

Projekt

z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 28.890,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 55.657.978,85 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.055,00 zł, tj. do kwoty 52.315.437,85 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.835,00 zł, tj. do kwoty 3.342.541,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2016 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 674.043,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 645.153,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 56.429.598,53 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 184.413,00 zł i zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł, tj. do kwoty 48.640.975,53 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 489.630,00 zł i zmniejsza się o kwotę 633.153,00 zł, tj. do kwoty 7.788.623,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok”.

3. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r

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							
600			Transport i łączność	110 000,00	0,00	1 330,00	111 330,00
			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
				110 000,00	0,00	1 330,00	111 330,00
			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	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00	0,00	1 000,00	614 000,00
			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
				613 000,00	0,00	1 000,00	614 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	0,00	1 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	78 452,00	0,00	100,00	78 552,00
			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
				78 452,00	0,00	100,00	78 552,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4 920,00	4 920,00

			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	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
801			Oświata i wychowanie	1 202 832,00	0,00	5 880,00	1 208 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 202 832,00	0,00	5 880,00	1 208 712,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00
852			Pomoc społeczna	7 779 113,00	0,00	6 100,00	7 785 213,00
			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
				7 779 113,00	0,00	6 100,00	7 785 213,00
			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	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 720,00	0,00	5 725,00	1 457 445,00
			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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
				1 451 720,00	0,00	5 725,00	1 457 445,00
			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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 425,00	2 425,00
bieżące razem:				52 290 382,85	0,00	25 055,00	52 315 437,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00

majątkowe							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00
			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	1 815,00	1 815,00
				0,00	0,00	1 815,00	1 815,00
			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	1 815,00	1 815,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00
			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	2 020,00	2 020,00
				0,00	0,00	2 020,00	2 020,00
			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	2 020,00	2 020,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00
majątkowe razem:				3 338 706,00	0,00	3 835,00	3 342 541,00
			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	1 823 863,00	0,00	3 835,00	1 827 698,00
Ogółem:				55 629 088,85	0,00	28 890,00	55 657 978,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 833 463,00	0,00	3 835,00	1 837 298,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 175 915,68	2 062 906,68	2 062 906,68	0,00	2 062 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 009,00	4 113 009,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-591 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 956,00	-591 956,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 793,00	10 793,00	10 793,00	0,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 599 752,68	2 073 699,68	2 073 699,68	0,00	2 073 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 053,00	3 526 053,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 065 915,68	1 952 906,68	1 952 906,68	0,00	1 952 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 009,00	4 113 009,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-591 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 956,00	-591 956,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 793,00	10 793,00	10 793,00	0,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 489 752,68	1 963 699,68	1 963 699,68	0,00	1 963 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 053,00	3 526 053,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	847 853,00	568 353,00	568 353,00	20 750,00	547 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	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	451 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 299 353,00	583 353,00	583 353,00	20 750,00	562 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	567 153,00	367 653,00	367 653,00	2 050,00	365 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	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	371 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	938 653,00	382 653,00	382 653,00	2 050,00	380 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	280 700,00	200 700,00	200 700,00	18 700,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	360 700,00	200 700,00	200 700,00	18 700,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	229 100,00	229 100,00	229 100,00	38 600,00	190 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		po zmianach	249 100,00	249 100,00	249 100,00	48 600,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	220 100,00	220 100,00	220 100,00	38 600,00	181 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		po zmianach	240 100,00	240 100,00	240 100,00	48 600,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 306 126,00	5 290 661,00	5 053 661,00	3 852 022,00	1 201 639,00	12 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 550,00	23 550,00	23 550,00	10 400,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 317 676,00	5 302 211,00	5 077 211,00	3 862 422,00	1 214 789,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 412 195,00	4 402 195,00	4 382 195,00	3 590 652,00	791 543,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		zwiększenie	11 550,00	11 550,00	11 550,00	5 400,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 423 745,00	4 413 745,00	4 393 745,00	3 596 052,00	797 693,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	331 820,00	331 820,00	319 820,00	47 820,00	272 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	331 820,00	331 820,00	331 820,00	52 820,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 877 365,00	17 293 865,00	16 327 752,00	13 241 170,00	3 086 582,00	700 000,00	266 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 895 365,00	17 311 865,00	16 345 752,00	13 241 170,00	3 104 582,00	700 000,00	266 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 793 900,00	2 283 900,00	1 581 900,00	1 189 500,00	392 400,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 811 900,00	2 301 900,00	1 599 900,00	1 189 500,00	410 400,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 236 068,00	2 900 577,00	2 890 977,00	97 426,00	2 793 551,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 335 491,00	1 335 491,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 197,00	-41 197,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 238 271,00	2 933 977,00	2 924 377,00	97 426,00	2 826 951,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 304 294,00	1 304 294,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	108 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	118 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 445 226,00	1 405 226,00	1 405 226,00	88 126,00	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 478 626,00	1 438 626,00	1 438 626,00	88 126,00	1 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	742 491,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 491,00	177 491,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 197,00	-41 197,00	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	
		po zmianach	701 294,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 294,00	136 294,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 569 960,00	4 528 360,00	4 088 560,00	2 028 580,00	2 059 980,00	422 800,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 800,00	63 670,00	62 550,00	41 450,00	21 100,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 671 760,00	4 592 030,00	4 151 110,00	2 070 030,00	2 081 080,00	422 800,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 730,00	79 730,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 147 160,00	4 105 560,00	4 088 560,00	2 028 580,00	2 059 980,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 800,00	63 670,00	62 550,00	41 450,00	21 100,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 248 960,00	4 169 230,00	4 151 110,00	2 070 030,00	2 081 080,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 730,00	79 730,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	56 400 708,53	48 468 562,53	36 041 752,53	22 085 823,27	13 955 929,26	3 149 536,00	8 521 879,00	9 600,00	0,00	745 795,00	7 932 146,00	7 932 146,00	5 465,00	0,00	
	zmniejszenie	-645 153,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 153,00	-633 153,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	674 043,00	184 413,00	183 293,00	61 850,00	121 443,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 630,00	489 630,00	0,00	0,00	
	po zmianach	56 429 598,53	48 640 975,53	36 225 045,53	22 147 673,27	14 077 372,26	3 137 536,00	8 522 999,00	9 600,00	0,00	745 795,00	7 788 623,00	7 788 623,00	5 465,00	0,00		

