

**UCHWAŁA NR XXXVIII/346/21  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 1 grudnia 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 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.<sup>[2]</sup>), 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 3.135.209,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 392.949,13 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 99.809.788,07 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.935.209,00 zł i zmniejsza się o kwotę 258.075,13 zł, tj. do kwoty 89.588.364,72 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 134.874,00 zł, tj. do kwoty 10.221.423,35 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 2.052.005,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.914.041,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 106.427.862,07 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.838.524,00 zł i zmniejsza się o kwotę 113.310,00 zł, tj. do kwoty 83.175.537,01 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 213.481,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.800.731,00 zł, tj. do kwoty 23.252.325,06 zł

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

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

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

5. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2021r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „ Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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”.

10. Załącznikowi nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

11. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.618.074,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 6.618.074,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.201.690,00 zł, z tytułu:

a) kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,

b) pożyczek w kwocie 6.618.074,00 zł,

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

d) wolnych środków w kwocie 3.580.602,81 zł.”.

3. Rozchody w wysokości 5.583.616,00 zł.”

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

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.618.074,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł.”.

13. W § 14 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł.”.

14. § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej w kwocie 378.833,13 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 375.066,32 zł.

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

15. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.613.704,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.783.704,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1834

<sup>[2]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

# załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/346/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 grudnia 2021r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	162 195,06	0,00	671,00	162 866,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 195,06	0,00	671,00	162 866,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 380,06	0,00	671,00	14 051,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 352 250,13	-120 000,00	135 900,00	42 368 150,13
			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
				42 352 250,13	-120 000,00	135 900,00	42 368 150,13
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	676 000,00	0,00	52 900,00	728 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	-120 000,00	0,00	480 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	0,00	83 000,00	343 000,00
758			Różne rozliczenia	13 968 172,12	0,00	1 290 568,00	15 258 740,12
			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
				13 968 172,12	0,00	1 290 568,00	15 258 740,12
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 290 568,00	1 290 568,00
801			Oświata i wychowanie	2 019 921,78	-390,00	508 070,00	2 527 601,78

			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
				2 019 921,78	-390,00	508 070,00	2 527 601,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	70,00	220,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 200,00	0,00	1 200,00	60 400,00
		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	41 200,00	0,00	12 500,00	53 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	-390,00	0,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	0,00	40 000,00	560 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	451 200,00	451 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 481,00	0,00	3 100,00	269 581,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 266,00	-500,00	0,00	537 766,00
			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	530 666,00	0,00	0,00	530 666,00
				538 266,00	-500,00	0,00	537 766,00
			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	530 666,00	0,00	0,00	530 666,00
		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	500,00	-500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 097 900,00	-137 185,13	0,00	3 960 714,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 097 900,00	-137 185,13	0,00	3 960 714,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 620 940,00	-137 185,13	0,00	3 483 754,87

	<b>bieżące razem:</b>	<b>87 911 230,85</b>	<b>-258 075,13</b>	<b>1 935 209,00</b>	<b>89 588 364,72</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 666,00	0,00	0,00	530 666,00

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	1 400 000,00	-7 374,00	0,00	1 392 626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 400 000,00	-7 374,00	0,00	1 392 626,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-7 374,00	0,00	62 626,00
758		Różne rozliczenia	139 907,35	0,00	1 200 000,00	1 339 907,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			139 907,35	0,00	1 200 000,00	1 339 907,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 324,00	-127 500,00	0,00	2 148 824,00
		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	2 276 324,00	-127 500,00	0,00	2 148 824,00
			2 276 324,00	-127 500,00	0,00	2 148 824,00
		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	2 276 324,00	-127 500,00	0,00	2 148 824,00
	6257	Dotacja celowa 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	-127 500,00	0,00	2 148 824,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 156 297,35</b>	<b>-134 874,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>10 221 423,35</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 339 324,00	-127 500,00	0,00	2 211 824,00

