

**UCHWAŁA NR XXXV/250/17
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 22 lutego 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok Nr XXXII/230/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r., poz. 865) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 932.850,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 469.128,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 65.594.723,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.850,00 zł, tj. do kwoty 57.813.212,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 469.128,00, tj. do kwoty 7.781.511,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2017 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.163.055,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.699.333,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 65.502.220,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 645.455,00 zł i zmniejsza się o kwotę 49.333,00 zł tj. do kwoty 55.413.477,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.517.600,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.650.000,00 zł, tj. do kwoty 10.088.743,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 rok”.

3. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” 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 2017 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2016r. poz. 1579

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/250/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r

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	20 000,00	130 000,00
			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
				110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	9 852 797,00	0,00	3 500,00	9 856 297,00
			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
				9 852 797,00	0,00	3 500,00	9 856 297,00
			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	3 000,00	0,00	3 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 035 480,00	0,00	9 350,00	1 044 830,00
			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	468 750,00	0,00	0,00	468 750,00
				1 035 480,00	0,00	9 350,00	1 044 830,00
			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	468 750,00	0,00	0,00	468 750,00
		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	35 000,00	0,00	9 350,00	44 350,00

	bieżące razem:	57 780 362,00	0,00	32 850,00	57 813 212,00
	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	468 750,00	0,00	0,00	468 750,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 098 000,00	-7 500,00	0,00	1 090 500,00
		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	120 000,00	-7 500,00	0,00	112 500,00
			1 098 000,00	-7 500,00	0,00	1 090 500,00
		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	120 000,00	-7 500,00	0,00	112 500,00
	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	120 000,00	-7 500,00	0,00	112 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 675 610,00	-325 628,00	0,00	1 349 982,00
		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	1 675 610,00	-325 628,00	0,00	1 349 982,00
			1 675 610,00	-325 628,00	0,00	1 349 982,00
		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	1 675 610,00	-325 628,00	0,00	1 349 982,00
	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	1 675 610,00	-325 628,00	0,00	1 349 982,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 141 426,00	-136 000,00	900 000,00	3 905 426,00
		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	2 921 426,00	-136 000,00	900 000,00	3 685 426,00
			3 141 426,00	-136 000,00	900 000,00	3 905 426,00
		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	2 921 426,00	-136 000,00	900 000,00	3 685 426,00
	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	2 921 426,00	-136 000,00	900 000,00	3 685 426,00
majątkowe razem:			7 350 639,00	-469 128,00	900 000,00	7 781 511,00
		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	5 002 036,00	-469 128,00	900 000,00	5 432 908,00

	Ogółem:	65 131 001,00	-469 128,00	932 850,00	65 594 723,00
	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	5 470 786,00	-469 128,00	900 000,00	5 901 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/250/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r

