

Projekt

z dnia 19 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 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 uchwala, 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 141.389,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 66.290.917,72 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.100,00 zł, tj. do kwoty 58.598.970,72 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 96.289,00 zł, tj. kwoty 7.691.947,00 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 1.195.000,04 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 12.760,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 67.239.265,76 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 223.071,04 zł i zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł tj. do kwoty 56.322.860,76 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 971.929,00 zł i zmniejsza się o kwotę 9.260,00 zł, tj. do kwoty 10.916.405,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2017r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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”.

8. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 948.348,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 948.348,04 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.368.348,04 zł z tytułu wolnych środków przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 948.348,04 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.420.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.420.000,00 zł.”.

§ 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 i poz. 1984 i z 2017r. poz. 730

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191 i poz. 659

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 000,00	0,00	22 600,00	665 600,00
			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
				643 000,00	0,00	22 600,00	665 600,00
			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	272 000,00	0,00	2 600,00	274 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 000,00	0,00	20 000,00	331 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
				0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	83 020,00	0,00	8 500,00	91 520,00
			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
				83 020,00	0,00	8 500,00	91 520,00
			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	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	9 865 874,00	0,00	4 500,00	9 870 374,00

			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
				9 865 874,00	0,00	4 500,00	9 870 374,00
			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	12 500,00	0,00	4 500,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 440,00	0,00	2 500,00	1 432 940,00
			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
				1 430 440,00	0,00	2 500,00	1 432 940,00
			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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				58 553 870,72	0,00	45 100,00	58 598 970,72
			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	1 090 500,00	0,00	96 289,00	1 186 789,00
			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	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
				1 090 500,00	0,00	96 289,00	1 186 789,00
			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	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	978 000,00	0,00	96 289,00	1 074 289,00
majątkowe razem:				7 595 658,00	0,00	96 289,00	7 691 947,00
			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	5 432 908,00	0,00	0,00	5 432 908,00