<b>Ogółem:</b>	<b>97 067 528,20</b>	<b>-392 949,13</b>	<b>3 135 209,00</b>	<b>99 809 788,07</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 869 990,00	-127 500,00	0,00	2 742 490,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/346/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 grudnia 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	324 312,42	324 312,42	324 312,42	6 093,97	318 218,45	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 387,42	325 387,42	325 387,42	6 093,97	319 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 595,00	14 595,00	14 595,00	0,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	34 000,00	11 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	34 000,00	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
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	34 000,00	11 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	34 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 070 600,00	3 070 600,00	97 355,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 147,00	-39 147,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	339 147,00	339 147,00	339 147,00	0,00	339 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 032 878,64	4 001 425,64	3 914 694,77	0,00	3 914 694,77	86 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 453,00	3 031 453,00	97 355,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 970 600,00	2 970 600,00	97 355,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 147,00	-39 147,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	339 147,00	339 147,00	339 147,00	0,00	339 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 477 527,77	3 546 074,77	3 546 074,77	0,00	3 546 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 453,00	2 931 453,00	97 355,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 444 624,00	834 624,00	834 624,00	22 124,00	812 500,00	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		
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 526 624,00	834 624,00	834 624,00	22 124,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	420 624,00	310 624,00	310 624,00	22 124,00	288 500,00	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		
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	502 624,00	310 624,00	310 624,00	22 124,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	281 135,00	278 760,00	133 760,00	50 000,00	83 760,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	232 550,00	232 550,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	122 550,00	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		
				zwiększenie	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 843 065,15	9 684 165,15	9 380 455,15	7 018 172,00	2 362 283,15	23 300,00	280 410,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-191 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-5 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	389 000,00	389 000,00	389 000,00	351 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 041 065,15	10 027 165,15	9 723 455,15	7 364 172,00	2 359 283,15	23 300,00	280 410,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	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	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 695 036,00	7 536 136,00	7 502 136,00	5 842 110,00	1 660 026,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 901 036,00	7 887 136,00	7 853 136,00	6 193 110,00	1 660 026,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-5 000,00	-41 000,00	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	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 115,00	331 115,00	331 115,00	51 650,00	279 465,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 865 976,04	640 976,04	590 976,04	33 000,00	557 976,04	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	0,00		
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 763 976,04	650 976,04	600 976,04	33 000,00	567 976,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 755 976,04	580 976,04	530 976,04	33 000,00	497 976,04	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	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	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	3 653 976,04	590 976,04	540 976,04	33 000,00	507 976,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 220 556,84	25 106 360,78	22 526 731,53	18 598 041,75	3 928 689,78	2 021 100,00	380 119,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	542 800,00	542 800,00	537 300,00	50 000,00	487 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 757 856,84	25 643 660,78	23 058 531,53	18 648 041,75	4 410 489,78	2 026 600,00	380 119,00	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	13 523 868,75	13 523 868,75	13 310 768,75	11 446 153,75	1 864 615,00	0,00	213 100,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	50 000,00	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	
				po zmianach	13 576 868,75	13 576 868,75	13 363 768,75	11 496 153,75	1 867 615,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 415 050,00	5 415 050,00	3 394 050,00	2 616 299,00	777 751,00	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		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	5 445 050,00	5 445 050,00	3 424 050,00	2 616 299,00	807 751,00	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	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	582 579,00	582 579,00	555 979,00	492 454,00	63 525,00	6 100,00	20 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588 079,00	588 079,00	555 979,00	492 454,00	63 525,00	11 600,00	20 500,00	0,00	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	3 070 366,00	3 070 366,00	3 019 120,00	2 757 549,00	261 571,00	0,00	51 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 064 866,00	3 064 866,00	3 013 620,00	2 757 549,00	256 071,00	0,00	51 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	454 300,00	454 300,00	454 300,00	0,00	454 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	928 378,25	928 378,25	717 281,00	0,00	717 281,00	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	836 756,12	796 756,12	766 141,12	380 856,00	385 285,12	0,00	30 615,00	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	95 000,00	95 000,00	93 000,00	12 000,00	81 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	931 756,12	891 756,12	859 141,12	392 856,00	466 285,12	0,00	32 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	292 066,32	292 066,32	262 071,32	116 461,00	145 610,32	0,00	29 995,00	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	83 000,00	83 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 066,32	375 066,32	343 071,32	116 461,00	226 610,32	0,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	537 909,80	497 909,80	497 909,80	260 305,00	237 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	
				po zmianach	549 909,80	509 909,80	509 909,80	272 305,00	237 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 000,00	-10 000,00	-8 000,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	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	
				po zmianach	1 747 026,00	1 684 026,00	1 150 560,00	970 845,00	179 715,00	0,00	2 800,00	530 666,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 000,00	-10 000,00	-8 000,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	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	
