

Projekt

z dnia 13 czerwca 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 76.042,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 18.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 66.392.459,72 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76.042,00 zł i zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł , tj. do kwoty 58.700.512,72 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 64.402,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.360,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 67.340.807,76 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 58.042,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.360,00 zł tj. do kwoty 56.388.042,76 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.360,00 zł, tj. do kwoty 10.952.765,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2017 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 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 i poz. 1984 i z 2017r. poz. 730 i poz. 935

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	91 520,00	0,00	5 310,00	96 830,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 520,00	0,00	5 310,00	96 830,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 986 631,00	0,00	1 000,00	29 987 631,00
			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
				29 986 631,00	0,00	1 000,00	29 987 631,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 544 118,00	-18 000,00	63 932,00	1 590 050,00
			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
				1 544 118,00	-18 000,00	63 932,00	1 590 050,00
			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	43 350,00	-3 000,00	0,00	40 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 100,00	-15 000,00	34 000,00	228 100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	29 932,00	29 932,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	467 818,00	0,00	100,00	467 918,00
			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
				467 818,00	0,00	100,00	467 918,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	11 162 096,00	0,00	1 000,00	11 163 096,00
			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
				11 162 096,00	0,00	1 000,00	11 163 096,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 940,00	0,00	3 200,00	1 443 140,00
			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
				1 439 940,00	0,00	3 200,00	1 443 140,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00

bieżące razem:		58 642 470,72	-18 000,00	76 042,00	58 700 512,72
	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					
majątkowe razem:		7 691 947,00	0,00	0,00	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:		66 334 417,72	-18 000,00	76 042,00	66 392 459,72
	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 28 czerwca 2017r

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	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	0,00	4 007 189,00	4 007 189,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 732,00	18 732,00	18 732,00	0,00	18 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 098 657,00	2 091 468,00	2 091 468,00	0,00	2 091 468,00	0,00	0,00	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	5 883 925,00	1 942 736,00	1 942 736,00	0,00	1 942 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 189,00	3 941 189,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 732,00	18 732,00	18 732,00	0,00	18 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 902 657,00	1 961 468,00	1 961 468,00	0,00	1 961 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 189,00	3 941 189,00	330 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 218 478,00	7 218 478,00	6 964 178,00	5 424 922,00	1 539 256,00	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	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 227 788,00	7 227 788,00	6 973 488,00	5 424 922,00	1 548 566,00	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	5 525 497,00	5 525 497,00	5 489 197,00	4 587 166,00	902 031,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 529 497,00	5 529 497,00	5 493 197,00	4 587 166,00	906 031,00	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	376 559,00	376 559,00	376 559,00	182 697,00	193 862,00	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	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	381 869,00	381 869,00	381 869,00	182 697,00	199 172,00	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	940 651,00	455 417,00	390 417,00	17 200,00	373 217,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	485 234,00	485 234,00	25 234,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	0,00	-6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	
			po zmianach	940 651,00	449 057,00	384 057,00	17 200,00	366 857,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 594,00	491 594,00	25 234,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	0,00	-6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 417,00	414 057,00	349 057,00	17 200,00	331 857,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 360,00	66 360,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 398 948,00	18 090 448,00	16 256 003,00	13 002 386,00	3 253 617,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	308 500,00	308 500,00	292 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 428 948,00	18 120 448,00	16 286 003,00	13 002 386,00	3 283 617,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00	308 500,00	292 500,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 626 939,00	3 626 939,00	3 405 439,00	2 780 139,00	625 300,00	0,00	46 500,00	175 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 656 939,00	3 656 939,00	3 435 439,00	2 780 139,00	655 300,00	0,00	46 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	67 282 765,76	56 336 360,76	39 133 713,76	23 818 276,23	15 315 437,53	3 653 436,00	12 417 511,00	528 700,00	0,00	603 000,00	10 946 405,00	10 946 405,00	5 174 336,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	0,00	-6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 402,00	58 042,00	58 042,00	0,00	58 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 340 807,76	56 388 042,76	39 185 395,76	23 818 276,23	15 367 119,53	3 653 436,00	12 417 511,00	528 700,00	0,00	603 000,00	10 952 765,00	10 952 765,00	5 174 336,00	0,00		

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 597,54	11 200 000,00	0,00	10 962 400,00	0,00	338 197,54
Ogółem		100 597,54	11 200 000,00	0,00	10 962 400,00	0,00	338 197,54