Ogółem:				66 149 528,72	0,00	141 389,00	66 290 917,72
			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	5 901 658,00	0,00	0,00	5 901 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2017r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego									Wydutki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 396 036,00	2 068 936,00	2 068 936,00	0,00	2 068 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 100,00	3 327 100,00	330 000,00	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	
			zwiększenie	683 889,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 089,00	680 089,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 079 925,00	2 072 736,00	2 072 736,00	0,00	2 072 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 189,00	4 007 189,00	330 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 200 036,00	1 938 936,00	1 938 936,00	0,00	1 938 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 100,00	3 261 100,00	330 000,00	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	
			zwiększenie	683 889,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 089,00	680 089,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 883 925,00	1 942 736,00	1 942 736,00	0,00	1 942 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 189,00	3 941 189,00	330 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	672 954,00	422 954,00	422 954,00	18 582,00	404 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
			zwiększenie	261 340,04	40 000,04	40 000,04	0,00	40 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	221 340,00	221 340,00	0,00	0,00	
			po zmianach	934 294,04	462 954,04	462 954,04	18 582,00	444 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	471 340,00	471 340,00	200 000,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	398 000,00	198 000,00	198 000,00	18 582,00	179 418,00	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	
			zwiększenie	261 340,04	40 000,04	40 000,04	0,00	40 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	221 340,00	221 340,00	0,00	0,00	
			po zmianach	659 340,04	238 000,04	238 000,04	18 582,00	219 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	421 340,00	421 340,00	200 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	238 062,00	225 200,00	225 200,00	48 700,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	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	
			po zmianach	228 802,00	225 200,00	225 200,00	48 700,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	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	
			po zmianach	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 176 757,00	7 176 757,00	6 922 457,00	5 408 139,00	1 514 318,00	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
			zwiększenie	41 721,00	41 721,00	41 721,00	0,00	41 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 218 478,00	7 218 478,00	6 964 178,00	5 408 139,00	1 556 039,00	12 000,00	242 300,00	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	5 516 481,00	5 516 481,00	5 480 181,00	4 589 586,00	890 595,00	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
			zwiększenie	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 526 597,00	5 526 597,00	5 490 297,00	4 589 586,00	900 711,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	326 370,00	326 370,00	314 370,00	43 500,00	270 870,00	12 000,00	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	22 995,00	22 995,00	22 995,00	0,00	22 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 365,00	349 365,00	337 365,00	43 500,00	293 865,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	366 849,00	366 849,00	366 849,00	182 697,00	184 152,00	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	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 459,00	375 459,00	375 459,00	182 697,00	192 762,00	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	940 651,00	458 917,00	393 917,00	17 200,00	376 717,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	481 734,00	481 734,00	25 234,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	940 651,00	455 417,00	390 417,00	17 200,00	373 217,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	485 234,00	485 234,00	25 234,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	480 417,00	423 917,00	358 917,00	17 200,00	341 717,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 417,00	420 417,00	355 417,00	17 200,00	338 217,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 389 706,00	2 906 706,00	2 903 006,00	99 645,00	2 803 361,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	5 483 000,00	5 483 000,00	4 323 000,00	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	90 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 479 706,00	2 929 706,00	2 926 006,00	99 645,00	2 826 361,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	4 323 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 543 100,00	343 100,00	343 100,00	9 100,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 566 100,00	366 100,00	366 100,00	9 100,00	357 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	229 410,00	129 410,00	125 710,00	0,00	125 710,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 410,00	129 410,00	125 710,00	0,00	125 710,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 387 797,00	2 332 957,00	271 021,00	206 521,00	64 500,00	2 061 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 397 797,00	2 342 957,00	271 021,00	206 521,00	64 500,00	2 071 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 646 236,00	1 646 236,00	0,00	0,00	0,00	1 646 236,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 656 236,00	1 656 236,00	0,00	0,00	0,00	1 656 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 067 870,00	5 031 670,00	4 569 770,00	2 221 273,00	2 348 497,00	435 500,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	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	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 172 420,00	5 136 220,00	4 674 320,00	2 221 273,00	2 453 047,00	435 500,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 632 370,00	4 596 170,00	4 569 770,00	2 221 273,00	2 348 497,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	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	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 736 920,00	4 700 720,00	4 674 320,00	2 221 273,00	2 453 047,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	66 057 025,72	56 103 289,72	38 910 142,72	23 810 092,23	15 100 050,49	3 643 436,00	12 418 011,00	528 700,00	0,00	603 000,00	9 953 736,00	9 953 736,00	5 153 596,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 760,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	0,00
			zwiększenie	1 195 000,04	223 071,04	213 071,04	0,00	213 071,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 929,00	971 929,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 239 265,76	56 322 860,76	39 119 713,76	23 810 092,23	15 309 621,53	3 653 436,00	12 418 011,00	528 700,00	0,00	603 000,00	10 916 405,00	10 916 405,00	5 144 336,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4		
1.	Dochody		66 149 528,72	141 389,00	66 290 917,72
2.	Wydatki		66 057 025,72	1 182 240,04	67 239 265,76
3.	Wynik budżetu		92 503,00	-1 040 851,04	-948 348,04
Przychody ogółem:			2 327 497,00		3 368 348,04
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950	2 327 497,00	1 040 851,04	3 368 348,04
Rozchody ogółem:			2 420 000,00		2 420 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00		1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20 000,00		20 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00		1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dotacje podmiotowe w 2017 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	564 000,00		564 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	470 000,00		470 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 646 236,00	10 000,00	1 656 236,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	415 700,00		415 700,00
Ogółem				3 095 936,00	10 000,00	3 105 936,00

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	894 702,00	-9 260,00	885 442,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	66 000,00		66 000,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 862,00	-9 260,00	3 602,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	766 000,00		766 000,00
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				1 566 202,00	-9 260,00	1 556 942,00

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie tłucznem ul. Krańcowej w Powązkach	5 621,00	5 621,00	0,00
	600	60016		Zakup 3 wiat przystankowych - Adamowice, ul. Kominkowa i Wspólma, Powązki, ul. Dębowa	11 400,00	0,00	11 400,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłucznem ulicy Spokojnej, oczyszczenie poboczy i wycięcie zarośli w rowach gminnych przy ul. Głównej, odtworzenie części rowu gminnego przy ul. Piekarskiej	12 851,00	12 851,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie tłucznem ulicy Porzeczkowej, utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla	17 447,00	17 447,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Utwardzenie tłucznem ulicy Leśnej i Polnej, wyrównanie ubytków tłucznem na pozostałych drogach w sołectwie	12 723,00	12 723,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłucznem ulicy Szkolnej	19 404,00	19 404,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłucznem ulicy Bieleckich (Ciemno Gnojna) oraz ulicy Słonecznej (Kaczków)	4 374,00	4 374,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	7 200,00	7 200,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłucznem ulic na terenie sołectwa	15 149,00	15 149,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Ogrodowej, Głównej i Miodowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	11 553,00	11 553,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	3 000,00	3 000,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem ulicy Ogrodowej w Grabcach Wręckich	10 440,00	10 440,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego dla wsi Długowizna	900,00	900,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłucznem ulic na terenie sołectwa, udrożnienie przepustu przy ul. Granicznej w m. Szeligi	4 683,00	4 683,00	0,00
	600	60016		Zakup tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	5 200,00	5 200,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłucznem ulic na terenie sołectwa	13 064,00	13 064,00	0,00