				po zmianach	1 747 026,00	1 684 026,00	1 150 560,00	970 845,00	179 715,00	0,00	2 800,00	530 666,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 129 121,85	6 340 082,85	6 340 082,85	159 729,64	6 180 353,21	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	-1 527 132,00	-22 548,00	-22 548,00	0,00	-22 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 504 584,00	-1 504 584,00	-788 908,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	535 433,00	425 452,00	425 452,00	0,00	425 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 981,00	109 981,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 137 422,85	6 742 986,85	6 742 986,85	159 729,64	6 583 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394 436,00	15 394 436,00	5 324 715,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 183 411,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 711,00	10 134 711,00	1 038 711,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-713 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 201,00	-713 201,00	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	9 470 210,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 510,00	9 421 510,00	1 038 711,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 613 704,00	3 613 704,00	3 613 704,00	140 902,00	3 472 802,00	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	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	
				po zmianach	3 783 704,00	3 783 704,00	3 783 704,00	140 902,00	3 642 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
				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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	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	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	4 276 004,00	4 276 004,00	4 276 004,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 548,00	-16 548,00	-16 548,00	0,00	-16 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 065 785,85	789 781,85	789 781,85	12 300,00	777 481,85	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	817 400,00	33 000,00	33 000,00	4 631,64	28 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 400,00	784 400,00	614 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 400,00	-604 400,00	-604 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 981,00	109 981,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 981,00	33 000,00	33 000,00	4 631,64	28 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 981,00	289 981,00	10 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	998 627,00	880 211,00	880 211,00	0,00	880 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	94 590,00	94 590,00	94 590,00	0,00	94 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 217,00	968 801,00	968 801,00	0,00	968 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	263 508,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 508,00	225 508,00	184 508,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 983,00	-186 983,00	-184 508,00	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	76 525,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 525,00	38 525,00	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	150 838,00	150 838,00	150 838,00	1 896,00	148 942,00	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	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	10 862,00	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	161 700,00	161 700,00	161 700,00	1 896,00	159 804,00	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	3 066 438,00	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		
				zmniejszenie	-17 562,00	-17 562,00	-12 700,00	-2 200,00	-10 500,00	-4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 100,00	4 600,00	4 600,00	1 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 074 976,00	3 053 476,00	330 302,00	147 402,00	182 900,00	2 723 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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		
				zmniejszenie	-4 862,00	-4 862,00	0,00	0,00	0,00	-4 862,00	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	35 138,00	35 138,00	0,00	0,00	0,00	35 138,00	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	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		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-2 200,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 100,00	4 600,00	4 600,00	1 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 802,00	330 302,00	330 302,00	147 402,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>106 289 898,07</b>	<b>81 450 323,01</b>	<b>55 171 066,07</b>	<b>32 832 765,26</b>	<b>22 338 300,81</b>	<b>5 809 716,87</b>	<b>19 354 698,82</b>	<b>709 076,25</b>	<b>0,00</b>	<b>405 765,00</b>	<b>24 839 575,06</b>	<b>24 839 575,06</b>	<b>6 371 353,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-1 914 041,00</b>	<b>-113 310,00</b>	<b>-107 748,00</b>	<b>-17 200,00</b>	<b>-90 548,00</b>	<b>-4 862,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 800 731,00</b>	<b>-1 800 731,00</b>	<b>-788 908,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>2 052 005,00</b>	<b>1 838 524,00</b>	<b>1 808 574,00</b>	<b>420 500,00</b>	<b>1 388 074,00</b>	<b>27 950,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 481,00</b>	<b>213 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>106 427 862,07</b>	<b>83 175 537,01</b>	<b>56 871 892,07</b>	<b>33 236 065,26</b>	<b>23 635 826,81</b>	<b>5 832 804,87</b>	<b>19 355 998,82</b>	<b>709 076,25</b>	<b>0,00</b>	<b>405 765,00</b>	<b>23 252 325,06</b>	<b>23 252 325,06</b>	<b>5 582 445,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		97 067 528,20	2 742 259,87	99 809 788,07
2.	Wydatki		106 289 898,07	137 964,00	106 427 862,07
3.	Wynik budżetu		-9 222 369,87	2 604 295,87	-6 618 074,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 315 417,87</b>	<b>-381 926,00</b>	<b>12 201 690,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	7 000 000,00	-381 926,00	6 618 074,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 013,19		3 013,19
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9	Wolne środki	§ 950	3 312 404,68	268 198,13	3 580 602,81
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 093 048,00</b>	<b>2 490 568,00</b>	<b>5 583 616,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000,00		1 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	93 048,00		93 048,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	2 490 568,00	2 490 568,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00		1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie	62 626,00	62 626,00	0,00	62 626,00	
754	75412	Wykonanie remontu budynku OSP w Mszczonowie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	
754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	
900	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wręczy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
900	90008	Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy Piekarskiej w Piekarach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie	199 942,00	199 942,00	0,00	199 942,00	
<b>Ogółem</b>			<b>434 468,00</b>	<b>434 468,00</b>	<b>160 700,00</b>	<b>273 768,00</b>	