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	622 503,00	0,00	622 503,00
1	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 465,00		5 465,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	565 000,00		565 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	52 038,00		52 038,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	628 800,00	-2 000,00	626 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00	-12 000,00	0,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00		80 000,00
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	14 000,00		14 000,00
	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	10 000,00	70 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	245 400,00		245 400,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	31 400,00		31 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	7 800,00		7 800,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	13 000,00		13 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	12 000,00		12 000,00
12	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 000,00		7 000,00
13	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 000,00		9 000,00
14	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 251 303,00	-2 000,00	1 249 303,00

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Wskazanie granic pasa drogi gminnej - ul. Dębowa. Utwardzenie tłuczniem ul. Krótkiej w Adamowicach i ul. Krańcowej w Powązkach. Wycięcie zakrzaczeń na ul. Wschodniej, Dębowej, Leśnej, Akacyjowej we wsi Powązki	15 188,00	15 188,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłuczniem ulicy Gajowej przy zjeździe przy ulicy Piekarskiej oraz wycinka zarośli i gałęzi wzdłuż ulicy Gajowej	11 873,00	11 873,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo-Dańki, utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla	13 074,00	13 074,00	0,00
	900	90095		Zakup konika bujanego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	3 000,00	3 000,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Utwardzenie tłuczniem ulicy Cichej i Leśnej oraz usunięcie zakrzaczeń i chwastów przy ulicy Leśnej i Lipowej	11 526,00	11 526,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sadowniczej i Spacerowej	17 848,00	17 848,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich i Stonecznej	10 755,00	10 755,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	13 993,00	13 993,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej i Głównej	1 900,00	1 900,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	9 133,00	9 133,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	4 000,00	4 000,00	
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej we wsi Wólka Wręcka	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 990,00	2 990,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej i Północnej (od strony południowej) oraz usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Granicznej w Szeligach	11 000,00	11 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 106,00	2 106,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniem ulicy Dolnej i Krótkiej	11 911,00	11 911,00	0,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej	11 217,00	11 217,00	0,00
13	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 101,00	2 101,00	0,00
	600	60016		Uzupełnienie tłuczniem poboczy oraz wycięcie zakrzaczeń we wsi Lindów	9 000,00	9 000,00	0,00

