

UCHWAŁA NR XXXIX/358/21
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 22 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.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[2]), 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 5.901.706,30 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.926.500,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 102.784.994,37 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.844.669,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.081.500,00 zł, tj. do kwoty 91.351.533,72 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.057.037,30 zł i zmniejsza się o kwotę 1.845.000,00 zł, tj. do kwoty 11.433.460,65 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.092.108,23 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.116.901,93 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 106.403.068,37 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.073.058,23 zł i zmniejsza się o kwotę 588.537,00 zł, tj. do kwoty 83.660.058,24 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19.050,00 zł i zmniejsza się o kwotę 528.364,93 zł, tj. do kwoty 22.743.010,13 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 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2021r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 3 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.618.074,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek w kwocie 3.615.060,81 zł,

b) 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,

3. Rozchody w wysokości 8.583.616,00 zł.”.

9. § 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 4.118.704,00 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

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1834

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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/358/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 695,53	-430 000,00	8 500,00	895 195,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 316 695,53	-430 000,00	8 500,00	895 195,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
		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	310 000,00	-30 000,00	0,00	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	581 195,53	0,00	4 000,00	585 195,53
750			Administracja publiczna	162 866,06	0,00	4 900,00	167 766,06
			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
				162 866,06	0,00	4 900,00	167 766,06
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 051,06	0,00	4 100,00	18 151,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00	-5 000,00	0,00	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

				15 700,00	-5 000,00	0,00	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 368 150,13	-204 000,00	2 639 850,00	44 804 000,13
			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
				42 368 150,13	-204 000,00	2 639 850,00	44 804 000,13
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	0,00	800 000,00	2 400 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 390 000,00	-200 000,00	1 500 000,00	25 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	728 900,00	0,00	10 000,00	738 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	-1 000,00	0,00	86 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	0,00	55 000,00	1 055 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	60 000,00	190 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	71 070,00	0,00	25 000,00	96 070,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	735 000,00	0,00	173 500,00	908 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 300,00	0,00	13 350,00	128 650,00
758			Różne rozliczenia	15 258 740,12	-20 000,00	77 003,00	15 315 743,12
			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
				15 258 740,12	-20 000,00	77 003,00	15 315 743,12
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	0,00	13 500,00	19 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 826 672,00	0,00	63 453,00	13 890 125,00
801			Oświata i wychowanie	2 527 601,78	-35 500,00	88 766,00	2 580 867,78
			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
				2 527 601,78	-35 500,00	88 766,00	2 580 867,78

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 400,00	-5 400,00	300,00	55 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00	-30 000,00	0,00	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	0,00	66,00	326,00
		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	53 700,00	-100,00	10 000,00	63 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	0,00	78 400,00	638 400,00
852			Pomoc społeczna	613 393,99	0,00	50,00	613 443,99
			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
				613 393,99	0,00	50,00	613 443,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	18 434 089,00	0,00	25 000,00	18 459 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 434 089,00	0,00	25 000,00	18 459 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 722 804,00	-2 000,00	600,00	3 721 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 722 804,00	-2 000,00	600,00	3 721 404,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 800,00	0,00	600,00	35 400,00
926			Kultura fizyczna	3 960 714,87	-385 000,00	0,00	3 575 714,87

			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
				3 960 714,87	-385 000,00	0,00	3 575 714,87
			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
		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	53 800,00	-23 000,00	0,00	30 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 483 754,87	-362 000,00	0,00	3 121 754,87
bieżące razem:				89 588 364,72	-1 081 500,00	2 844 669,00	91 351 533,72
			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							
600			Transport i łączność	1 392 626,00	0,00	57 037,30	1 449 663,30
			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
				1 392 626,00	0,00	57 037,30	1 449 663,30
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 290 000,00	0,00	57 037,30	1 347 037,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 064 000,00	-1 845 000,00	3 000 000,00	6 219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 064 000,00	-1 845 000,00	3 000 000,00	6 219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	-1 845 000,00	0,00	3 155 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				10 221 423,35	-1 845 000,00	3 057 037,30	11 433 460,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 211 824,00	0,00	0,00	2 211 824,00

