

Projekt

z dnia 12 września 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 243.230,42 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 184.382,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 66.219.568,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 243.230,42 zł i zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 59.684.469,14 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 174.382,00 zł, tj. do kwoty 6.535.099,00 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 782.333,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 723.484,58 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 67.167.916,18 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 381.630,00 zł i zmniejsza się o kwotę 420.031,58 zł tj. do kwoty 57.464.151,18 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 400.703,00 zł i zmniejsza się o kwotę 303.453,00 zł, tj. do kwoty 9.703.765,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2017r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” 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”.

§ 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 ogłaszane 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, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 września 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	96 830,00	-10 000,00	18 355,00	105 185,00
			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
				96 830,00	-10 000,00	18 355,00	105 185,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	140,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	8 215,00	16 715,00
758			Różne rozliczenia	9 884 655,00	0,00	76 181,42	9 960 836,42
			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
				9 884 655,00	0,00	76 181,42	9 960 836,42
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 181,42	76 181,42
801			Oświata i wychowanie	1 767 793,00	0,00	148 694,00	1 916 487,00
			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
				1 767 793,00	0,00	148 694,00	1 916 487,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 261,00	0,00	4 200,00	71 461,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	0,00	91 000,00	306 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	70,00	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	0,00	380,00	1 710,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	44,00	194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 100,00	0,00	53 000,00	281 100,00
bieżące razem:				59 451 238,72	-10 000,00	243 230,42	59 684 469,14
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 426,00	-174 382,00	0,00	2 315 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 485 426,00	-174 382,00	0,00	2 311 044,00
				2 489 426,00	-174 382,00	0,00	2 315 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 485 426,00	-174 382,00	0,00	2 311 044,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 485 426,00	-174 382,00	0,00	2 311 044,00
majątkowe razem:				6 709 481,00	-174 382,00	0,00	6 535 099,00
			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	4 232 908,00	-174 382,00	0,00	4 058 526,00