załącznik nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie ulicy Długiej w Lutkówce	11 410,00	11 410,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacjowej	9 675,00	9 675,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Wytyczenie drogi gminnej - ul. Graniczna na fragmencie wsi Bronisławów-Marianka	11 802,00	11 802,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	3 000,00	3 000,00	0,00
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	17 462,00	17 462,00	0,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie ulicy Leśnej w Bronisławce	16 460,00	16 460,00	0,00
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie tłuczniem pobocza ulicy Lipowej w m. Olszówka oraz wypełnienie ubytków w nawierzchni ulicy Lesnej w m. Nowy Dworek	12 181,00	12 181,00	0,00
20	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniem ulicy Polnej, Strażackiej, Platerów (przy studzienkach kanalizacyjnych) oraz czyszczenie rosnących zakrzaczeń przy ulicy Okrężnej, Strażackiej, Platerów, Szkolnej, Mszczonowskiej, Wołowskiej	21 934,00	21 934,00	0,00
21	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej	10 948,00	10 948,00	0,00
22	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczniem drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa, opryskiwanie poboczny dróg gminnych w sołectwie	13 839,00	13 839,00	0,00
23	600	60016	Piekary	Utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej	12 875,00	12 875,00	0,00
24	600	60016	Sosnowica	Udrożnienie rowów gminnych i wbudowanie przepustów na ulicy Mszczonowskiej	12 451,00	12 451,00	0,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	11 256,00	11 256,00	0,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem ulicy Krótkiej i Brzozowej	13 415,00	13 415,00	0,00
27	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłuczniem ul. Sosnowej we wsi Marków Świnice, usunięcie zakrzaczeń przy ul. Dębowej w kierunku Długowizny oraz opryskanie rowów gminnych na ulicy Wiejskiej	10 909,00	10 909,00	0,00
28	600	60016	Wręcza	Utwardzenie tłuczniem ulicy Żukowskiej	13 955,00	13 955,00	0,00
29	600	60016	Wynanka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzecznej i Słonecznej	17 540,00	17 540,00	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej od strony ulicy Leśnej, wyrównanie nawierzchni ulicy Świerkowej i Krótkiej oraz opryskanie herbicydami rowu gminnego wzdłuż ulicy Piekarskiej	12 605,00	12 605,00	0,00
31	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej w m. Dwórzno	12 451,00	12 451,00	0,00
32	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniem ulicy Polnej i Słonecznej	12 768,00	12 768,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	0,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej i Wiosennej	13 762,00	13 762,00	0,00
Ogółem					449 313,00	449 313,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W-ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie	1 168 244,00	1 168 244,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej Przebudowa ulicy Szkolnej	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie	26 000,00	26 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Szeligi, Zdieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W	7 749,00	7 749,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo	6 273,00	6 273,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W)	8 487,00	8 487,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu	86 000,00	86 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo	135 000,00	135 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r

1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach	205 000,00	205 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu	62 000,00	62 000,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	132 800,00	132 800,00	Urząd Miejski
15	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
16	700	70005	Zakupy nieruchomości	556 000,00	556 000,00	Urząd Miejski
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
18	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
19	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
20	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
21	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
22	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
23	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	6 000,00	6 000,00	SP w Mszczonowie
24	801	80101	Zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	8 500,00	SP w Mszczonowie
25	801	80104	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole	1 500 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
26	801	80104	Zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	10 000,00	10 000,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
27	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
28	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	9 043,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r

1	2	3	4	5	6	7
30	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza scenicznego dla amfiteatru oraz budynku gospodarczego w parku miejskim w Mszczonowie	13 000,00	13 000,00	Urząd Miejski
31	900	90005	Przebudowa instalacji co z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	400 000,00	400 000,00	Urząd Miejski
32	900	90005	Zakup piecy gazowych centralnego ogrzewania	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	121 294,00	121 294,00	Urząd Miejski
34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
35	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
36	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie	36 000,00	36 000,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
37	926	92604	Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizacja instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	38 130,00	38 130,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
38	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 600,00	5 600,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
Ogółem				5 502 620,00	5 502 620,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 29 czerwca 2016r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 1.815,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwróconej przez samorząd województwa dotacji na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Dział 150, Rozdział 15011).

Niniejsza kwota przekazana została na rachunek gminy w styczniu 2016r. Projekt realizowany był w latach 2010 – 2015.