Ogółem:	99 809 788,07	-2 926 500,00	5 901 706,30	102 784 994,37
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	2 742 490,00	0,00	0,00	2 742 490,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/358/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 łowiectwo	przed zmianą	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			
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	325 587,42	325 587,42	325 587,42	6 093,97	319 493,45	0,00	0,00	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	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		
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	14 795,00	14 795,00	14 795,00	0,00	14 795,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 165,00	-32 165,00	-32 165,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 202,30	89 202,30	89 202,30	0,00	89 202,30	0,00	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	7 089 915,94	4 090 627,94	4 003 897,07	0,00	4 003 897,07	86 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 288,00	2 999 288,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 931 453,00	2 931 453,00	97 355,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 165,00	-32 165,00	-32 165,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	89 202,30	89 202,30	89 202,30	0,00	89 202,30	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	6 534 565,07	3 635 277,07	3 635 277,07	0,00	3 635 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 288,00	2 899 288,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 526 624,00	834 624,00	834 624,00	22 124,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-226 558,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 558,00	-183 558,00	-14 558,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 328 566,00	820 124,00	820 124,00	22 124,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 442,00	508 442,00	80 442,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 024 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-212 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00	-169 000,00	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	812 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	502 624,00	310 624,00	310 624,00	22 124,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 558,00	-14 558,00	-14 558,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	516 566,00	339 124,00	339 124,00	22 124,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 442,00	177 442,00	80 442,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-27 000,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 005 065,15	9 991 165,15	9 687 455,15	7 337 172,00	2 350 283,15	23 300,00	280 410,00	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	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			
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	324 115,00	324 115,00	324 115,00	51 650,00	272 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	989 220,00	989 220,00	986 420,00	815 248,00	171 172,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-27 000,00	-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		
				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	960 220,00	960 220,00	957 420,00	788 248,00	169 172,00	0,00	2 800,00	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	3 763 976,04	650 976,04	600 976,04	33 000,00	567 976,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 924,00	-23 924,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 924,00	39 924,00	29 924,00	0,00	29 924,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 779 976,04	690 900,04	630 900,04	33 000,00	597 900,04	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 076,00	3 089 076,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 924,00	-23 924,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 924,00	39 924,00	29 924,00	0,00	29 924,00	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
				po zmianach	3 669 976,04	630 900,04	570 900,04	33 000,00	537 900,04	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 076,00	3 039 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 405,00	-309 405,00	-266 805,00	-157 581,00	-109 224,00	-35 000,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	342 955,45	342 955,45	338 955,45	314 000,00	24 955,45	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 791 407,29	25 677 211,23	23 130 681,98	18 804 460,75	4 326 221,23	1 991 600,00	376 519,00	178 410,25	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	13 576 868,75	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		
				zmniejszenie	-89 823,00	-89 823,00	-84 223,00	-48 693,00	-35 530,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	313 000,00	313 000,00	313 000,00	293 000,00	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	13 800 045,75	13 800 045,75	13 592 545,75	11 740 460,75	1 852 085,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	731 839,00	731 839,00	698 153,00	625 917,00	72 236,00	0,00	33 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 126,00	-13 126,00	-13 126,00	-13 126,00	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	
				po zmianach	718 713,00	718 713,00	685 027,00	612 791,00	72 236,00	0,00	33 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 445 050,00	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		
				zmniejszenie	-120 700,00	-120 700,00	-85 700,00	-65 500,00	-20 200,00	-35 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 324 350,00	5 324 350,00	3 338 350,00	2 550 799,00	787 551,00	1 980 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	457 747,00	457 747,00	440 347,00	407 456,00	32 891,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 028,00	-15 028,00	-13 028,00	-13 028,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	442 719,00	442 719,00	427 319,00	394 428,00	32 891,00	0,00	15 400,00	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	725 027,06	610 831,00	605 331,00	250 711,00	354 620,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 728,00	-45 728,00	-45 728,00	-12 234,00	-33 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679 299,06	565 103,00	559 603,00	238 477,00	321 126,00	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	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	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		
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	593 079,00	593 079,00	560 979,00	497 454,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-5 000,00	-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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 059 866,00	3 059 866,00	3 004 620,00	2 768 549,00	236 071,00	0,00	55 246,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 955,45	4 955,45	4 955,45	0,00	4 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	933 333,70	933 333,70	722 236,45	0,00	722 236,45	0,00	32 687,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	935 756,12	895 756,12	863 141,12	396 856,00	466 285,12	0,00	32 615,00	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		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 909,80	513 909,80	513 909,80	276 305,00	237 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 131 992,99	3 131 992,99	2 450 547,99	1 726 662,90	723 885,09	10 000,00	671 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 120 992,99	3 120 992,99	2 463 547,99	1 726 662,90	736 885,09	6 000,00	651 445,00	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	264 374,00	264 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	244 374,00	244 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	157 435,99	157 435,99	141 100,99	88 634,90	52 466,09	10 000,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 435,99	166 435,99	154 100,99	88 634,90	65 466,09	6 000,00	6 335,00	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	1 747 026,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 026,00	