**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	820 000,00		820 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 195 000,00		1 195 000,00
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	6 100,00	5 500,00	11 600,00
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
<b>Ogółem</b>				<b>4 709 136,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 714 636,00</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 459 605,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 605,87</b>
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	36 337,00		36 337,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	50 393,87		50 393,87
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	40 000,00		40 000,00
4	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 375,00		2 375,00
5	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 500,00		3 500,00
6	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 250 000,00		1 250 000,00
7	926	92601	Powiat Żyrardowski	77 000,00		77 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>71 443,00</b>	<b>1 169 443,00</b>
1	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00		10 000,00
2	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	81 000,00		81 000,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00	-31 201,00	64 799,00
4	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	170 000,00	109 981,00	279 981,00
5	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	41 000,00	-2 475,00	38 525,00
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	-4 862,00	35 138,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00		42 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	38 000,00		38 000,00
15	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
16	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	36 000,00		36 000,00
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 557 605,87</b>	<b>71 443,00</b>	<b>2 629 048,87</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	410 665,78	12 085 000,00	0,00	12 036 700,00	0,00	458 965,78
<b>Ogółem</b>		<b>410 665,78</b>	<b>12 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 036 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 965,78</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3				
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00		0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	0,00	0,00		0,00	0,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00		0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00		0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	13 377,00	13 377,00	13 377,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00		0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 377,00</b>	<b>13 377,00</b>	<b>13 377,00</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu 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	-16 993,00	141 007,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa fragmentu chodnika w ulicy Olchowej w Mszczonowie	182 000,00	182 000,00	-22 154,00	159 846,00	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	0,00	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	0,00	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

## załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/346/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 grudnia 2021r.

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	921	92195	Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	Gminne Centrum Informacji
20	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie	750 000,00	750 000,00		750 000,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>3 994 216,00</b>	<b>3 994 216,00</b>	<b>-1 262 647,00</b>	<b>2 731 569,00</b>	<b>x</b>

**Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania  
systemu gospodarki odpadami**

**Plan dochodów**

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem
1	2	3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 613 704,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 613 704,00

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem
<b>900</b>		<b>Gospoarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 783 704,00</b>
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	3 783 704,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXVIII/346/21**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 1 grudnia 2021r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Zmniejszono o kwotę 7.374,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie” (Dział 600, Rozdział 60016).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację niniejszego zadania jak również rozliczenia wykonanych robót nastąpiło zmniejszenie kosztów kwalifikowanych, a tym samym zmniejszyła się kwota dofinansowania.

2. Ujęto w planie dochodów jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych środki w kwocie 671,00 zł tytułem zwrotu za przegląd budynku biurowego od innej jednostki (Dział 750, Rozdział 75085).

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

- w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na rok 2021 zwiększono:

- dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 2.900,00 zł (Rozdział 75615),
- dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł (Rozdział 75616),
- dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 83.000,00 zł (Rozdział 75618),

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na rok 2021 zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (Rozdział 75618).

4. W planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- ujęto przyznaną na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) kwotę 1.290.568,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r., zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r.

- ujęto przyznaną na podstawie art. 70e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodaną ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) kwotę 300.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021r.

- ujęto przyznaną na podstawie art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodaną ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) kwotę 900.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji , zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021r.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono dochody o kwotę 12.500,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń,

- zmniejszono dochody o kwotę 350,00 zł z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa zostało ograniczone przez bank oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 70,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu,

- zmniejszono dochody o kwotę 40,00 zł z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa zostało ograniczone przez bank oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

- zwiększono dochody o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zwrotu z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Mszczonów.

c) zwiększono dochody o kwotę 1.200,00 zł z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w większym wymiarze godzin (Rozdział 80106).

d) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 451.200,00 zł przyznane na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości”.

Wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

- zwiększono o kwotę 3.100,00 zł plan dochodów z tytułu otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego”.

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

W związku z większym zapotrzebowaniem realizacji projektu w roku bieżącym, zwiększone zostało dofinansowanie roku 2021, a tym samym zmniejszy się dofinansowanie zaplanowane na rok 2022.

6. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 500,00 zł, z uwagi na brak świadczenia usług wynajmu sali w 2021 roku przez jednostkę organizacyjną Gminne Centrum Informacji (Dział 853, Rozdział 85395).

7. Wycofano z planu dochodów roku 2021 kwotę 127.500,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90026).

Okres realizacji projektu to lata 2021-2022. W roku 2021 zawarta została umowa z wykonawcą i trwa przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawczej dla budowy PSZOK.

W związku z wystąpieniem Wykonawcy, z którym Gmina Mszczonów zawarła umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej do dnia 28 lutego 2022r., z uwagi na wydłużającą się procedurę dot. wykonania map do celów projektowych zaplanowane na rok 2021 nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej przeniesione zostały na rok 2022, a tym samym zaplanowane dofinansowanie w kwocie 127.500,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów zasili dochody roku 2022.

8. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 137.185,13 zł z tytułu wpływów z biletów wstępu na Kompleks Basenów Termalnych w związku z czasowym zamknięciem obiektu spowodowanym rozpowszechnianiem się koronawirusa w Polsce (Dział 926, Rozdział 92604).

#### **Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. Zwiększono o kwotę 1.075,00 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej (Dział 010, Rozdział 01030). W ramach niniejszej kwoty środki w wysokości 17,00 zł przeznaczone są na pokrycie zobowiązań z roku ubiegłego.

2. W związku z niższymi niż planowano kosztami bieżącego utrzymania targowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł (Dział 500, Rozdział 50095).

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

- zwiększono środki o kwotę 189.147,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów,

- zwiększono środki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów.

- w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i ostatecznemu rozliczeniu skorygowane zostały nakłady finansowe roku 2021 na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

- zmniejszono o kwotę 16.993,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie”,
- zmniejszono o kwotę 22.154,00 zł środki na realizację zadania „Budowa fragmentu chodnika w ulicy Olchowej w Mszczonowie”.

4. Zwiększono o kwotę 82.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej (Dział 700, Rozdział 70095).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło 8 ofert. Oferta z najniższą ceną, z uwagi na brak złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, zgodnie z przepisami prawa podlega odrzuceniu. Kolejne złożone oferty w postępowaniu przewyższają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na opracowanie dokumentacji. Wobec powyższego zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych w celu umożliwienia wyboru wykonawcy.