Ogółem:				66 160 719,72	-184 382,00	243 230,42	66 219 568,14
			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	4 701 658,00	-174 382,00	0,00	4 527 276,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 września 2017r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 762 669,00	2 910 447,00	2 910 447,00	0,00	2 910 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 222,00	3 852 222,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-104 350,58	-104 350,58	-104 350,58	0,00	-104 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 658 318,42	2 806 096,42	2 806 096,42	0,00	2 806 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 222,00	3 852 222,00	30 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 521 669,00	2 780 447,00	2 780 447,00	0,00	2 780 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 222,00	3 741 222,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-104 350,58	-104 350,58	-104 350,58	0,00	-104 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 417 318,42	2 676 096,42	2 676 096,42	0,00	2 676 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 222,00	3 741 222,00	30 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	819 596,04	462 954,04	462 954,04	18 582,00	444 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	356 642,00	356 642,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	844 596,04	487 954,04	487 954,04	18 582,00	469 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 642,00	356 642,00	200 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	544 642,04	238 000,04	238 000,04	18 582,00	219 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 642,00	306 642,00	200 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	569 642,04	263 000,04	263 000,04	18 582,00	244 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 642,00	306 642,00	200 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 286 409,00	7 286 409,00	7 030 109,00	5 447 951,00	1 582 158,00	12 000,00	244 300,00	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	21 000,00	21 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 307 409,00	7 307 409,00	7 046 109,00	5 447 951,00	1 598 158,00	12 000,00	249 300,00	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	5 581 618,00	5 581 618,00	5 545 318,00	4 582 066,00	963 252,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 597 618,00	5 597 618,00	5 561 318,00	4 582 066,00	979 252,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	651 552,00	651 552,00	648 552,00	542 649,00	105 903,00	0,00	3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	656 552,00	656 552,00	648 552,00	542 649,00	105 903,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	956 461,00	456 498,00	391 498,00	17 200,00	374 298,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	499 963,00	499 963,00	28 603,00	0,00
			zmniejszenie	-28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 603,00	-28 603,00	-28 603,00	0,00
			zwiększenie	28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 603,00	28 603,00	28 603,00	0,00
			po zmianach	956 461,00	456 498,00	391 498,00	17 200,00	374 298,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	499 963,00	499 963,00	28 603,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 603,00	28 603,00	28 603,00	0,00
			zmniejszenie	-28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 603,00	-28 603,00	-28 603,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 603,00	28 603,00	28 603,00	0,00
			po zmianach	28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 603,00	28 603,00	28 603,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 630 225,00	18 273 191,00	16 439 346,00	12 962 293,00	3 477 053,00	1 034 000,00	274 845,00	525 000,00	0,00	0,00	357 034,00	357 034,00	341 034,00	0,00
			zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	319 630,00	319 630,00	99 630,00	3 500,00	96 130,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 639 855,00	18 282 821,00	16 230 976,00	12 657 793,00	3 573 183,00	1 254 000,00	272 845,00	525 000,00	0,00	0,00	357 034,00	357 034,00	341 034,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 360 445,00	8 013 411,00	7 732 411,00	6 373 397,00	1 359 014,00	0,00	131 000,00	150 000,00	0,00	0,00	347 034,00	347 034,00	341 034,00	0,00
			zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-308 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 050 445,00	7 703 411,00	7 424 411,00	6 065 397,00	1 359 014,00	0,00	129 000,00	150 000,00	0,00	0,00	347 034,00	347 034,00	341 034,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 896 920,00	2 886 920,00	1 650 020,00	1 236 708,00	413 312,00	1 034 000,00	2 900,00	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	319 630,00	319 630,00	99 630,00	3 500,00	96 130,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 216 550,00	3 206 550,00	1 749 650,00	1 240 208,00	509 442,00	1 254 000,00	2 900,00	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	416 102,00	416 102,00	313 037,00	295 251,00	17 786,00	0,00	103 065,00	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	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 102,00	428 102,00	322 037,00	304 251,00	17 786,00	0,00	106 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	321 037,00	321 037,00	313 037,00	295 251,00	17 786,00	0,00	8 000,00	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	12 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 037,00	333 037,00	322 037,00	304 251,00	17 786,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 379 031,00	11 379 031,00	389 068,00	344 166,00	44 902,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 383 031,00	11 383 031,00	389 068,00	344 166,00	44 902,00	24 000,00	10 969 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 394 131,00	2 922 049,00	2 917 349,00	99 845,00	2 817 504,00	0,00	1 000,00	3 700,00	0,00	0,00	4 472 082,00	4 472 082,00	3 025 825,00	0,00
			zmniejszenie	-280 531,00	-5 681,00	-5 681,00	0,00	-5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 850,00	-274 850,00	-274 850,00	0,00
			zwiększenie	372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 100,00	372 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 485 700,00	2 916 368,00	2 911 668,00	99 845,00	2 811 823,00	0,00	1 000,00	3 700,00	0,00	0,00	4 569 332,00	4 569 332,00	2 750 975,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 756 185,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 185,00	2 750 185,00	2 425 825,00	0,00
			zmniejszenie	-274 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 850,00	-274 850,00	-274 850,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 481 335,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 335,00	2 475 335,00	2 150 975,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	763 981,00	593 981,00	593 981,00	0,00	593 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 681,00	-5 681,00	-5 681,00	0,00	-5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 300,00	588 300,00	588 300,00	0,00	588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	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	372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 100,00	372 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 100,00	1 138 100,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	67 109 067,76	57 502 552,76	40 219 515,62	23 822 921,63	16 396 593,99	3 653 436,00	12 497 901,14	528 700,00	0,00	603 000,00	9 606 515,00	9 606 515,00	3 629 064,00	0,00
			zmniejszenie	-723 484,58	-420 031,58	-418 031,58	-308 000,00	-110 031,58	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-303 453,00	-303 453,00	-303 453,00	0,00
			zwiększenie	782 333,00	381 630,00	149 630,00	12 500,00	137 130,00	224 000,00	8 000,00	0,00	0,00	400 703,00	400 703,00	28 603,00	0,00	
			po zmianach	67 167 916,18	57 464 151,18	39 951 114,04	23 527 421,63	16 423 692,41	3 877 436,00	12 503 901,14	528 700,00	0,00	603 000,00	9 703 765,00	9 703 765,00	3 354 214,00	0,00

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	120 000,00	684 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	470 000,00	100 000,00	570 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 656 236,00		1 656 236,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	415 700,00		415 700,00
Ogółem				3 105 936,00	220 000,00	3 325 936,00