1 691 026,00	1 157 560,00	970 345,00	187 215,00	0,00	2 800,00	530 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 026,00	1 691 026,00	1 157 560,00	970 345,00	187 215,00	0,00	2 800,00	530 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	729 440,82	729 440,82	636 765,00	606 154,00	30 611,00	0,00	92 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 093,00	-94 093,00	-85 943,00	-83 243,00	-2 700,00	0,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 147,82	636 147,82	550 822,00	522 911,00	27 911,00	0,00	85 325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	649 665,00	649 665,00	636 765,00	606 154,00	30 611,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 843,00	-88 843,00	-85 943,00	-83 243,00	-2 700,00	0,00	-2 900,00	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	560 822,00	560 822,00	550 822,00	522 911,00	27 911,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	36 775,82	36 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36 775,82	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 575,82	37 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00	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	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 631 863,00	18 631 863,00	738 929,00	632 203,00	106 726,00	81 000,00	17 811 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-4 400,00	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	18 617 463,00	18 617 463,00	728 929,00	622 203,00	106 726,00	76 600,00	17 811 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	76 576,00	76 576,00	76 576,00	75 599,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				po zmianach	66 576,00	66 576,00	66 576,00	65 599,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	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	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 137 422,85	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	15 394 436,00	15 394 436,00	5 324 715,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-295 717,93	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 717,93	-287 717,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549 026,48	529 976,48	529 976,48	0,00	529 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 390 731,40	7 264 963,33	7 264 963,33	159 729,64	7 105 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125 768,07	15 125 768,07	5 343 765,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	9 421 510,00	9 421 510,00	1 038 711,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 458 260,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 560,00	9 409 560,00	1 038 761,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
				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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 118 704,00	4 118 704,00	4 118 704,00	140 902,00	3 977 802,00	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	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	
				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	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	
				po zmianach	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	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	5 065 785,85	789 781,85	789 781,85	12 300,00	777 481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 084 785,85	789 781,85	789 781,85	12 300,00	777 481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 004,00	4 295 004,00	4 295 004,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	118 416,00	118 416,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 976,48	157 976,48	157 976,48	0,00	157 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 237 193,48	1 118 777,48	1 118 777,48	0,00	1 118 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-275 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 717,93	-275 717,93	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		
				po zmianach	974 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 282,07	974 282,07	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	173 700,00	173 700,00	173 700,00	1 896,00	171 804,00	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	3 074 976,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 074 976,00	3 054 476,00	331 302,00	144 402,00	186 900,00	2 723 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	351 802,00	331 302,00	331 302,00	144 402,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 455 245,00	5 705 245,00	4 934 245,00	2 440 460,00	2 493 785,00	737 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 139,00	-43 139,00	-38 139,00	-25 660,00	-12 479,00	0,00	-5 000,00	-38 139,00	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	6 412 106,00	5 662 106,00	4 896 106,00	2 414 800,00	2 481 306,00	737 000,00	29 000,00	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	2 440 460,00	2 493 785,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 139,00	-38 139,00	-38 139,00	-25 660,00	-12 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 916 106,00	4 916 106,00	4 896 106,00	2 414 800,00	2 481 306,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 427 862,07	83 175 537,01	56 871 892,07	33 236 065,26	23 635 826,81	5 832 804,87	19 355 998,82	709 076,25	0,00	405 765,00	23 252 325,06	23 252 325,06	5 582 445,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 116 901,93	-588 537,00	-504 387,00	-306 984,00	-197 403,00	-43 400,00	-40 750,00	0,00	0,00	0,00	-528 364,93	-528 364,93	-46 723,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 092 108,23	1 073 058,23	1 058 258,23	318 000,00	740 258,23	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 403 068,37	83 660 058,24	57 425 763,30	33 247 081,26	24 178 682,04	5 789 404,87	19 330 048,82	709 076,25	0,00	405 765,00	22 743 010,13	22 743 010,13	5 554 772,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		99 809 788,07	2 975 206,30	102 784 994,37
2.	Wydatki		106 427 862,07	-24 793,70	106 403 068,37
3.	Wynik budżetu		-6 618 074,00	3 000 000,00	-3 618 074,00
Przychody ogółem:			12 201 690,00	0,00	12 201 690,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	6 618 074,00		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	3 580 602,81		3 580 602,81
Rozchody ogółem:			3 093 048,00	3 000 000,00	8 583 616,00
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	2 490 568,00	3 000 000,00	5 490 568,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00		1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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	-35 000,00	785 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 195 000,00		1 195 000,00
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	11 600,00		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
Ogółem				4 714 636,00	-35 000,00	4 679 636,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 459 605,87	-275 717,93	1 183 887,94
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	-275 717,93	974 282,07
7	926	92601	Powiat Żyrardowski	77 000,00		77 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 169 443,00	-20 400,00	1 149 043,00
1	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
2	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	81 000,00	-4 400,00	76 600,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	64 799,00	-12 000,00	52 799,00
4	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	279 981,00		279 981,00
5	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	38 525,00		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	35 138,00		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 fizyczne w pływaniu	13 000,00		13 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	38 000,00		38 000,00
15	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
16	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	36 000,00		36 000,00
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
Ogółem				2 629 048,87	-296 117,93	2 332 930,94

