecznej i Słonecznej na terenie sołectwa	28 510,59	28 510,59	0,00
31	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie poboczy oraz miejsc wokół wiat przystankowych przy drogach gminnych na terenie sołectwa	20 799,77	20 799,77	0,00
32	600	60016	Zbizoża	Uzupełnienie tłuczniami nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	3 799,77	3 799,77	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulica Spokojna na terenie sołectwa	23 344,25	23 344,25	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	4 000,00	4 000,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Piekarskiej na terenie sołectwa	23 067,66	23 067,66	0,00
Ogółem					771 211,53	771 211,53	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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mszczonowie ul. Wschodniej na drodze nr 470824W	108 535,00	108 535,00		108 535,00	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	145 000,00	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	900	90015	Remont drogi na ulicy Wierzbowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na ulicy Wierzbowej, Zacisze, Cichej oraz Dębowej w miejscowości Nowy Dworek	0,00	0,00	263 754,00	263 754,00	Urząd Miejski
20	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie	850 000,00	850 000,00	-100 000,00	750 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				4 094 216,00	4 094 216,00	163 754,00	4 257 970,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/321/21
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 29 września 2021r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 35.833,13 zł stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dział 756, Rozdział 75618).

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększono o kwotę 40.950,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Dział 758, Rozdział 75801).

Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności w wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 20.260,00 zł z tytułu biletów wstępu na halę sportową przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie, w związku ze zlikwidowaniem siłowni w budynku hali

- ujęto w planie dochodów kwotę 1.924,00 zł z tytułu wpływu za sprzedaż zełmowanych składników majątku,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 22,00 zł z tytułu zwrotu za nadpłatę za energię elektryczną za lata ubiegłe.

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 80103).

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono dochody o kwotę 180.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów,

- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2021 zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

d) zwiększono o kwotę 65.000,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 80106).

e) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 262.981,00 zł z tytułu otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” (Rozdział 80195).

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. Łączna kwota dofinansowania stanowi 1.350.000,00 zł. Umowa o powierzenie grantu zawarta została w dniu 2 września 2021r.

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 156.154,85 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania realizacji zdania „Remont drogi na ulicy Wierzbowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na ulicy Wierzbowej, Zacisze, Cichej oraz Dębowej w miejscowości Nowy Dworek” z Lokalnej Grupy działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dział 900, Rozdział 90015).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zmniejszono o kwotę 3.385,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z organizacją dożynek gminnych w ramach promocji Gminy (Dział 750, Rozdział 75075).

Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną dożynki nie zostały zorganizowane.

2. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Gąba dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 wycofano zaplanowane w Dziale 750, Rozdział 75095 środki w kwocie 3.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Działu 900, Rozdział 90095, w celu zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci na działce gminnej”.

3. Zmniejszono o kwotę 100.000,00 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).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 40.950,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności w wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Środki pochodzą z dodatkowej subwencji oświatowej.

- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją projektu „Aktywna Tablica”.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono o kwotę 70.000,00 zł dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,

- zwiększono o kwotę 110.000,00 zł dotację przekazywaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina”.

Plan dotacji przekazywanej dla przedszkola publicznego jak i niepublicznego został ustalony na podstawie wydatków i stawek PKD zeszłorocznych. Z uwagi na fakt, iż w roku bieżącym

stawka PKD na jednego ucznia wzrosła jak również wzrosła liczba dzieci uczęszczających do tych placówek zachodzi potrzeba zwiększenie przekazywanej dotacji.

c) w związku z koniecznością wypłaty dotacji w Przedszkolu Publicznym w Mszczonowie „Bajkowa Kraina” na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności zabezpieczono w ramach Rozdziału 80149 środki w kwocie 6.100,00 zł.

d) w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 6.100,00 zł środki zaplanowane w ramach Rozdziału 80150 na zakup pomocy dydaktycznych celem zabezpieczenia środków na zadanie o którym mowa w punkcie c).

e) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie „Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 30.258,00 zł.

- ujęto środki w kwocie 262.981,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021-2023 w celu dostosowania Szkoły Podstawowej we Wręczy i Szkoły Podstawowej w Mszczonowie dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W roku 2021 w ramach projektu zakupione zostaną komputery, pomoce dydaktyczne oraz sfinansowane zostaną studia specjalistyczne dla nauczycieli.

5. Zwiększono środki o kwotę 35.833,13 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych poprzez realizację programów profilaktycznych, pomocy terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu (Dział 851, Rozdział 85154).

6. W związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków na terenie Gminy Mszczonów zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł dotację przekazywaną na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Dział 855, Rozdział 85516).

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

a) zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowych w ramach codziennej obsługi miasta (Rozdział 90003).

b) zwiększono środki o kwotę 146.229,85 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (Rozdział 90004).

c) wprowadzono do realizacji w roku 2021 zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi na ulicy Wierzbowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na ulicy Wierzbowej, Zacisze, Cichej oraz Dębowej w miejscowości Nowy Dworek” w kwocie 263.754,00 zł (Rozdział 90015).

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Lokalnej Grupy działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Grabce Józefpolskie dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 wycofano zaplanowane w Dziale 921, Rozdział 92195 środki w kwocie 3.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”, z jednoczesnym przeniesieniem kwoty 2.000,00 zł do Działu 900, Rozdział 90015, w celu zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia „Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ul. Główna i Ogrodowa na terenie sołectwa” oraz kwoty 1.000,00 zł do Rozdziału 90095 w celu zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej”

8. Zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym (Dział 926, Rozdział 92601).

W związku z ubieganiem się przez Gminę Mszczonów o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Wschodniej w Mszczonowie”, zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania zachodzi konieczność zamiany nazwy na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mszczonowie ul. Wschodniej na drodze nr 470824W”, co zostało uwzględnione w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększono o kwotę 100.000,00 zł nakłady finansowe na „Budowę krótkich odcinków sieci wodociągowo - kanalizacyjnej”,
- zmniejszono o kwotę 180.000,00 zł nakłady finansowe na „Budowę wodociągu w ulicy Kolejowej m. Gurba – Szeligi”,
- wycofano nakłady finansowe w kwocie 190.000,00 zł na „Budowę kanalizacji tłocznej w strefie przemysłowej przy zakładzie KERAMZYT”,
- wycofano nakłady finansowe w kwocie 400.000,00 zł na „Rozbudowę ujęcia wody Marków Towarzystwo o kontenerową stację”
- ujęto w planie dotacji nowe zadania inwestycyjne:
 - „Zakup dużych kontenerów na odpady” w kwocie 130.000,00 zł
 - „Zakup samochodu hakowego” w kwocie 50.000,00 zł
 - „Zakup przyczepy” w kwocie 45.000,00 zł
 - „Zakup piaskarki” w kwocie 85.000,00 zł
 - „Zakup ciągnika Solis” w kwocie 120.000,00 zł
 - „Wykonanie dachu na budynku magazynowym gminnym oraz ogrodzenia przy ulicy Grójeckiej” w kwocie 70.000,00 zł
 - „Wykonanie studni awaryjnej – ujęcie Badowo-Dańki” w kwocie 20.000,00 zł
 - „Wykonanie studni zastępczej na ujęciu 1000-lecia i likwidacja starej” w kwocie 150.000,00 zł

W wyniku powyższych korekt dotacja ogółem nie uległa zmianie.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 96.720.789,84 zł, zaś wydatki kwotą 105.943.159,71 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.