

**UCHWAŁA NR XXXVII/331/21
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 27 października 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 156.154,85 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 96.826.467,42 zł.

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 156.154,85 zł, tj. do kwoty 9.156.297,35 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 414.372,04 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 570.526,89 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 106.048.837,29 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 414.372,04 zł i zmniejsza się o kwotę 306.772,89 zł, tj. do kwoty 81.209.262,23 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 263.754,00 zł, tj. do kwoty 24.839.575,06 zł

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

3. Załącznikowi nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/331/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 października 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							
bieżące razem:				87 670 170,07	0,00	0,00	87 670 170,07
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 478,85	-156 154,85	0,00	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	2 432 478,85	-156 154,85	0,00	2 276 324,00
				2 432 478,85	-156 154,85	0,00	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	2 432 478,85	-156 154,85	0,00	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	2 432 478,85	-156 154,85	0,00	2 276 324,00
majątkowe razem:				9 312 452,20	-156 154,85	0,00	9 156 297,35
			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	2 495 478,85	-156 154,85	0,00	2 339 324,00
Ogółem:				96 982 622,27	-156 154,85	0,00	96 826 467,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 026 144,85	-156 154,85	0,00	2 869 990,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/331/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 października 2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	6 745 317,68	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	3 070 600,00	3 070 600,00	97 355,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 439,04	-19 439,04	-19 439,04	0,00	-19 439,04	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 732 878,64	3 662 278,64	3 575 547,77	0,00	3 575 547,77	86 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 600,00	3 070 600,00	97 355,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 189 966,81	3 219 366,81	3 219 366,81	0,00	3 219 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 600,00	2 970 600,00	97 355,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 439,04	-19 439,04	-19 439,04	0,00	-19 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 177 527,77	3 206 927,77	3 206 927,77	0,00	3 206 927,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 600,00	2 970 600,00	97 355,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 444 624,00	834 624,00	834 624,00	22 124,00	812 500,00	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	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 624,00	310 624,00	310 624,00	22 124,00	288 500,00	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
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	243 925,00	241 550,00	119 000,00	50 000,00	69 000,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	
				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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 685,00	256 310,00	133 760,00	50 000,00	83 760,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	
				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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 135,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 895 442,00	9 736 542,00	9 427 632,00	7 018 515,00	2 409 117,00	28 500,00	280 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 433,85	-54 433,85	-49 233,85	0,00	-49 233,85	-5 200,00	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	9 841 008,15	9 682 108,15	9 378 398,15	7 018 515,00	2 359 883,15	23 300,00	280 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	405 713,00	405 713,00	377 213,00	210 681,00	166 532,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 433,85	-54 433,85	-49 233,85	0,00	-49 233,85	-5 200,00	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	351 279,15	351 279,15	327 979,15	210 681,00	117 298,15	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 810 864,00	585 864,00	535 864,00	33 000,00	502 864,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	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	25 112,04	25 112,04	25 112,04	0,00	25 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 835 976,04	610 976,04	560 976,04	33 000,00	527 976,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00