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	141 007,00	141 007,00		141 007,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa fragmentu chodnika w ulicy Olchowej w Mszczonowie	159 846,00	159 846,00		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	-169 000,00	331 000,00	Urząd Miejski
8	750	75023	Zakup schodołazu gąsienicowego	13 900,00	13 900,00		13 900,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	270 000,00	270 000,00		270 000,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup średniego samochodu do ratownictwa pożarniczego dla jednostki OSP w Osuchowie	260 000,00	260 000,00	-2 324,00	257 676,00	Urząd Miejski
1	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	-2 600,00	22 400,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Osuchów	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
13	851	85195	Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/358/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	853	85395	Zakup aparatu do elektroterapii z osprzętem, aparatu do ultradźwięków z osprzętem oraz szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego w ramach realizowanego projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów"	63 000,00	63 000,00		63 000,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
15	900	90015	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Tarczyńskiej z ul. Szarotki do wysokości posesji położonej przy ul. Tarczyńskiej 114 ”	29 889,00	29 889,00		29 889,00	Urząd Miejski
16	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
17	921	92195	Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów	21 500,00	21 500,00	-1 000,00	20 500,00	Gminne Centrum Informacji
18	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie	750 000,00	750 000,00		750 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				2 731 569,00	2 731 569,00	-174 924,00	2 556 645,00	x

