

**Projekt**

z dnia 27 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.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>), 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 216.019,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 66.658.521,72 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162.485,00 zł, tj. do kwoty 58.913.040,72 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 53.534,00 zł, tj. do kwoty 7.745.481,00 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 367.859,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 151.840,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 67.606.896,76 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł tj. do kwoty 56.450.585,76 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 353.359,00 zł i zmniejsza się o kwotę 149.840,00 zł, tj. do kwoty 11.156.284,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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**

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1984 i z 2017r. poz. 730 i poz. 935

<sup>2)</sup> 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, poz. 935 i poz. 1089

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 3 lipca 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 600,00	0,00	131 585,00	827 185,00
			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
				695 600,00	0,00	131 585,00	827 185,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	0,00	15 000,00	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 000,00	0,00	116 585,00	477 585,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 987 631,00	0,00	21 400,00	30 009 031,00
			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
				29 987 631,00	0,00	21 400,00	30 009 031,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	0,00	21 400,00	631 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 590 050,00	0,00	7 000,00	1 597 050,00
			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
				1 590 050,00	0,00	7 000,00	1 597 050,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 932,00	0,00	7 000,00	36 932,00
855			Rodzina	11 163 139,00	0,00	2 500,00	11 165 639,00

			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
				11 163 139,00	0,00	2 500,00	11 165 639,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	100,00	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	2 400,00	22 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 750 555,72</b>	<b>0,00</b>	<b>162 485,00</b>	<b>58 913 040,72</b>
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	53 534,00	53 534,00
			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	53 534,00	53 534,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	53 534,00	53 534,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 691 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 534,00</b>	<b>7 745 481,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>66 442 502,72</b>	<b>0,00</b>	<b>216 019,00</b>	<b>66 658 521,72</b>
			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 3 lipca 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	491 594,00	491 594,00	25 234,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	945 651,00	454 057,00	389 057,00	17 200,00	371 857,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	491 594,00	491 594,00	25 234,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	435 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	440 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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	55 534,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 534,00	48 534,00	48 534,00	
			po zmianach	18 484 482,00	18 127 448,00	16 293 003,00	13 002 386,00	3 290 617,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	357 034,00	357 034,00	341 034,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 183 242,00	7 884 742,00	7 601 742,00	6 360 382,00	1 241 360,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	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	55 534,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 534,00	48 534,00	48 534,00	
			po zmianach	8 238 776,00	7 891 742,00	7 608 742,00	6 360 382,00	1 248 360,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	347 034,00	347 034,00	341 034,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 475 899,00	2 468 399,00	1 627 881,00	1 236 090,00	391 791,00	80 000,00	760 518,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			po zmianach	2 475 899,00	2 466 399,00	1 625 881,00	1 236 090,00	389 791,00	80 000,00	760 518,00	0,00	760 518,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 146 755,00	1 139 255,00	1 130 037,00	949 200,00	180 837,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			po zmianach	1 146 755,00	1 137 255,00	1 128 037,00	949 200,00	178 837,00	0,00	9 218,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	11 376 518,00	11 376 518,00	386 555,00	344 153,00	42 402,00	20 000,00	10 969 963,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 379 018,00	11 379 018,00	389 055,00	344 153,00	44 902,00	20 000,00	10 969 963,00	0,00	10 969 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 676 000,00	7 676 000,00	115 140,00	107 171,00	7 969,00	0,00	7 560 860,00	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		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 678 500,00	7 678 500,00	117 640,00	107 171,00	10 469,00	0,00	7 560 860,00	0,00	7 560 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 486 706,00	2 936 706,00	2 932 406,00	99 845,00	2 832 561,00	0,00	600,00	3 700,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	4 323 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	302 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 825,00	302 825,00	302 825,00	
			po zmianach	8 689 531,00	2 936 706,00	2 932 406,00	99 845,00	2 832 561,00	0,00	600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	5 752 825,00	5 752 825,00	4 625 825,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 145 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00	3 139 000,00	3 123 000,00	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	302 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 825,00	302 825,00	302 825,00	
			po zmianach	3 447 825,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 825,00	3 441 825,00	3 425 825,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	301 410,00	134 410,00	130 110,00	1 200,00	128 910,00	0,00	600,00	3 700,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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	
			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	201 410,00	134 410,00	130 110,00	1 200,00	128 910,00	0,00	600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 840,00	-49 840,00	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	2 347 957,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	465 540,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 840,00	-49 840,00	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	415 700,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	67 390 850,76	56 438 085,76	39 184 438,76	23 813 030,63	15 371 408,13	3 653 436,00	12 468 511,00	528 700,00	0,00	603 000,00	10 952 765,00	10 952 765,00	5 174 336,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 840,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 840,00	-149 840,00	0,00	0,00
			zwiększenie	367 859,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 359,00	353 359,00	351 359,00	0,00
			po zmianach	67 606 869,76	56 450 585,76	39 196 938,76	23 813 030,63	15 383 908,13	3 653 436,00	12 468 511,00	528 700,00	0,00	603 000,00	0,00	11 156 284,00	11 156 284,00	5 525 695,00	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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>885 442,00</b>	<b>-49 840,00</b>	<b>835 602,00</b>
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	66 000,00		66 000,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00		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	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>671 500,00</b>		<b>671 500,00</b>
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 <sup>2</sup> , 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
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00		70 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	38 000,00		38 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	16 000,00		16 000,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	250 000,00		250 000,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	40 000,00		40 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	33 000,00		33 000,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	35 000,00		35 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	8 500,00		8 500,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	14 000,00		14 000,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	13 000,00		13 000,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 500,00		7 500,00
15	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 500,00		9 500,00
16	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 556 942,00</b>	<b>-49 840,00</b>	<b>1 507 102,00</b>