5. Zwiększono środki o kwotę 22.450,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, zgodnie z dokonany na podstawie podpisanego porozumienia rozliczeniem za rok 2021 (Dział 710, Rozdział 71004).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 351.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem zatrudnienia w roku 2021,
- wycofano zaplanowane na rok 2021 nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup agregatu prądowórczego wraz z włączeniem do sieci w budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie” w kwocie 145.000,00 zł.

W roku 2021 zostały przeprowadzone postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. Z powodu braku wykonawcy zostały unieważnione dwa przetargi. Z uwagi na niezbędny termin na realizację w/w zadania, który wynosi 5 miesięcy konieczne jest wykonanie i rozliczenie zadania w roku 2022. Dlatego też zadanie wycofane zostało z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2021 i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji na lata 2021-2022.

W roku 2021 przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe oraz nastąpi wyłonienie wykonawcy. Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2022 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 200.000,00 zł.

b) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promujących gminę Mszczonów,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na koszty umów zleceń z tytułu realizacji zadań promocji oraz o kwotę 41.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu w OSP Wręcza,

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi kosztami wynikającymi z ostatecznego rozliczenia zmniejszono o kwotę 112.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo”,

- wycofano z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2021 zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” i ujęto w wykazie przedsięwzięć

Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach”. Nakłady finansowe zaplanowane na rok 2021 nie uległy zmianie. W 2021 roku zakończony zostanie I etap rozbudowy obejmujący wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku.

W listopadzie br. Gminie Mszczonów na realizację projektu "Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach" została przyznana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.505.622,00 zł na dofinansowanie w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zabezpieczone środki w budżecie gminy na lata 2022-2023 przeznaczone zostaną na realizację II etapu rozbudowy (ocieplenie ścian, tynki, elewacje, instalacje, prace wykończeniowe budynku oraz zagospodarowanie terenu), a tym samym zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe zadanie ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2021-2023.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Piekarach.

b) zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Mszczonów w przedszkolach na terenie innych gmin (Rozdział 80104).

c) w związku z koniecznością wypłaty dotacji w Przedszkolu Publicznym w Mszczonowie „Bajkowa Kraina” na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności zwiększono środki o kwotę 5.500,00 zł (Rozdział 80149).

d) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80150 na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 5.500,00 zł.

e) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- zwiększono o kwotę 3.100,00 zł nakłady finansowe roku 2021 na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy”. Łączne nakłady finansowe przyjęte dla realizacji niniejszego projektu nie uległy zmianie gdyż o kwotę 3.100,00 zł pomniejszone zostały nakłady finansowe roku 2022.

- ujęto środki w kwocie 451.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości” W ramach programu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Osuchowie, Bobrowcach, Wręczy, Lutkówce, Piekarach i Mszczonowie. Wsparcie finansowe na program udzielone jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) zwiększono środki o kwotę 83.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (Rozdział 85154).

b) zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z osobami świadczącymi usługi w Punktach Rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie (Rozdział 85195).

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu składek ZUS,

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu ze względu na wzrost cen,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 700,00 zł środki zaplanowane na zakup artykułów socjalnych wynikających z przepisów BHP, o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK oraz o łączną kwotę 8.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych przez jednostkę organizacyjną Gminne Centrum Informacji.

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

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zmniejszono o kwotę 682.000,00 zł nakłady finansowe na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację powyższego zadania wpłynęły oferty o niższej wartości niż zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

- w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono o kwotę 31.201,00 zł środki stanowiące dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie.

b) zwiększono środki o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (Rozdział 90002).

c) zwiększono środki o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe w ramach codziennej obsługi miasta (Rozdział 90003).

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

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o łączną kwotę 16.548,00 zł środki zaplanowane na zakup krzewów i kwiatów na tereny zieleni miejskiej oraz konserwację fontann usytuowanych na terenach zieleni miejskiej.

e) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- zmniejszono o kwotę 604.400,00 zł nakłady finansowe roku 2021 zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023. W roku 2021 w ramach projektu opracowana została dokumentacja projektowa i dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. Gmina Mszczonów znajduje się na liście pozytywnie ocenionych projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 , Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 3 996 765,23 zł.