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				
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 700 864,00	525 864,00	475 864,00	33 000,00	442 864,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 112,04	25 112,04	25 112,04	0,00	25 112,04	0,00	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	3 725 976,04	550 976,04	500 976,04	33 000,00	467 976,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 262 921,88	25 148 725,82	22 572 021,57	18 601 274,75	3 970 746,82	2 021 100,00	377 194,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 700,00	-56 700,00	-56 700,00	-19 000,00	-37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 206 221,88	25 092 025,82	22 515 321,57	18 582 274,75	3 933 046,82	2 021 100,00	377 194,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 479 396,75	13 479 396,75	13 261 296,75	11 443 081,75	1 818 215,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00	-19 000,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 447 696,75	13 447 696,75	13 229 596,75	11 424 081,75	1 805 515,00	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	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	767 427,06	653 231,00	647 731,00	257 711,00	390 020,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	742 427,06	628 231,00	622 731,00	257 711,00	365 020,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 140 639,99	3 140 639,99	2 378 422,99	1 700 413,90	678 009,09	10 000,00	752 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
				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	3 100 639,99	3 100 639,99	2 378 422,99	1 700 413,90	678 009,09	10 000,00	712 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	324 574,00	324 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
				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	284 574,00	284 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756 726,00	1 693 726,00	1 159 560,00	974 845,00	184 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756 726,00	1 693 726,00	1 159 560,00	974 845,00	184 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 493 825,00	18 493 825,00	721 961,00	614 203,00	107 758,00	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		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00
				po zmianach	18 433 825,00	18 433 825,00	721 961,00	614 203,00	107 758,00	81 000,00	17 630 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	136 198,00	136 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00
				po zmianach	76 198,00	76 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 198,00	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	23 071 375,85	6 018 582,85	6 018 582,85	186 029,64	5 832 553,21	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	0,00		
				zmniejszenie	-263 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	321 500,00	321 500,00	321 500,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 129 121,85	6 340 082,85	6 340 082,85	186 029,64	6 154 053,21	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	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 062 333,85	786 329,85	786 329,85	12 300,00	774 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 004,00	4 276 004,00	4 276 004,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	382 170,00	382 170,00	263 754,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-263 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 827,00	864 411,00	864 411,00	0,00	864 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	257 508,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 508,00	225 508,00	184 508,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	263 508,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	159 838,00	159 838,00	159 838,00	1 896,00	157 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 090 638,00	3 090 638,00	362 602,00	162 302,00	200 300,00	2 728 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	-14 200,00	-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	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	3 066 438,00	3 066 438,00	338 402,00	148 102,00	190 300,00	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	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	362 602,00	362 602,00	362 602,00	162 302,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	-14 200,00	-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	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	338 402,00	338 402,00	338 402,00	148 102,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 204 992,14	81 101 663,08	54 856 706,96	32 863 947,26	21 992 759,70	5 814 916,87	19 315 198,00	709 076,25	0,00	405 765,00	25 103 329,06	25 103 329,06	6 635 107,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-570 526,89	-306 772,89	-201 572,89	-35 200,00	-166 372,89	-5 200,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-263 754,00	-263 754,00	-263 754,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	414 372,04	414 372,04	414 372,04	0,00	414 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 048 837,29	81 209 262,23	55 069 506,11	32 828 747,26	22 240 756,85	5 809 716,87	19 215 198,00	709 076,25	0,00	405 765,00	24 839 575,06	24 839 575,06	6 371 353,00	0,00	0,00			

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 utrwalania drogi gminnej - ulicy Świerkowej w Adamowicach	25 789,13	25 789,13	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Akacyjowej w Badowie Górnym	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP w Piekarach	4 439,04	4 439,04	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 tłuczniem nawierzchni dróg gminnych - ulica: Polna, Leśna, Cicha Krótka, usunięcie zakrzaceń 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 zakrzaceń.	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 tłuczniem 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 tłuczniem 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 3 do Uchwały Nr XXXVII/331/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 października 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	19 400,35	19 400,35	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	6 000,00	6 000,00	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 utrwalenia ulicy Brzoskwiniowej 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 utrwalania drogi gminnej - ulica Gościńskiej 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 utrwalania drogi gminnej - ulica Mszczonowska na terenie sołectwa	18 920,67	18 920,67	0,00

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/331/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 października 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 tłuczniem 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	Wygnanka	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	Wznowienie granicy drogi gminnej - ulicy Wspólnej na terenie sołectwa	12 799,77	12 799,77	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Piekarskiej na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	0,00
32	600	60016	Zbizoża	Uzupełnienie tłuczniem 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 Wiosennej od 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	263 754,00	263 754,00	-263 754,00	0,00	Urząd Miejski
20	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie	750 000,00	750 000,00		750 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				4 257 970,00	4 257 970,00	-263 754,00	3 994 216,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/331/21
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 października 2021r

Po stronie dochodowej budżetu:

Wycofano z planu dochodów środki w kwocie 156.154,85 zł z tytułu przyznanego Uchwałą Nr 6/IN/1/2021 Rady Lokalnej Grupy działania „Ziemia Chełmońskiego” z dnia 13 sierpnia 2021r. dofinansowania realizacji zadania „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).

Wniosek o przyznanie pomocy na operację pn. „Remont drogi na ulicy Wierzbowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej, ul. Zacisze, ul. Cichej oraz Dębowej w miejscowości Nowy Dworek” został wycofany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Budowa oświetlenia ulicznego bez remontu, budowy lub przebudowy drogi została uznana przez Urząd Marszałkowski za koszt niekwalifikowalny i przyznane dofinansowanie obejmowałoby jedynie niewielką część projektu, tj. remont fragmentu ulicy i budowę oświetlenia na ulicy Wierzbowej. Taki poziom dofinansowania jest niewystarczający w stosunku do konieczności rozliczenia całej planowanej we wniosku inwestycji. Gmina Mszczonów wystąpi ponownie o środki finansowe w następnym naborze wniosków ogłoszonym przez LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z niższymi niż planowano kosztami zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta oraz naprawy punktów czerpalnych zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 14.000,00 zł (Dział 400, Rozdział 40002).

2. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Wymysłów dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł zaplanowane w Dziale 600, Rozdział 60016 środki na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie poboczy oraz miejsc wokół wiat przystankowych przy drogach gminnych na terenie sołectwa”, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Działu 900, Rozdział 90015, na realizację przedsięwzięcia „Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej na terenie sołectwa”.

Ponadto pozostała część środków, tj. kwotę 12.799,77 zł ujętych w Rozdziale 60016 na realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie poboczy oraz miejsc wokół wiat przystankowych przy drogach gminnych na terenie sołectwa” przeznaczono na „Wznowienie granicy drogi gminnej – ulicy Wspólnej na terenie sołectwa”.

3. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Badów Górny dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 wycofano zaplanowane do realizacji w ramach Działu 600, Rozdział 60016 przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej - ul. Piekarskiej w centrum wsi Badów Górny” w kwocie 19.439,04 zł, z jednoczesnym przeniesieniem na:

- realizację przedsięwzięcia „Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Akacyjowej w Badowie Górnym” w kwocie 15.000,00 zł (Dział 600, Rozdział 60016),

- realizację przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP w Piekarach” w kwocie 4.439,04 zł (Dział 754, Rozdział 75412). Sołectwo Badów Górny położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

4. Zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie (Dział 700, Rozdział 70095).

5. Zwiększono środki o kwotę 14.760,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji monitoringu miasta Mszczonów (Dział 710, Rozdział 71095).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.200,00 zł środki zaplanowane na wpłaty składek członkowskich na rzecz Związków, których Gmina Mszczonów jest Członkiem oraz o kwotę 10.733,85 zł na wpłaty składek członkowskich na rzecz Stowarzyszeń, których Gmina Mszczonów jest Członkiem.

- zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł środki zaplanowane na wyjazd szkoleniowy sołtysów. Wyjazd szkoleniowy został odwołany, w związku z małą ilością uczestników.

- zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Marianka dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 wycofano zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Rozdziału przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka” w kwocie 3.500,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Działu 900, Rozdział 90015 w celu zwiększenia środków na realizację zadania „Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej, Lipowej w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa”.

7. Zwiększono środki o kwotę 20.673,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Mszczonów (Dział 754, Rozdział 75412).

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

a) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe o łączną kwotę 31.700,00 zł.

b) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 –Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 25.000,00 zł.

9. Zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł środki własne zaplanowane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Dział 852, Rozdział 85214).

Zmiana wynika z mniejszej rzeczywistej liczby złożonych wniosków o pomoc, niż planowano.

10. Wycofano zaplanowane w ramach Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, środki na realizację w roku 2021 następujących projektów:

- „Pierwszy krok w biznesie” w kwocie 2.000,00 zł,

- „Obsługa komputera dla osób 50+” w kwocie 2.000,00 zł.

W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami projekty nie zostały zrealizowane.

11. Zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł środki zaplanowane na zadania związane z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym (Dział 855, Rozdział 85508).

Niższe koszty wynikają z mniejszej liczby dzieci w placówkach. W wyniku pracy asystentów rodziny z rodzinami, sześcioro dzieci powróciło do rodzin macierzystych.

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

a) zwiększono środki o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowych w ramach codziennej obsługi miasta (Rozdział 90003).

b) zwiększono środki o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (Rozdział 90004).

c) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego,

- wycofano z 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 w ramach dofinansowania 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.

Budowa oświetlenia ulicznego bez remontu, budowy lub przebudowy drogi została uznana przez Urząd Marszałkowski za koszt niekwalifikowalny i przyznane dofinansowanie obejmowałoby jedynie niewielką część projektu, tj. remont fragmentu ulicy i budowę oświetlenia na ulicy Wierzbowej. Taki poziom dofinansowania jest niewystarczający w stosunku do konieczności rozliczenia całej planowanej we wniosku inwestycji. Gmina Mszczonów wystąpi ponownie o środki finansowe w następnym naborze wniosków ogłoszonym przez LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

d) zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach działalności Zbiornicy Zwierząt Padłych. Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” (Rozdział 90026).

e) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

13. Wycofano zaplanowane w ramach Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, środki na realizację w roku 2021 następujących projektów:

- „Mszczonowski Festiwal świętojański” w kwocie 20.000,00 zł,
- „Klub modelarski” w kwocie 4.200,00 zł.

W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami projekty nie zostały zrealizowane.

14. Wycofano z realizacji w roku 2021 przedsięwzięcie pn. „Piknik z okazji Dnia Dziecka” o nakładach finansowych 34.000,00 zł zabezpieczonych w ramach planu wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami projekt nie został zrealizowany. 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.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 96.826.467,42 zł, zaś wydatki kwotą 106.048.837,29 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.