**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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 704,00
	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
900		Gospoarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 704,00
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	4 118 704,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/358/21
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 22 grudnia 2021r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 57.037,30 zł stanowiące otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mszczonowie ul. Wschodniej na drodze nr 470824W” (Dział 600, Rozdział 60016). Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 10 grudnia 2021r.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem kwota dotacji w wysokości 57.037,30 zł zastąpiła środki własne. Zadanie o łącznej wartości 108.535,00 zł zostało sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 51.497,70 zł oraz dotacji celowej przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów. Zmiana spowodowana została zbyt niskim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek wpłacanych od nieterminowego wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości, w związku z większymi wpływami niż planowano,

- w związku z mniejszymi wpływami niż planowano na rok 2021 zmniejszono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.845.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy Mszczonów. Zaplanowana na rok 2021 sprzedaż przedmiotowych nieruchomości została wstrzymana z uwagi na planowane wszczęcie postępowania w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu planowanych do pozyskania w roku 2021 darowizn na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanych dróg gminnych. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod realizację dróg na terenie gminy Mszczonów w roku 2021 wypłacone zostały ze środków własnych.

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu przyznanego w roku 2021 na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2224) wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Mszczonów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o. udziałów.

Przychody Funduszu pochodzą z trzech źródeł, z których za najistotniejsze uznać należy wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 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.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływów kosztów wystawianych upomnień,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 4.100,00 zł z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek.

4. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu planowanego w roku 2021 zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie, w związku z brakiem wpłat w roku bieżącym (Dział 754, Rozdział 75412).

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

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 350,00 zł z tytułu wpływów z odsetek wpłacanych od nieterminowego wnoszenia podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (Rozdział 75601).

b) w Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2021 zwiększono:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.500.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 55.000,00 zł
- dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.500,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 13.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2021 zmniejszono dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 1.000,00 zł.

c) w Rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2021 zwiększono:

- dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 60.000,00 zł,

- dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 170.000,00 zł.

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2021 zmniejszono:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 200.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty od posiadania psów o kwotę 3.000,00 zł,

d) w Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2021 zwiększono dochody z opłaty skarbowej o kwotę 25.000,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC.

e) w związku z większymi rzeczywistymi wpływami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 800.000,00 zł.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia:

a) na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono o kwotę 63.453,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2021 części oświatowej subwencji ogólnej (Rozdział 75801).

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

b) w Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- wycofano z plan dochodów kwotę 20.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa zostało ograniczone przez bank oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 50,00 zł z tytułu wpływów z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 13.500,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono dochody o kwotę 66,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów,

- zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń,

- zwiększono dochody o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zwrotów za media od innych jednostek.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 15.600,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów,

- zmniejszono o kwotę 400,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem spowodowanym panującą pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono dochody o kwotę 35.400,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów,
- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2021 spowodowanym panującą pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono o kwotę 300,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punkcie przedszkolnym,
- zwiększono o kwotę 19.400,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów,

8. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 50,00 zł z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Dział 852, Rozdział 85228).

9. Zwiększono plan dochodów kwotę 25.000,00 zł stanowiącą udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (Rozdział 90006).

b) wycofano z planu dochodów środki w kwocie 2.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW (Rozdział 90020).

Opłata produktowa nie jest dochodem gmin od roku 2015. Przekazywane obecnie wpłaty przez WFOŚiGW stanowią wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe i zostały ujęte w Dziale 758, Rozdział 75814.

11. W związku z mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż planowano zmniejszono dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

- najmu pomieszczeń na Kompleksie Basenów Termalnych o kwotę 23.000,00 zł,
- wpływów z biletów wstępu na Kompleks Basenów Termalnych o kwotę 362.000,00 zł.

