

**UCHWAŁA NR XII/92/19
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 18 września 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), 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. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 2420) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 141.572,34 zł i zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 250.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 77.095.624,55 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 134.967,07 zł i zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 68.546.890,28 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.605,27 zł i zmniejsza się o kwotę 240.000,00 zł, tj. do kwoty 8.548.734,27 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 1.119.672,34 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.228.100,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 81.126.607,55 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 761.672,34 zł i zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 65.150.730,34 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 358.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.193.100,00 zł, tj. do kwoty 15.975.877,21 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 2019r.” 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

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 września 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							
758			Różne rozliczenia	12 398 151,00	0,00	89 567,07	12 487 718,07
			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
				12 398 151,00	0,00	89 567,07	12 487 718,07
			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	15 877,00	0,00	12 460,00	28 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 107,07	77 107,07
801			Oświata i wychowanie	2 001 952,00	-10 000,00	30 400,00	2 022 352,00
			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	574 106,00	0,00	0,00	574 106,00
				2 001 952,00	-10 000,00	30 400,00	2 022 352,00
			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	574 106,00	0,00	0,00	574 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 800,00	-10 000,00	30 400,00	285 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	15 000,00	15 000,00
				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	15 000,00	15 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 544,50	9 544,50

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 455,50	5 455,50
bieżące razem:				68 421 923,21	-10 000,00	134 967,07	68 546 890,28
			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	641 306,00	0,00	15 000,00	656 306,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 902 000,00	-240 000,00	0,00	2 662 000,00
			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
				2 902 000,00	-240 000,00	0,00	2 662 000,00
			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)	2 535 000,00	-240 000,00	0,00	2 295 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 605,27	6 605,27
			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	6 605,27	6 605,27
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 605,27	6 605,27
majątkowe razem:				8 782 129,00	-240 000,00	6 605,27	8 548 734,27
			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:				77 204 052,21	-250 000,00	141 572,34	77 095 624,55
			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	1 304 435,00	0,00	15 000,00	1 319 435,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92604		Instytucje kultury fizycznej															
			przed zmianą	5 265 787,00	5 215 787,00	5 184 037,00	2 690 715,00	2 493 322,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 265 787,00	5 216 787,00	5 185 037,00	2 690 715,00	2 494 322,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				81 235 035,21	64 424 058,00	45 006 068,00	27 971 151,26	17 034 916,74	4 975 400,00	13 235 414,00	660 809,00	0,00	546 367,00	16 810 977,21	16 810 977,21	3 079 076,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 228 100,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 193 100,00	-1 193 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 119 672,34	761 672,34	728 672,34	0,00	728 672,34	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 126 607,55	65 150 730,34	45 699 740,34	27 936 151,26	17 763 589,08	4 993 400,00	13 235 414,00	675 809,00	0,00	546 367,00	15 975 877,21	15 975 877,21	3 079 076,00	0,00	0,00

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	740 000,00		740 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 017 108,00		1 017 108,00
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	56 892,00		56 892,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 760 000,00	18 000,00	1 778 000,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	457 500,00		457 500,00
Ogółem				4 031 500,00	18 000,00	4 049 500,00

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	1 337 042,00	273 000,00	1 610 042,00
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	273 000,00	1 238 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	25 299,00		25 299,00
5	926	92601	Powiat Żyrardowski	102 000,00		102 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	870 800,00	0,00	870 800,00
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	40 000,00		40 000,00
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	32 000,00		32 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	299 200,00		299 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	51 000,00		51 000,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	40 000,00		40 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	40 000,00		40 000,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	11 100,00		11 100,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	16 000,00		16 000,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	25 000,00		25 000,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	10 000,00		10 000,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000,00		15 000,00
15	926	92605	Rekreacja i wypoczynek dzieci niepełnosprawnych	9 500,00		9 500,00
16	926	92604	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w obszarach organizacji imprezy "Grand Prix Polski Cheerleaders - Mszczonów 2019"	30 000,00		30 000,00
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	30 000,00		30 000,00
Ogółem				2 207 842,00	273 000,00	2 480 842,00

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	675 000,00	675 000,00		675 000,00	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	215 000,00	215 000,00		215 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance	116 105,21	116 105,21		116 105,21	Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Logistyki w Mszczonowie	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I	5 070 000,00	5 070 000,00	-1 114 400,00	3 955 600,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance i Pieńkach Strzyże	36 100,00	36 100,00		36 100,00	Urząd Miejski
9	700	70005	Zakupy nieruchomości	280 000,00	280 000,00		280 000,00	Urząd Miejski
10	700	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie	92 000,00	92 000,00		92 000,00	Urząd Miejski
11	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
12	700	70095	Opracowanie dokumentacji na wymię instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
13	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
14	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Budowa garażu dla jednostki OSP we Wręczy	30 013,00	30 013,00		30 013,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbierzka	295 000,00	295 000,00		295 000,00	Urząd Miejski
17	801	80101	Opracowanie dokumentacji dla utworzenia "Miasteczka Ruchu Drogowego"	12 700,00	12 700,00	-12 700,00	0,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
20	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	0,00	Urząd Miejski
21	900	90003	Zainstalowanie toalety publicznej przy placu zabaw przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
22	900	90005	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkowie oraz Studium Wykonanłości i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkowie"	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	112 000,00	112 000,00		112 000,00	Urząd Miejski
29	900	90095	Zakup kontenera gospodarczego wraz z podłączeniem mediów na terenie działki gminnej w Lindowie	31 585,00	31 585,00		31 585,00	Urząd Miejski
30	926	92604	Zakup wiaty śmietnikowej przy budynku Hali Sportowej	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
31	926	92605	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Hali Sportowej wraz z dodatkowymi pracami budowlanymi	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
32	926	92604	Zakup linarium na plac zabaw na Kompleksie Basenów Termalnych	25 000,00	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				8 595 922,21	8 595 922,21	-1 108 100,00	7 487 822,21	x