**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 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 3 lipca 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	80101	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	9 500,00	9 500,00	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 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
<b>Ogółem</b>				<b>3 564 823,00</b>	<b>3 564 823,00</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 3 lipca 2017r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano (Rozdział 70005),

- zwiększono o kwotę 116.585,00 zł dochody z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano (Rozdział 70095).

2. Zwiększono o kwotę 21.400,00 zł dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2017 rok (Dział 756, Rozdział 75615).

3. Ujęto w planie dochodów kwotę 53.534,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr XXXII/235/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2016 z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku (Dział 758, Rozdział 75814).

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 7.000,00 zł tytułem otrzymania grantu z Fundacji CoderDojo Polska na realizację przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie projektu „Kodowanie ponad pokoleniami (Dział 801, Rozdział 80101).

5. W Dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, wprowadzono środki w kwocie 2.400,00 zł z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” oraz kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowo zwróconego świadczenia.

**Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 5.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, a Burmistrzem Mszczonowa (Dział 754, Rozdział 75404).

2. Zwiększono o kwotę 7.000,00 zł środki na zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Mszczonowie – środki pochodzące z grantu z Fundacji CoderDojo Polska (Dział 801, Rozdział 80101).

3. Zwiększono o kwotę 48.534,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” (Dział 801, Rozdział 80101).

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie systemu alarmowego wewnętrznego, osłon na grzejniki CO (wymóg Sanepidu), rolety na okna, odkurzacze oraz drobne wyposażenie w postaci kubków, talerzy, sztućców, misek, pater, półmisek, czajników elektrycznych oraz dzbanków.

4. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, przeniesiono z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu komputerów na potrzeby MOPS.

5. Ujęto w planie wydatków Działu 855 – Rodzina, Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, środki w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” wraz z odsetkami.

6. Zwiększono o kwotę 302.825,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia” (Dział 900, Rozdział 90005).

Z uwagi na fakt, iż w złożonych ofertach na wykonanie niniejszego zadania kwoty ukształtowały się na wyższym poziomie niż zakładano, nastąpiła potrzeba zwiększenia nakładów roku 2017.

7. Wycofano z planu wydatków środki w kwocie 100.000,00 zł z zaplanowane na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”, z uwagi na rezygnację z opracowania tej dokumentacji w roku 2017 (Dział 900, Rozdział 90095).

8. Wycofano z planu wydatków środki w kwocie 49.840,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie na dofinansowanie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych (Dział 921, Rozdział 92116).

Zadanie to zostało ujęte w projekcie rewitalizacyjnym pn. „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych”.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 66.658.521,72 zł, zaś wydatki kwotą 67.606.869,76 zł.

Deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków nie uległ zmianie i wynosi 948.348,04 zł.