

**UCHWAŁA NR XXIII/169/16
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 1 czerwca 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 uchwała, 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 1.835.213,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6.100,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 55.629.088,85 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.350,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.100,00 zł, tj. do kwoty 52.290.382,85 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.823.863,00 zł, tj. do kwoty 3.338.706,00 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 2.551.441,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 722.328,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 56.400.708,53 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 663.441,00 zł i zmniejsza się o kwotę 722.328,00 zł, tj. do kwoty 48.468.562,53 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.888.000,00 zł, tj. do kwoty 7.932.146,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2016r” 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 2016 r.” 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. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/169/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 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							
801			Oświata i wychowanie	1 197 582,00	-6 100,00	11 350,00	1 202 832,00
			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
				1 197 582,00	-6 100,00	11 350,00	1 202 832,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 900,00	-3 900,00	1 200,00	68 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	0,00	150,00	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 120,00	-2 200,00	10 000,00	209 920,00
bieżące razem:				52 285 132,85	-6 100,00	11 350,00	52 290 382,85
			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							
600			Transport i łączność	1 005 800,00	0,00	1 797 535,00	2 803 335,00
			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	1 797 535,00	1 797 535,00
				1 005 800,00	0,00	1 797 535,00	2 803 335,00
			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	1 797 535,00	1 797 535,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 797 535,00	1 797 535,00
630			Turystyka	0,00	0,00	26 328,00	26 328,00

			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	26 328,00	26 328,00
				0,00	0,00	26 328,00	26 328,00
			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	26 328,00	26 328,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	22 379,00	22 379,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 949,00	3 949,00
majątkowe razem:				1 514 843,00	0,00	1 823 863,00	3 338 706,00
			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	1 823 863,00	1 823 863,00
Ogółem:				53 799 975,85	-6 100,00	1 835 213,00	55 629 088,85
			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	1 823 863,00	1 833 463,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 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	5 949 760,68	2 136 751,68	2 136 751,68	0,00	2 136 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 009,00	3 813 009,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 845,00	-73 845,00	-73 845,00	0,00	-73 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 175 915,68	2 062 906,68	2 062 906,68	0,00	2 062 906,68	0,00	2 062 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 009,00	4 113 009,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 839 760,68	2 026 751,68	2 026 751,68	0,00	2 026 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 009,00	3 813 009,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 845,00	-73 845,00	-73 845,00	0,00	-73 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 065 915,68	1 952 906,68	1 952 906,68	0,00	1 952 906,68	0,00	1 952 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 009,00	4 113 009,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	665 901,00	665 901,00	665 901,00	0,00	665 901,00	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	21 441,00	21 441,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	687 342,00	687 342,00	687 342,00	0,00	687 342,00	0,00	687 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	21 441,00	21 441,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 441,00	21 441,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 398 848,00	17 315 348,00	16 349 235,00	13 245 740,00	3 103 495,00	700 000,00	266 113,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-648 483,00	-648 483,00	-648 483,00	-631 570,00	-16 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 127 000,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 145 226,00	7 106 726,00	6 974 226,00	5 822 664,00	1 151 562,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	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	
			zwiększenie	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 472 226,00	7 433 726,00	7 301 226,00	6 149 664,00	1 151 562,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 925 470,00	2 915 470,00	2 213 470,00	1 821 070,00	392 400,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-631 570,00	-631 570,00	-631 570,00	-631 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 382 381,00	3 347 381,00	3 300 881,00	2 663 881,00	637 000,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 682 381,00	3 647 381,00	3 600 881,00	2 963 881,00	637 000,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	185 233,00	185 233,00	177 433,00	163 056,00	14 377,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 233,00	182 233,00	174 433,00	163 056,00	11 377,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 335 062,00	1 335 062,00	1 319 462,00	1 168 662,00	150 800,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 913,00	-13 913,00	-13 913,00	0,00	-13 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 321 149,00	1 321 149,00	1 305 549,00	1 168 662,00	136 887,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 223 068,00	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	1 322 491,00	1 322 491,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	1 335 491,00	1 335 491,00	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 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		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	365 500,00	365 500,00	365 500,00	9 300,00	356 200,00	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		
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	378 500,00	365 500,00	365 500,00	9 300,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 184 359,00	2 166 321,00	260 585,00	205 085,00	55 500,00	1 905 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038,00	18 038,00	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	54 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 238 359,00	2 181 321,00	260 585,00	205 085,00	55 500,00	1 920 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 038,00	57 038,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 527 736,00	1 527 736,00	0,00	0,00	0,00	1 527 736,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 542 736,00	1 542 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	391 038,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	430 038,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 038,00	52 038,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 533 960,00	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	0,00	5 600,00	5 600,00	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	0,00	
		zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 111 160,00	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	0,00	5 600,00	5 600,00	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	0,00	
		zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	54 571 595,53	48 527 449,53	36 115 639,53	22 090 393,27	14 025 246,26	3 134 536,00	8 521 879,00	9 600,00	0,00	745 795,00	6 044 146,00	6 044 146,00	5 465,00	0,00		
	zmniejszenie	-722 328,00	-722 328,00	-722 328,00	-631 570,00	-90 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 551 441,00	663 441,00	648 441,00	627 000,00	21 441,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	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	0,00		

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	470 000,00		470 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	230 000,00		230 000,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 527 736,00	15 000,00	1 542 736,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	378 000,00		378 000,00
Ogółem				2 605 736,00	15 000,00	2 620 736,00

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	583 503,00	39 000,00	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	13 038,00	39 000,00	52 038,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	628 800,00		628 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
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		60 000,00
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				1 212 303,00	39 000,00	1 251 303,00

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	1 893 000,00	1 893 000,00	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 XXIII/169/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r

1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świniach	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	700	70005	Zakupy nieruchomości	199 500,00	199 500,00	Urząd Miejski
15	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
16	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
18	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
20	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	6 000,00	6 000,00	SP w Mszczonowie
21	801	80101	Zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	8 500,00	SP w Mszczonowie
22	801	80104	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole	1 500 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
23	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
24	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
25	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	9 043,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27	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
28	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
29	900	90005	Zakup piecy gazowych centralnego ogrzewania	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/169/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r

1	2	3	4	5	6	7
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	177 491,00	177 491,00	Urząd Miejski
31	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
32	921	92104	Zakup i montaż piłkochwyłów oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie	36 000,00	36 000,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
33	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 600,00	5 600,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
Ogółem				5 656 143,00	5 656 143,00	x