załącznik nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2017r

1	2	3	4	5	6	7	8
12	600	60016	Kamionka	Naprawa przepustu na drodze gminnej w Kamionce	14 042,00	14 042,00	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniami ulicy Wrzosowej	12 383,00	12 383,00	0,00
14	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 957,00	2 957,00	0,00
	600	60016		Uzupełnienie tłuczniami poboczy oraz wycięcie zakrężeń we wsi Lindów	9 000,00	9 000,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej i Kościelnej	6 128,00	6 128,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	6 000,00	0,00	6 000,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Głównej	10 596,00	10 596,00	0,00
17	900	90015	Marianka	Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	12 170,00	12 170,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	4 000,00	4 000,00	0,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	19 021,00	19 021,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	17 744,00	17 744,00	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Strażacką	3 800,00	0,00	3 800,00
	750	75095		Kurs komputerowy w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego wg strategii gminy	9 732,00	9 732,00	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniami ulicy Wiejskiej i Dębowej, usunięcie uszkodzeń w nawierzchni bitumicznej ul. Okrężnej, Strażackiej, Ogrodowej, usunięcie zarośli przy ul. Wołowskiej i Okrężnej	23 616,00	23 616,00	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Ogrodowej w m. Olszewek	12 128,00	12 128,00	0,00
23	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczniami drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa	14 468,00	14 468,00	0,00
24	754	75412	Piekary	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	14 298,00	14 298,00	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spacerowej, Kolejowej i Mszczonowskiej	13 617,00	13 617,00	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniami ulicy Bobrowskiej i Wschodniej	12 511,00	12 511,00	0,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniami ulicy Mszczonowskiej i Piekarskiej	9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	5 681,00	5 681,00	0,00
28	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłuczniami ul. Wiejskiej, usunięcie zakrężeń przy ul. Żukowskiej i Sosnowej	11 957,00	11 957,00	0,00
29	754	754	Wręcza	Remont posadzki w garażu OSP we Wręczy	15 319,00	15 319,00	0,00
30	600	60016	Wygnanek	Utwardzenie tłuczniami ulicy Zarzecznicy, Akacjowej i Słonecznej	19 106,00	19 106,00	0,00
31	630	63095	Wymysłów	Wyjazd szkoleniowy celem zapoznania się z tworzeniem funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych	13 830,00	13 830,00	0,00
32	600	60016	Zbierzyn	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sosnowej w Zbierzynie	13 787,00	13 787,00	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniami dróg na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	3 000,00	3 000,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Pięknej i Wiosennej	14 553,00	14 553,00	0,00
Ogółem					503 953,00	476 753,00	27 200,00

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	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie	354 937,00	354 937,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie	72 783,00	72 783,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach	88 569,00	88 569,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę ulicy Szkolnej	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	29 900,00	29 900,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
9	700	70095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
10	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
11	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę i adaptację budynku starego Komisariatu Policji	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski
12	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Grójeckiej 6 oraz ulicy Poniatowskiego 16	61 340,00	61 340,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP W Mszczonowie	6 500,00	6 500,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbierzynie i OSP w Osuchowie	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
16	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Grabcach Towarzystwo (aparat nadciśnieniowy)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbirozy (defibrylator)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup łańcuchów KSV 11 z osprzętem Lukas dla OSP w Mszczonowie	3 500,00	3 500,00	Urząd Miejski
19	754	75421	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	25 234,00	25 234,00	Urząd Miejski
20	801	8010	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkównie	6 000,00	6 000,00	Szkoła Podstawowa w Lutkównie
21	801	80104	Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
22	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
23	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
24	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka	12 000,00	12 000,00	Gminne Centrum Informacji
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II	170 000,00	170 000,00	Urząd Miejski
26	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
27	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Dworcowa III	67 000,00	67 000,00	Urząd Miejski
28	921	92195	Zakup licencji oprogramowania MONA	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
29	926	92604	Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych	36 200,00	36 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 656 463,00	3 656 463,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 maja 2017r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 96.289,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 2.600,00 zł z tytułu wpłat przez Radio Victoria czynszu za pomieszczenia w wieży ciśnień Mszczonów,
- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 20.000,00 zł z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek.