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

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 tłuczniem 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 tłuczniem 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 tłuczniem 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 tłuczniem ulicy Leśnej i Polnej, wyrównanie ubytków tłuczniem na pozostałych drogach w sołectwie	12 723,00	12 723,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem ulicy Szkolnej	19 404,00	19 404,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniem 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 tłuczniem ulic na terenie sołectwa	15 149,00	15 149,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniem 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 tłuczniem 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 tłuczniem ulic na terenie sołectwa, udroznienie 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 tłuczniem ulic na terenie sołectwa	13 064,00	13 064,00	0,00

załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 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 tłuczniem 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 tłuczniem poboczy oraz wycięcie zakrzaczeń we wsi Lindów	9 000,00	9 000,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniem 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 tłuczniem 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 tłuczniem ulic na terenie sołectwa	19 021,00	19 021,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłuczniem 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 tłuczniem 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 tłuczniem ulicy Ogrodowej w m. Olszewek	12 128,00	12 128,00	0,00
23	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczniem 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	7 938,00	7 938,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	6 360,00	0,00	6 360,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej, Kolejowej i Mszczonowskiej	13 617,00	13 617,00	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bobrowskiej i Wschodniej	12 511,00	12 511,00	0,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem 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 tłuczniem ul. Wiejskiej, usunięcie zakrzaczeń 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	Wyganka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzecznej, Akacjowej i Stonecznej	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	Zbierzyna	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej w Zbierzynie	13 787,00	13 787,00	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniem 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 tłuczniem ulicy Pięknej i Wiosennej	14 553,00	14 553,00	0,00
Ogółem					503 953,00	470 393,00	33 560,00

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

załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r

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	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	6 360,00	6 360,00	Urząd Miejski
20	754	75421	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	25 234,00	25 234,00	Urząd Miejski
21	801	8010	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkówce	6 000,00	6 000,00	Szkoła Podstawowa w Lutkówce
22	801	80104	Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
23	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
24	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
25	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka	12 000,00	12 000,00	Gminne Centrum Informacji
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II	170 000,00	170 000,00	Urząd Miejski
27	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
28	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Dworcowa III	67 000,00	67 000,00	Urząd Miejski
29	921	92195	Zakup licencji oprogramowania MONA	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
30	926	92604	Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych	36 200,00	36 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 662 823,00	3 662 823,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 28 czerwca 2017r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 5.310,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na wyjazd szkoleniowy sołtysów (Dział 750, Rozdział 75095).

2. Ujęto w planie dochodów kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC (Dział 756, Rozdział 75618).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) zmniejszono dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłat od innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów, z uwagi na zbyt wysokie określenie planu w stosunku do otrzymywanych wpłat (Rozdział 80103),

b) zwiększono dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpłat od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 80104),

c) zmniejszono dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpłat od innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów, z uwagi na zbyt wysokie określenie planu w stosunku do otrzymywanych wpłat (Rozdział 80106),

d) w Rozdziale 80110 – Gimnazja:

- zmniejszono dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń, z uwagi na zbyt wysokie określenie planu w stosunku do otrzymywanych wpłat ,

- w związku z organizacją wymiany młodzieży polsko-niemieckiej wprowadzono do planu dochodów środki:

- z tytułu wpłat dzieci za uczestnictwo w programie wymiany w kwocie 14.000,00 zł,
- z tytułu dofinansowania na realizację programu wymiany młodzieży z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w kwocie 29.932,00 zł.

4. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów przez zleceniobiorcę płatności składek ZUS za lata ubiegłe od umowy zlecenia za świadczenie usług rehabilitacyjnych (Dział 851, Rozdział 85195).

5. Wprowadzono środki w kwocie 100,00 zł z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Dział 852, Rozdział 85228).

6. Wprowadzono środki w kwocie 1.000,00 zł jako udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

- wprowadzono środki w kwocie 2.100,00 zł z tytułu kary pieniężnej za przechowywanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości,
- wprowadzono środki w kwocie 500,00 zł z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 roku oraz kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie w/w opłat (§ 0920),

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 18.732,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów (Dział 600, Rozdział 60016).

2. Zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawy drukarek (Dział 750, Rozdział 75023).

3. Zwiększono środki o kwotę 5.310,00 zł z przeznaczeniem na wyjazd szkoleniowy sołtysów (Dział 750, Rozdział 75095).

4. W ramach ujętych w planie wydatków budżetu gminy środków wyodrębnionych na rok 2017 z funduszu sołeckiego przez sołectwo Piekary z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach” przeniesiono z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych kwotę 6.360,00 zł, z uwagi na zakup sprzętu o wartości wyższej niż 3.500,00 zł (dział 754, Rozdział 75412).

5. Zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł w związku z wydatkami na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej realizowaną przez Gimnazjum w Mszczonowie (Dział 801, Rozdział 80110).