

**UCHWAŁA NR XXXI/266/21  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 28 kwietnia 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 2020r. poz. 713 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), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021r., poz. 771), wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 883.539,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 93.497.139,06 zł.

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 883.539,00 zł, tj. do kwoty 7.338.280,00 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 2.010.500,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 701.195,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 101.833.302,06 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 528.500,00 zł, tj. do kwoty 79.813.379,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.482.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 701.195,00 zł, tj. do kwoty 22.019.923,06 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 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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”.

6. W § 3 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.336.163,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.336.163,00 zł i pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.429.211,00 zł, z tytułu:

a) kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł,

b) pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł,

c) wolnych środków w kwocie 2.429.211,00 zł.”.

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

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.336.163,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 663.837,00 zł.”.

8. W § 14 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.336.163,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 663.837,00 zł.”.

§ 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 2020r. poz. 1378

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/266/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 kwietnia 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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 158 859,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 158 859,06</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>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 819,00	-883 539,00	0,00	2 211 280,00
			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	3 094 819,00	-883 539,00	0,00	2 211 280,00
				3 094 819,00	-883 539,00	0,00	2 211 280,00
			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	3 094 819,00	-883 539,00	0,00	2 211 280,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 094 819,00	-883 539,00	0,00	2 211 280,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 221 819,00</b>	<b>-883 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 338 280,00</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	3 157 819,00	-883 539,00	0,00	2 274 280,00
<b>Ogółem:</b>				<b>94 380 678,06</b>	<b>-883 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 497 139,06</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	3 688 485,00	-883 539,00	0,00	2 804 946,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/266/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 kwietnia 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 591 337,00	2 903 337,00	2 867 000,00	0,00	2 867 000,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	707 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 298 337,00	3 428 337,00	3 392 000,00	0,00	3 392 000,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 425 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00	0,00	2 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	707 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 132 000,00	3 262 000,00	3 262 000,00	0,00	3 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 710 027,00	9 696 127,00	9 391 517,00	7 059 936,00	2 331 581,00	25 000,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 713 527,00	9 699 627,00	9 391 517,00	7 059 936,00	2 331 581,00	28 500,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	410 191,00	410 191,00	385 191,00	193 000,00	192 191,00	25 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 691,00	413 691,00	385 191,00	193 000,00	192 191,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 435 164,00	575 164,00	515 164,00	33 000,00	482 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 695 164,00	575 164,00	515 164,00	33 000,00	482 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 375 164,00	515 164,00	455 164,00	33 000,00	422 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 635 164,00	515 164,00	455 164,00	33 000,00	422 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	737 209,80	737 209,80	707 594,80	324 547,00	383 047,80	0,00	29 615,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 209,80	737 209,80	707 594,80	324 547,00	383 047,80	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	477 209,80	477 209,80	477 209,80	207 741,00	269 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 209,80	477 209,80	477 209,80	207 741,00	269 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 368 457,00	5 686 753,00	5 686 753,00	181 802,00	5 504 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 681 704,00	15 681 704,00	6 106 288,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-701 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 195,00	-701 195,00	-701 195,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 667 262,00	5 686 753,00	5 686 753,00	181 802,00	5 504 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980 509,00	15 980 509,00	5 405 093,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 873 906,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 906,00	9 835 906,00	1 739 906,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-701 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701 195,00	-701 195,00	-701 195,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 172 711,00	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	10 134 711,00	10 134 711,00	1 038 711,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>100 523 997,06</b>	<b>79 284 879,00</b>	<b>52 797 924,75</b>	<b>33 210 482,75</b>	<b>19 587 442,00</b>	<b>5 549 923,00</b>	<b>19 779 932,00</b>	<b>591 334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>565 765,00</b>	<b>21 239 118,06</b>	<b>21 239 118,06</b>	<b>6 317 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-701 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-701 195,00</b>	<b>-701 195,00</b>	<b>-701 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>2 010 500,00</b>	<b>528 500,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 000,00</b>	<b>1 482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>101 833 302,06</b>	<b>79 813 379,00</b>	<b>53 322 924,75</b>	<b>33 210 482,75</b>	<b>20 112 442,00</b>	<b>5 553 423,00</b>	<b>19 779 932,00</b>	<b>591 334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>565 765,00</b>	<b>22 019 923,06</b>	<b>22 019 923,06</b>	<b>5 616 411,00</b>	<b>0,00</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		94 380 678,06	-883 539,00	93 497 139,06
2.	Wydatki		100 523 997,06	1 309 305,00	101 833 302,06
3.	Wynik budżetu		-6 143 319,00	-2 192 844,00	-8 336 163,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 236 367,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>11 429 211,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950	1 236 367,00	1 192 844,00	2 429 211,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 093 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 093 048,00</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.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00		1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**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>1 366 655,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 370 155,00</b>
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	36 337,00		36 337,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 318,00		3 318,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	3 500,00	3 500,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 250 000,00		1 250 000,00
5	926	92601	Powiat Żyrardowski	77 000,00		77 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>973 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 000,00</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	96 000,00		96 000,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00		96 000,00
4	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	70 000,00		70 000,00
5	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	41 000,00		41 000,00
6	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00		42 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym	16 000,00	-16 000,00	0,00
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	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	0,00	16 000,00	16 000,00
16	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
17	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	20 000,00		20 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 339 655,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 343 155,00</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
1	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Wschodniej w Mszczonowie	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie	158 000,00	158 000,00		158 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa fragmentu chodnika w ulicy Olchowej w Mszczonowie	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	Urząd Miejski
4	700	70005	Zakupy nieruchomości	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Urząd Miejski
5	750	75023	Zakup schodolazu gąsienicowego	13 900,00	13 900,00		13 900,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	270 000,00	270 000,00		270 000,00	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup średniego samochodu do ratownictwa pożarniczego dla jednostki OSP w Osuchowie	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	Urząd Miejski
9	851	85195	Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
10	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
11	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
12	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
<b>Ogółem</b>				<b>2 310 041,00</b>	<b>2 310 041,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>2 792 041,00</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXI/266/21**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 28 kwietnia 2021r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 883.539,00 zł z tytułu dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90001).