2. Ujęto w planie dochodów kwotę 7.000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek (Dział 710, Rozdział 71004).

3. Ujęto w planie dochodów kwotę 8.500,00 zł z tytułu zwrotów kosztów za udział w szkoleniu z zakresu płac minimalnych i szkoleniu z VAT od innych jednostek (Dział 750, Rozdział 75023).

4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).

5. Ujęto w planie dochodów kwotę 2.500,00 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek (Dział 900, Rozdział 90015).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

- zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Osuchów w sprawie zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych na rok 2017 w ramach funduszu sołeckiego wycofano z planu wydatków majątkowych kwotę 3.800,00 zł zaplanowaną na zakup wiaty przystankowej na ulicę Strażacką w Osuchowie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa - utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej i Dębowej w Dębinach Osuchowskich,

- zwiększono o kwotę 500.000,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach”. W związku z planowanym remontem odcinka CM i wyłączeniem w m-cu lipcu br. trakcji elektrycznej podjęta została decyzja o przesunięciu na rok 2017 kwoty 500.000,00 zł zaplanowanej na rok 2018 i zakończeniem realizacji niniejszego przedsięwzięcia w roku 2017.

- wprowadzono do realizacji w roku 2017 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę ulicy Szkolnej” w kwocie 80.000,00 zł,

- w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych skorygowane zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych, tj.:

- zwiększono o kwotę 154.937,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie”,
- zmniejszono o kwotę 27.217,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie”,
- zmniejszono o kwotę 31.431,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach”.

- zwiększono środki o kwotę 7.600,00 zł na zakup 2 sztuk wiat przystankowych.

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

- zwiększono o kwotę 25.000,00 zł środki na zakup energii elektrycznej,

- zwiększono o kwotę 10.000,04 zł środki na zakup energii cieplnej,

- zwiększono o kwotę 5.000,00 zł środki na przeglądy kotłowni i budynków komunalnych,

- wprowadzono do realizacji w roku 2017 nowe zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na Adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę i adaptację budynku starego Komisariatu Policji” w kwocie 60.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Grójeckiej 6 oraz ulicy Poniatowskiego 16” w kwocie 61.340,00 zł.

3. Zgodnie z Aneks do umowy w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmniejszono o kwotę 9.260,00 zł zaplanowaną na rok 2017 dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Dział 710, Rozdział 71095).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono o kwotę 4.500,00 zł środki z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego,

- zwiększono o kwotę 5.616,00 zł środki na przekazanie odpisu na zfs na rok 2017, z uwagi na wzrost w roku 2017 kwoty odpisu podstawowego. Zmiany w wysokości odpisu wprowadza ustawa z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984).

b) zwiększono środki o kwotę 22.995,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Mszczonów w postaci: zewnętrznej reklamy podczas imprez sportowych na terenie całego kraju, kampanii telewizyjnych, ogłoszeń w prasie (Rozdział 75075)

c) wprowadzono środki w kwocie 8.610,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu technicznego dotyczącego wydzielania samodzielnych lokali w budynku należącym do Galaden Sp.zo.o., w celu ustalenia wymiaru podatku (Rozdział 75095).

5. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, przeniesiono z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych środki w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup łańcuchów KSV 11 z osprzętem Lukas dla OSP w Mszczonowie”

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

a) w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów i kwiatów,
- zwiększono o kwotę 13.000,00 zł środki na usługi w zakresie zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni miejskiej.

b) wprowadzono do realizacji w roku 2017 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Dworcowa III” w kwocie 67.000,00 zł (Rozdział 90095).

7. Zwiększono o kwotę 10.000,00 zł dotację podmiotową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na działalność kulturalną (Dział 921, Rozdział 92109).

8. Zwiększono środki o kwotę 104.550,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji odzłaziacza wody basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych (Dział 926, Rozdział 92604).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 66.290.917,72 zł, zaś wydatki kwotą 67.239.265,76 zł. Nadwyżka budżetu uległa zmianie w deficyt budżetowy w kwocie 948.348,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.040.851,04 zł (§ 950) z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2016.