2. Ujęto w planie dochodów kwotę 1.330,00 zł z tytułu wyegzekwowanych kar umownych za nieterminowe wykonanie projektów na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych (Dział 600, Rozdział 60016).

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2016 rok (Dział 700, Rozdział 70005).

4. Wprowadzono do planu dochodów Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, środki w kwocie 100,00 zł stanowiące 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych.

5. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 2.020,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwróconej przez samorząd województwa dotacji na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału” (Dział 750, Rozdział 75095).

Niniejsza kwota przekazana została na rachunek gminy w styczniu 2016r. Projekt realizowany był w latach 2010 – 2015.

6. Ujęto w planie dochodów kwotę 4.920,00 zł z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie za rok ubiegły (Dział 754, Rozdział 75412).

7. Wprowadzono do planu dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 – Przedszkola, kwotę 5.880,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconej za 2014 rok dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie. Niniejsza kwota wpłacona został w styczniu 2016r.

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

- wprowadzono środki w kwocie 6.000,00 zł jako udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Rozdział 85212),
- wprowadzono środki w kwocie 100,00 zł z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdział 85228).

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

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

- wprowadzono środki w kwocie 200,00 zł z tytułu kary pieniężnej za przekazane po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- wprowadzono środki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 roku oraz kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie w/w opłat (§ 0920),
- zwiększono dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (§ 0910),
- ujęto środki w kwocie 250,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z lat ubiegłych od innych jednostek

b) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, ujęto środki w kwocie 2.175,00 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek.

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 10.793,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie” w kwocie 132.800,00 zł,
- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszone zostały o kwotę 724.756,00 zł nakłady finansowe na realizację zadania „Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W-ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie.
- zabezpieczono środki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej.

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

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami, tj. podziały geodezyjne, opłaty notarialne,
- zwiększono środki o kwotę 356.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości.

b) w Rozdziale 70095 – Pozostała działalność, wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie” w kwocie 80.000,00 zł,

3. Zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań (Dział 710, Rozdział 71004).

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na pomoc w wykonywaniu czynności wspierających przy realizacji zadań administracyjnych,
- zwiększono środki o kwotę 6.150,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego.

b) z uwagi na rezygnację z realizacji zadania publicznego w zakresie promocji we współpracy z organizacją pozarządową wycofano z planu wydatków kwotę 12.000,00 zł stanowiącą dotację celową na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie wydatków z tytułu imprezy promocyjno-edukacyjnej z okazji 150 rocznicy Powstania Zabajkalskiego (Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

5. Zabezpieczono środki w wysokości 18.000,00 zł dla Miejskiego Przedszkola w Mszczonowie z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej łazienki oraz wymianę podłogi w sali przedszkolnej (Dział 801, Rozdział 80104).

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

a) zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki stanowiące dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (Rozdział 90001).

b) zwiększono środki o kwotę 33.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż koszy ulicznych (Rozdział 90002).

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

- wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie” w kwocie 15.000,00 zł,
- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszone zostały o kwotę 56.197,00 zł nakłady finansowe na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie”

7. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono o łączną kwotę 63.670,00 zł środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Kompleksu Basenów Termalnych, tj.: zatrudnienie dodatkowych pracowników (konserwatorzy), dodatkowe badania jakości wody, zakup przyrządu do wykonania pomiaru parametrów jakości wody basenowej,
- wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizację instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych” w kwocie 38.130,00 zł,

Ponadto dokonano zmiany:

- w zaplanowanych wydatkach na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Zgodnie ze złożonym przez Sołectwo Adamowice wnioskiem zmieniono realizowane w 2016 roku w ramach funduszu przedsięwzięcia z „Okopanie rowów gminnych” na „Utwardzenie tłuczniami ul. Krótkiej w Adamowicach i ul. Krańcowej w Powązkach”. Kwota oraz zaklasyfikowanie zaplanowanych środków nie ulega zmianie (Dział 600, Rozdział 60016).

- w ramach zaplanowanej na 2016 rok dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Wykonanie kanalizacji tłocznej w ul. Grójecka i Zarzeczna wraz z przyłączami” w kwocie 30.000,00 zł, a tym samym zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł wartość zadania „Wykonanie studni Badowo Dańki i wodociąg łączący”.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 55.657.978,85 zł, zaś wydatki kwotą 56.429.598,53 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 771.619,68 zł.