

**UCHWAŁA NR IV/28/19  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 23 stycznia 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2019 rok Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 622.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 67.298.684,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł, tj. do kwoty 66.085.555,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 182.000,00 zł, tj. do kwoty 1.213.129,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2019 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 622.021,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 21,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 70.064.667,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21,00 zł i zmniejsza się o kwotę 21,00 zł, tj. do kwoty 61.648.998,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 622.000,00 zł, tj. do kwoty 8.415.669,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2019 rok”.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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**

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2019r

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>							
801			Oświata i wychowanie	1 150 156,00	0,00	440 000,00	1 590 156,00
			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	911 806,00	0,00	0,00	911 806,00
				1 150 156,00	0,00	440 000,00	1 590 156,00
			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	911 806,00	0,00	0,00	911 806,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	0,00	65 000,00	68 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 800,00	0,00	35 000,00	240 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 645 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>66 085 555,00</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	911 806,00	0,00	0,00	911 806,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	182 000,00	232 000,00
			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	182 000,00	182 000,00
				50 000,00	0,00	182 000,00	232 000,00
			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	182 000,00	182 000,00
		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	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 031 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>1 213 129,00</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	481 129,00	0,00	182 000,00	663 129,00
<b>Ogółem:</b>		<b>66 676 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>67 298 684,00</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	1 392 935,00	0,00	182 000,00	1 574 935,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	117 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	207 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	666 419,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 419,00	77 419,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	686 419,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 419,00	97 419,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>69 442 667,00</b>	<b>61 648 998,00</b>	<b>42 714 741,00</b>	<b>27 409 268,00</b>	<b>15 305 473,00</b>	<b>4 459 900,00</b>	<b>12 908 288,00</b>	<b>1 019 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 367,00</b>	<b>7 793 669,00</b>	<b>7 793 669,00</b>	<b>2 719 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-21,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>-21,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>622 021,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>70 064 667,00</b>	<b>61 648 998,00</b>	<b>42 714 741,00</b>	<b>27 409 247,00</b>	<b>15 305 494,00</b>	<b>4 459 900,00</b>	<b>12 908 288,00</b>	<b>1 019 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 367,00</b>	<b>8 415 669,00</b>	<b>8 415 669,00</b>	<b>3 139 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2019 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6			7
1	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie	600 000,00	600 000,00		600 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka	350 000,00	350 000,00		350 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach	180 000,00	180 000,00		180 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Gąbie	18 330,16	18 330,16		18 330,16	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance	116 105,21	116 105,21		116 105,21	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Olszówce	17 217,63	17 217,63		17 217,63	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	280 000,00	280 000,00		280 000,00	Urząd Miejski
9	700	70095	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski
10	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
11	700	70095	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku przy ul. Jeżynowej 4 w Mszczonowie dla potrzeb Klubu Seniora	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach	10 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP we Wręczy	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
14	801	80101	Opracowanie dokumentacji dla utworzenia "Miasteczka Ruchu Drogowego"	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	801	80113	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Centrum Usług Wspólnych
16	900	90005	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkówcze oraz Studium Wykonanlności i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówcze"	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
17	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie	77 419,00	77 419,00		77 419,00	Urząd Miejski
19	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>2 084 072,00</b>	<b>2 084 072,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>2 286 072,00</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr IV/28/19  
Rady Miejskiej w Mszczonowie  
z dnia 23 stycznia 2019r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 182.000,00 zł stanowiące refundację ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” poniesionych w roku 2018 kosztów na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) – odcinek II we wsi Bobrowce, Suszeniec” (Dział 600, Rozdział 60016).

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

a) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono dochody o kwotę 65.000,00 zł z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu,

- zwiększono dochody o kwotę 340.000,00 zł z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

b) zwiększono dochody o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 80106).

**Po stronie wydatkowej budżetu:**

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

- wprowadzono do planu wydatków roku 2019 środki w kwocie 95.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji,

- wprowadzono do planu wydatków roku 2019 środki w kwocie 95.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji,

- wprowadzono do planu wydatków roku 2019 środki w kwocie 60.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji,

- wprowadzono do planu wydatków roku 2019 środki w kwocie 60.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków majątkowych Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:



- wprowadzono do realizacji w roku 2019 nowe zadania inwestycyjne jednoroczne, tj.:
  - „Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie” w kwocie 50.000,00 zł,
  - „Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku przy ul. Jeżynowej 4 w Mszczonowie dla potrzeb Klubu Seniora” w kwocie 9.300,00 zł,
- wprowadzono do planu wydatków roku 2019 środki w kwocie 30.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji,
- wprowadzono do planu wydatków roku 2019 środki w kwocie 80.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

3. Zwiększono o kwotę 20.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach” (Dział 754, Rozdział 75412).

4. Wprowadzono do realizacji w roku 2019 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji dla utworzenia "Miasteczka Ruchu Drogowego"” w kwocie 12.700,00 zł (Dział 801, Rozdział 80101).

Na obiekcie „Miasteczka Ruchu Drogowe” przeprowadzane będą szkolenia na kartę rowerową dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów w ramach godzin lekcyjnych.

5. W Dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejszono o kwotę 21,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zwrot uzyskanych odsetek na rachunku bankowym od dotacji na realizację projektu „Asystent rodziny”, zgodnie z podpisaną z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim umową.

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

a) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wprowadzono do realizacji w roku 2019 nowe zadania inwestycyjne jednoroczne, tj.:

- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkówcze oraz Studium Wykonalności i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówcze" w kwocie 40.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich" w kwocie 50.000,00 zł.

b) wprowadzono do realizacji w roku 2019 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny” w kwocie 20.000,00 zł (Rozdział 90015).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 67.298.684,00 zł, zaś wydatki kwotą 70.064.667,00 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 2.765.983,00 zł