W związku ze złożonym przez wykonawcę wnioskiem o przesunięcie umownego terminu zakończenia realizacji inwestycji z 29.10.2021r. na 30.06.2022r., z uwagi na zaistniałe okoliczności niezależne od wykonawcy wynikające ze stanu epidemii panującej na terenie kraju, wniosek o płatność złożony zostanie, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie po zakończeniu drugiego etapu operacji w roku 2022.

W związku z powyższym kwota 883.539,00 zł zasili dochody budżetu gminy roku 2022.

**Po stronie wydatkowej budżetu:**

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

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup słupków drogowych,
- w związku z koniecznością wykonania dodatkowych remontów dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów zwiększono środki o kwotę 520.000,00 zł,
- wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa fragmentu chodnika w ulicy Olchowej w Mszczonowie” w kwocie 182.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w pasie drogi gminnej.

2. Ujęto w planie wydatków środki w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. (Dział 750, Rozdział 75095).

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. Dotacja przekazana zostanie na podstawie stosownej umowy o udzielnie dotacji zawartej z Województwem Mazowieckim.

3. Wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu do ratownictwa pożarniczego dla jednostki OSP w Osuchowie” w kwocie 260.000,00 zł (Dział 754, Rozdział 75412).



4. Wprowadzono do realizacji w roku 2021 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach” w kwocie 40.000,00 zł (Dział 851, Rozdział 85195).

Zakupiony sprzęt medyczny przeznaczony zostanie na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego funkcjonującego w strukturze Pogotowia Ratunkowego w Błoniu stacjonującego w Mszczonowie w celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w związku z niewydolnością oddechową wynikająca z panującej epidemii koronawirusa.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększono środki o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”.

Niniejsza zmiana wynika z opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2023 w podziale na IV etapy. W roku 2021 w ramach II etapu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicy Generała Andersa i Szarych Szeregów.

- w związku ze złożonym przez wykonawcę realizującego przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów” wnioskiem o przesunięcie umownego terminu zakończenia realizacji inwestycji z 29.10.2021r. na 30.06.2022r., z uwagi na zaistniałe okoliczności niezależne od wykonawcy wynikające ze stanu epidemii panującej na terenie kraju, nastąpiło zmniejszenie o kwotę 701.195,00 zł nakładów w roku 2021 i ujęcie tej kwoty jako nakłady roku 2022.

Ponadto dokonano zmiany w planie wydatków Działu 926, Rozdział 92605 przeznaczonych na dotację udzielaną z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zgodnie z rozwiązaniem na mocy porozumienia stron umową wycofane zostały środki w kwocie 16.000,00 zł na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym”.

Niniejsza kwota przeznaczona została na sfinansowanie realizacji zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich”.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 93.497.139,06 zł, zaś wydatki kwotą 101.833.302,06 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 8.336.163,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.336.163,00 zł oraz pożyczki udzielonej ze środków NFOŚiGW w kwocie 6.000.000,00 zł i pożyczki udzielonej ze środków WFOŚiGW w kwocie 1.000.000,00 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na:

- zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 zł przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”,

- zwiększeniu o kwotę 1.192.844,00 zł (§ 950) przychodów z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2020.