Zmniejszenia dotyczą utraty dochodów związanych z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID-19 w Polsce.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono o kwotę 200,00 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej (Dział 010, Rozdział 01030).

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

- zwiększono środki o kwotę 89.202,30 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów,

- zmniejszono o kwotę 32.165,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek”. W ramach przewidzianych na rok 2021 nakładów finansowych planowane było wykonanie dokumentacji projektowej wraz z rozpoczęciem prac budowlanych. W związku z długotrwałymi procedurami w zakresie opracowania dokumentacji w roku 2021 nie będą ponoszone koszty związane z rozpoczęciem budowy.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o łączną kwotę 43.000,00 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów podziałów geodezyjne, opłat notarialnych, wyceny nieruchomości,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 169.000,00 zł środki zaplanowane na zakupy nieruchomości.

b) w Rozdziale 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie,

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych,

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów,

- zmniejszono o kwotę 14.558,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonów”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji na realizację powyższego zadania wpłynęły oferty o niższej wartości niż zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

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

a) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na cele promocji i reprezentacji gminy Mszczonów.

- w związku z niższymi kosztami wykonania materiałów promujących gminę Mszczonów zmniejszono środki o kwotę 19.500,00 zł.

b) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o łączną kwotę 29.000,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 75085 wydatki realizowane przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie.

5. 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 na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększono środki o kwotę 4.924,00 zł na zakup ubrań socjalistycznych dla jednostki OSP w Grabcach Towarzystwo,
- zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- w wyniku dokonania ostatecznych rozliczeń skorygowane zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych, tj.:
 - zmniejszono o kwotę 2.324,00 zł środki na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu do ratownictwa pożarniczego dla jednostki OSP w Osuchowie”
 - zmniejszono o kwotę 2.600,00 zł środki na realizację zdania pn. „Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy”,
 - zmniejszono o kwotę 19.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo”,

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 293.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 5.600,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 48.693,00 zł, na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę 35.530,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o łączną kwotę 13.126,00 zł.

c) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80104 – Przedszkola, o łączna kwotę 120.700,00 zł (w tym o kwotę 35.000,00 zł zmniejszono dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie, z uwagi na mniejszą ilość dzieci)

d) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, o łączna kwotę 15.028,00 zł.

e) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 –Dowożenie uczniów do szkół, o łączną kwotę 45.728,00 zł.

f) zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych (Rozdział 80149).

g) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 20.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

h) w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości” na zakup pomocy dydaktycznej do Szkoły Podstawowej w Piekarach i Bobrowcach wpłynęły oferty o wyższej wartości niż zostało przeznaczone przez Zamawiającego, zgodnie z otrzymanym wsparciem finansowym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rozdział 80195).

W celu umożliwienia wyboru wykonawcy zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowej kwoty ze środków własnych w wysokości 4.955,45 zł

7. Zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z osobami świadczącymi usługi w Punktach Rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie (Dział 851, Rozdział 85195).

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna

a) zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

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

b) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł dotację celową przekazywaną z budżetu na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu.

W związku z obostrzeniami z tytułu panującej pandemii Covid-19 planowane spotkania seniorów nie odbyły się.

- zwiększono środki o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkania opłatkowego dla seniorów i spotkania świątecznego dla dzieci.

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

- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na cele statutowe Gminnego centrum Informacji,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- z uwagi na brak zgłoszeń pracowników do PPK zmniejszono środki o kwotę 500,00 zł.

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 85401 – Świetlice szkolne, o łączną kwotę 88.843,00 zł.

b) zwiększono środki o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów (Rozdział 85415).

c) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 5.250,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów (Rozdział 85416).

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina:

a) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi związanymi z pokryciem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł (Rozdział 85504).

b) w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków na terenie gminy Mszczonów zmniejszono o kwotę 4.400,00 zł dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 85516)

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

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

- zwiększono o kwotę 50,00 zł nakłady finansowe na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”. Zmiana podyktowana została nieprzewidzianymi wydatkami dotyczącymi przyłącza energetycznego, które były niezbędne do realizacji ww. inwestycji.