Zabezpieczone środki stanowią wkład własny gminy. Prace termomodernizacyjne zaplanowane zostały na lata 2022-2023.

- zwiększono środki o kwotę 109.981,00 zł na realizację projektu „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”.

Projekt jest realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wymianą źródeł ciepła, ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji.

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

- zwiększono środki o kwotę 34.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych oświetlenia na ulicy Królewskiej w m. Budy Strzyże oraz w Mszczonowie na ulicy Granicznej,

- zwiększono środki o kwotę 59.790,00 zł z przeznaczeniem na montaż lamp solarnych hybrydowych w m. Nowy Dworek,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na zakup pojedynczych opraw oświetleniowych.

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

- zmniejszono o kwotę 184.508,00 zł nakłady finansowe roku 2021 na realizację przedsięwzięcia „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów”.

Okres realizacji projektu to lata 2021-2022. W roku 2021 zawarta została umowa z wykonawcą i trwa przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawczej dla budowy PSZOK.

W związku z wystąpieniem Wykonawcy, z którym Gmina Mszczonów zawarła umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej do dnia 28 lutego 2022r., z uwagi na wydłużającą się procedurę dot. wykonania map do celów projektowych zaplanowane na rok 2021 nakłady finansowe w kwocie 184.508,00 zł na pokrycie kosztów za opracowanie dokumentacji projektowej przeniesione zostały wycofane i o kwotę 184.508,05 zł zwiększone zostały

nakłady finansowe roku 2022. Koszty związane zarówno z opracowaniem dokumentacji jak również pracami budowlanymi ponoszone będą w roku 2022.

- w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest zmniejszono o kwotę 2.475,00 zł środki stanowiące dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie

h) zwiększono środki o kwotę 10.862,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) zmniejszono o kwotę 4.862,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (Rozdział 92120).

Środki wydatkowane są w ramach dotacji z budżetu gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

Zmiana wynika z rzeczywistego zapotrzebowania i faktycznie udzielonych dotacji.

b) w planie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Rozdział 92195):

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe upamiętniające wydarzenia historyczne,

- zwiększono środki o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na konserwację systemu wentylacji w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów,

- wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów” w kwocie 21.500,00 zł,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 2.200,00 zł środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi oraz o kwotę 10.500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie polegające na zwiększeniu planu przychodów i kosztów o kwotę 420.000,00 zł. Po wprowadzeniu niniejszej korekty stan środków obrotowych na koniec roku 2021 nie uległ zmianie.

Wprowadzone zostały także zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej w Piekarach o kwotę 13.377,00 zł, z tytułu wpłaty odszkodowania z firmy

ubezpieczeniowej za awarię pieca spowodowanej wyładowaniami atmosferycznymi z przeznaczeniem na naprawę urządzenia.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 99.809.788,07 zł, zaś wydatki kwotą 106.427.862,07 zł.

Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu do kwoty 6.618.074,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 6.618.074,00 zł.

Zmiana kwoty deficytu wynika głównie z tego, że do planu dochodów wprowadzono kwotę 2.490.568,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r., nie zwiększając jednocześnie wydatków. Powyższe środki nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku, a przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu w 2022 r.

W związku z tym kwota 2.490.568,00 zł została zaplanowana w planie rozchodów jako środki na lokatach.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegające na:

- zmniejszeniu o kwotę 381.926,00 zł przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów w wysokości 618.074,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację powyższego zadania wpłynęły oferty o niższej wartości niż zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Na skutek weryfikacji dokumentów technicznych złożonych po przeprowadzonym postępowaniu do WFOŚiGW we wniosku o udzielenie pożyczki zostały zweryfikowane koszty kwalifikowalne. Ostatecznie przyznana została pożyczka w kwocie 618.074,00 zł.

- zwiększeniu o kwotę 268.198,13 zł (§ 950) przychodów z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2020.