

**UCHWAŁA NR IX/71/19
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 26 czerwca 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 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2019 rok Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 2420) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.016.593,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 25.250,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 76.713.404,21 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 492.593,00 zł i zmniejsza się o kwotę 25.250,00 zł, tj. do kwoty 67.931.275,21 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.524.000,00 zł, tj. do kwoty 8.782.129,00 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 5.689.752,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 698.409,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 80.744.387,21 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.103.752,00 zł i zmniejsza się o kwotę 605.409,00 zł, tj. do kwoty 63.961.240,21 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.586.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 93.000,00 zł, tj. do kwoty 16.783.147,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2019r.” 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 2018r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2019 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 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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 886,00	0,00	305 250,00	1 097 136,00
			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
				791 886,00	0,00	305 250,00	1 097 136,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 000,00	0,00	55 250,00	457 250,00
750			Administracja publiczna	123 480,00	-5 250,00	949,00	119 179,00
			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
				123 480,00	-5 250,00	949,00	119 179,00
			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
		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	0,00	0,00	410,00	410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	-5 250,00	539,00	15 989,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 595 366,00	0,00	155 000,00	34 750 366,00
			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
				34 595 366,00	0,00	155 000,00	34 750 366,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 412 000,00	0,00	100 000,00	17 512 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	224 409,00	0,00	40 000,00	264 409,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	12 358 310,00	0,00	4 106,00	12 362 416,00
			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
				12 358 310,00	0,00	4 106,00	12 362 416,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 436,00	0,00	1 706,00	5 142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 153 800,00	-20 000,00	21 141,00	2 154 941,00
			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	838 106,00	0,00	0,00	838 106,00
				2 153 800,00	-20 000,00	21 141,00	2 154 941,00
			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	838 106,00	0,00	0,00	838 106,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 200,00	-10 000,00	1 000,00	60 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	0,00	141,00	158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254 800,00	-10 000,00	20 000,00	264 800,00
852			Pomoc społeczna	590 619,00	0,00	300,00	590 919,00
			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
				590 619,00	0,00	300,00	590 919,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	300,00	20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 964,00	0,00	5 847,00	1 501 811,00
			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
				1 495 964,00	0,00	5 847,00	1 501 811,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 847,00	1 847,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				67 463 932,21	-25 250,00	492 593,00	67 931 275,21
			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	905 306,00	0,00	0,00	905 306,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	367 000,00	0,00	2 535 000,00	2 902 000,00
			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	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
				367 000,00	0,00	2 535 000,00	2 902 000,00
			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	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 410 000,00	0,00	1 939 000,00	5 349 000,00
			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
				3 410 000,00	0,00	1 939 000,00	5 349 000,00
			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	3 410 000,00	0,00	1 939 000,00	5 349 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 129,00	0,00	50 000,00	531 129,00
			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	481 129,00	0,00	0,00	481 129,00
				481 129,00	0,00	50 000,00	531 129,00
			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	481 129,00	0,00	0,00	481 129,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				4 258 129,00	0,00	4 524 000,00	8 782 129,00
			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	663 129,00	0,00	0,00	663 129,00

Ogółem:	71 722 061,21	-25 250,00	5 016 593,00	76 713 404,21
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	1 568 435,00	0,00	0,00	1 568 435,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe w 2019 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	600 000,00	100 000,00	700 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	791 108,00	200 000,00	991 108,00
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	56 892,00		56 892,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 760 000,00		1 760 000,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	457 500,00		457 500,00
Ogółem				3 665 500,00	300 000,00	3 965 500,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 235 042,00	102 000,00	1 337 042,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	220 000,00		220 000,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 743,00		24 743,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	965 000,00		965 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	25 299,00		25 299,00
5	926	92601	Powiat Żyrardowski	0,00	102 000,00	102 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	886 800,00	0,00	886 800,00
1	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
2	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	50 000,00		50 000,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	78 000,00		78 000,00
4	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	92 000,00		92 000,00
5	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	20 000,00		20 000,00
6	921	92195	Upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej	10 000,00		10 000,00
7	921	92195	Upowszechnienie wiedzy o historii polskiej motoryzacji	10 000,00		10 000,00
8	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	299 200,00		299 200,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	51 000,00		51 000,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	40 000,00		40 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	40 000,00		40 000,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	11 100,00		11 100,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	16 000,00		16 000,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	25 000,00		25 000,00
15	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	10 000,00		10 000,00
16	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000,00		15 000,00
17	926	92605	Rekreacja i wypoczynek dzieci niepełnosprawnych	9 500,00		9 500,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	30 000,00		30 000,00
Ogółem				2 121 842,00	102 000,00	2 223 842,00

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 sołectkiego)	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	8	9
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	390 000,00	390 000,00		390 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnjej	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	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Logistyki w Mszczonowie	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	Urząd Miejski
10	700	70005	Zakupy nieruchomości	280 000,00	280 000,00		280 000,00	Urząd Miejski
11	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
12	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
13	700	70095	Opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
14	700	70095	Przystosowanie budynku komunalnego przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP we Wręczy	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	295 000,00	295 000,00		295 000,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji dla utworzenia "Miasteczka Ruchu Drogowego"	12 700,00	12 700,00		12 700,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski
20	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie części obiektu Szkoły Podstawowej we Wręczy na potrzeby młodzieży przyjeżdżającej do Gminy Mszczonów w ramach wymiany międzyszkolnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
22	900	90005	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkówe oraz Studium Wykonanlności i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówe"	43 000,00	43 000,00		43 000,00	Urząd Miejski
23	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich"	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie	77 419,00	77 419,00		77 419,00	Urząd Miejski
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Wygnanka	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
28	900	90095	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	Urząd Miejski
29	926	92604	Zakup wiaty śmietnikowej przy budynku Hali Sportowej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
30	926	92604	Zakup linarium na plac zabaw na Kompleksie Basenów Termalnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 129 772,00	3 129 772,00	5 226 000,00	8 355 772,00	x