- w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono o kwotę 12.000,00 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 335.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (Rozdział 90002).

c) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynajem i serwis kabin sanitarnych (Rozdział 90003).

d) zwiększono środki o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” (Rozdział 90004). Zmiana wynika z potrzeby wykonania robót dodatkowych w ramach realizowanego zadania.

e) zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie burty zbiorników wodnych w Piekarach poprzez rozłożenie geotkaniny wraz ze szpilkowaniem (Rozdział 90008).

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

- zwiększono środki o kwotę 157.976,48 z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię elektryczną,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł środki zaplanowane na remonty i konserwację oświetlenia ulicznego.

g) zmniejszono o kwotę 275.717,93 zł dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadań inwestycyjnych. Zmian wynika z wprowadzenia korekt w nakładach finansowych dla następujących zadań:

- budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo – kanalizacyjnej - zwiększenie o kwotę 113 223,86

- modernizacja budynków komunalnych - ADM- zmniejszenie o kwotę 11 946,- PLN

- zakup dużych kontenerów na odpady - zmniejszenie o kwotę 27 625,- PLN

- zakup piaskarki - zwiększenie o kwotę 10 202,- PLN

- zakup ciągnika Solis - zmniejszenie o kwotę 2 999,94 PLN

- wykonanie dachu na budynku magazynowym gminnym oraz ogrodzenia przy ul. Grójeckiej – zmniejszenie o kwotę 5 647,10 PLN

- wykonanie studni awaryjnej – ujęcie Badowo-Dańki- zwiększenie o kwotę 9 682,80 PLN

- wycofanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa wodociągu w ulicy Kolejowej m. Gurba-Szeligi na kwotę 70 000,- PLN
- Zakup samochodu hakowego – leasing wpłata początkowa na kwotę 50 000,- PLN
- Zakup przyczepy na kwotę 45 000,- PLN,

- umieszczenie w planie nowych zadań inwestycyjnych :

- Zakup samochodu asenizacyjnego – leasing wpłata początkowa na kwotę 39 257,40 PLN
- Zakup kosiarki Stark KDL 140 na kwotę 12 915,- PLN
- Zakup pługa śnieżnego na kwotę 6 150,- PLN
- Przygotowanie opinii prawnej i dokumentów w sprawie przekształcenia ZGKiM na kwotę 16 069,05 PLN,

h) zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

13. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Dział 921, Rozdział 92195):

- zwiększono środki o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych,
- zmniejszono środki o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż klimatyzacji na I piętrze budynku Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów”, z uwagi na niższe koszty niż zakładano.

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

a) z uwagi na planowane oszczędności i mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o łączną kwotę 38.139,00 zł wydatki bieżące na funkcjonowanie Kompleksu Basenów Termalnych (Rozdział 92604).

b) w wyniku ostatecznego przyznania stypendiów i nagród Burmistrza zmniejszono środki o kwotę 5.000,00 zł (Rozdział 92605).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 102.784.994,37 zł, zaś wydatki kwotą 106.403.068,37 zł.

Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu do kwoty 3.618.074,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek w kwocie 3.615.060,81 zł,

b) 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.

Zmiana wynika z tego, że do planu dochodów wprowadzono kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu przyznanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2224) w roku 2021 wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Mszczonów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o. udziałów. Objęcie udziałów nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od otrzymania wsparcia

Powyższe środki, które wpłynęły na rachunek Gminy w m-cu listopadzie 2021 nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku, a przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu w 2022 r. W związku z tym kwota 3.000.000,00 zł została zaplanowana w planie rozchodów jako środki na lokatach. Wobec powyższego rzeczywisty deficyt budżetu wynosi 6.618.074,00 zł.