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	wyплаты 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	5 139 207,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 207,00	3 417 207,00	300 000,00	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	732 071,00	454 471,00	454 471,00	0,00	454 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 600,00	277 600,00	30 000,00	0,00
			po zmianach	5 871 278,00	2 176 471,00	2 176 471,00	0,00	2 176 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 807,00	3 694 807,00	330 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	86 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 029 207,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 207,00	3 417 207,00	300 000,00	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	646 071,00	434 471,00	434 471,00	0,00	434 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 600,00	211 600,00	30 000,00	0,00
			po zmianach	5 675 278,00	2 046 471,00	2 046 471,00	0,00	2 046 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 807,00	3 628 807,00	330 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 622 954,00	422 954,00	422 954,00	16 000,00	406 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	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	0,00
			po zmianach	672 954,00	422 954,00	422 954,00	16 000,00	406 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 348 000,00	198 000,00	198 000,00	16 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	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	0,00
			po zmianach	398 000,00	198 000,00	198 000,00	16 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 000 337,00	7 000 337,00	6 746 037,00	5 385 979,00	1 360 058,00	12 000,00	242 300,00	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	105 601,00	105 601,00	105 601,00	43 171,00	62 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 105 938,00	7 105 938,00	6 851 638,00	5 429 150,00	1 422 488,00	12 000,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 443 323,00	5 443 323,00	5 407 023,00	4 600 123,00	806 900,00	0,00	36 300,00	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	44 331,00	44 331,00	44 331,00	43 171,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 487 654,00	5 487 654,00	5 451 354,00	4 643 294,00	808 060,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	264 232,00	264 232,00	264 232,00	150 000,00	114 232,00	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	61 270,00	61 270,00	61 270,00	0,00	61 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 502,00	325 502,00	325 502,00	150 000,00	175 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 286 334,00	446 600,00	380 100,00	18 000,00	362 100,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	839 734,00	839 734,00	25 234,00	0,00	
			zmniejszenie	-405 300,00	-5 300,00	-3 800,00	-800,00	-3 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	911 034,00	441 300,00	376 300,00	17 200,00	359 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	469 734,00	469 734,00	25 234,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	835 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	0,00
			po zmianach	435 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	420 800,00	406 300,00	341 300,00	17 200,00	324 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 800,00	406 300,00	341 300,00	17 200,00	324 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	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	wyплаты 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	
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	3 800,00	800,00	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-3 800,00	-800,00	-3 000,00	0,00	-1 500,00	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	0,00
		po zmianach	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 733 999,00	17 623 999,00	15 789 554,00	12 701 700,00	3 087 854,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 033,00	-1 033,00	-1 033,00	-1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 383,00	10 383,00	10 383,00	0,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		po zmianach	17 823 349,00	17 633 349,00	15 798 904,00	12 700 667,00	3 098 237,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	180 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 622 200,00	7 522 200,00	7 239 200,00	6 087 000,00	1 152 200,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	85 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		po zmianach	7 707 400,00	7 527 400,00	7 244 400,00	6 087 000,00	1 157 400,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	901 650,00	901 650,00	876 850,00	687 850,00	189 000,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 033,00	-1 033,00	-1 033,00	-1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	901 650,00	901 650,00	876 850,00	686 817,00	190 033,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 907 200,00	2 897 200,00	1 660 700,00	1 266 000,00	394 700,00	1 034 000,00	2 500,00	200 000,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 911 350,00	2 901 350,00	1 664 850,00	1 266 000,00	398 850,00	1 034 000,00	2 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 395 521,00	2 388 021,00	1 614 721,00	1 234 585,00	380 136,00	80 000,00	693 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 427 521,00	2 420 021,00	1 614 721,00	1 234 585,00	380 136,00	80 000,00	725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	374 450,00	374 450,00	323 450,00	306 450,00	17 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	374 450,00	374 450,00	323 450,00	306 450,00	17 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	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	0,00
		po zmianach	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
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 460 006,00	2 903 006,00	2 903 006,00	99 645,00	2 803 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00	4 557 000,00	3 623 000,00	0,00
		zmniejszenie	-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	-300 000,00	0,00
		zwiększenie	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00
		po zmianach	8 290 006,00	2 903 006,00	2 903 006,00	99 645,00	2 803 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 000,00	5 387 000,00	4 323 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	543 100,00	343 100,00	343 100,00	9 100,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		po zmianach	1 543 100,00	343 100,00	343 100,00	9 100,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	wydatki 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;	w tym: 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	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej															
		przed zmianą	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność															
		przed zmianą	425 710,00	125 710,00	125 710,00	0,00	125 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	225 710,00	125 710,00	125 710,00	0,00	125 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:															
		przed zmianą	65 038 498,00	54 817 355,00	37 765 721,00	23 471 478,00	14 294 243,00	3 593 436,00	12 330 198,00	525 000,00	0,00	603 000,00	10 221 143,00	10 221 143,00	5 211 096,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 699 333,00	-49 333,00	-4 833,00	-1 833,00	-3 000,00	0,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	-1 250 000,00	0,00	
		zwiększenie	2 163 055,00	645 455,00	570 455,00	43 171,00	527 284,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 600,00	1 517 600,00	1 110 000,00	0,00	
		po zmianach	65 502 220,00	55 413 477,00	38 331 343,00	23 512 816,00	14 818 527,00	3 593 436,00	12 360 698,00	525 000,00	0,00	603 000,00	10 088 743,00	10 088 743,00	5 071 096,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w gminie Mszczonów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
Ogółem			130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 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	702 702,00	96 000,00	798 702,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	66 000,00	66 000,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 862,00		12 862,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	640 000,00	30 000,00	670 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	49 840,00		49 840,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	671 500,00		671 500,00
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 niepublicznego klubu dziecięcego	20 000,00		20 000,00
	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00		70 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	38 000,00		38 000,00
	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	16 000,00		16 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	250 000,00		250 000,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	40 000,00		40 000,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	33 000,00		33 000,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	35 000,00		35 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	8 500,00		8 500,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	14 000,00		14 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	13 000,00		13 000,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 500,00		7 500,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 500,00		9 500,00
14	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 374 202,00	96 000,00	1 470 202,00

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	"Centrum Usług Wspólnych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 050,00	6 050,00	-5 188,00	862,00	862,00
	"Centrum Usług Wspólnych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00
	"Centrum Usług Wspólnych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 250,00	4 250,00	-4 150,00	100,00	100,00
	"Centrum Usług Wspólnych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	12 050,00		12 050,00	12 050,00
	Ogółem	22 350,00	22 350,00	-9 195,00	13 155,00	13 155,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	2 301 207,00	2 301 207,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach	120 000,00	120 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Zakup wiat przystankowych	22 600,00	22 600,00	Urząd Miejski
7	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
8	700	70095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP W Mszczonowie	6 500,00	6 500,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbiroży i OSP w Osuchowie	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
12	754	75421	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	25 234,00	25 234,00	Urząd Miejski
13	801	80104	Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
14	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
15	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
16	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka	12 000,00	12 000,00	Gminne Centrum Informacji

załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/250/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017r

1,00	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II	170 000,00	170 000,00	Urząd Miejski
18	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
19	921	92195	Zakup licencji oprogramowania MONA	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
Ogółem				3 478 041,00	3 478 041,00	x