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	880 602,00	372 100,00	1 252 702,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	66 000,00		66 000,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	45 000,00		45 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00		3 602,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	766 000,00	372 100,00	1 138 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	671 500,00	4 000,00	675 500,00
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	4 000,00	24 000,00
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
Ogółem				1 552 102,00	376 100,00	1 928 202,00

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	11 500 000,00	0,00	11 262 400,00	0,00	338 197,54
Ogółem		100 597,54	11 500 000,00	0,00	11 262 400,00	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 tłucznem ul. Krańcowej w Powązkach	5 621,00	5 621,00	0,00
	600	60016		Zakup 3 wiat przystankowych - Adamowice, ul. Kominkowa i Wspólna, Powązki, ul. Dębowa	11 400,00	0,00	11 400,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłucznem ulicy Granicznej	4 851,00	4 851,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412		Zakup aparatu tlenowego wspomagającego akcje gaśnicze dla OSP w Piekarach	5 000,00	0,00	5 000,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095		Zakup urządzeń sportowych na plac zabaw w m. Badowo Dańki	7 447,00	7 447,00	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

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 tłucznem 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 tłucznem poboczy oraz wycięcie zakręceń we wsi Lindów	9 000,00	9 000,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłucznem ulicy Spokojnej i Kościelnej	6 128,00	6 128,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	6 000,00	0,00	6 000,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłucznem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Głównej	10 596,00	10 596,00	0,00
17	600	60016	Marianka	Utwardzenie tłucznem ulic w m. Pieńki Strzyże	8 370,00	8 370,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej w m. Bronisławów Mszczonowski	3 800,00	0,00	3 800,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	0,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem i oznakowanie ulic na terenie sołectwa	19 021,00	19 021,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłucznem 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 tłucznem 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 tłucznem ulicy Ogrodowej w m. Olszewek	12 128,00	12 128,00	0,00
23	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłucznem 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 tłucznem ulicy Spacerowej, Kolejowej i Mszczonowskiej	13 617,00	13 617,00	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłucznem ulicy Bobrowskiej i Wschodniej	12 511,00	12 511,00	0,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłucznem ulicy Mszczonowskiej i Piekarskiej	9 000,00	9 000,00	0,00
	600	60016		Nawiezienie tłuczni na drogi na terenie sołectwa	5 681,00	5 681,00	0,00
28	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłucznem ul. Wiejskiej, usunięcie zakręceń przy ul. Żukowskiej i Sosnowej	11 957,00	11 957,00	0,00
29	754	75412	Wręcza	Remont posadzki w garażu OSP we Wręczy	15 319,00	15 319,00	0,00
30	600	60016	Wyganka	Utwardzenie tłucznem ulicy Zarzecznej, Akacyjowej 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	Zbiroża	Utwardzenie tłucznem ulicy Sosnowej w Zbiroży	13 787,00	13 787,00	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłucznem dróg na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	3 000,00	3 000,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłucznem ulicy Pięknej i Wiosennej	14 553,00	14 553,00	0,00
Ogółem					503 953,00	461 593,00	42 360,00

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	Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów	220 000,00	220 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	37 200,00	37 200,00	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 Termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Grójeckiej 6 oraz ulicy Poniatowskiego 16	6 642,00	6 642,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup aparatu tlenowego wspomagającego akcje gaśnicze dla OSP w Piekarach	5 000,00	5 000,00	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	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	6 360,00	6 360,00	Urząd Miejski
20	754	75495	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	28 603,00	28 603,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkówcze	6 000,00	6 000,00	Szkoła Podstawowa w Lutkówcze
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	90005	Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie	162 360,00	162 360,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II	170 000,00	170 000,00	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	900	90095	Zakup zjeżdżalni dla maluchów oraz huśtawki "ważka" na plac zabaw przy ulicy Morelowej w Mszczonowie	10 897,00	10 897,00	Urząd Miejski
30	921	92195	Zakup licencji oprogramowania MONA	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
31	926	92604	Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych	28 470,00	28 470,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 771 321,00	3 771 321,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 września 2017r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów skorygowano plan dochodów z wpływów z tytułu kosztów upomnień, poprzez przeniesienie kwoty 10.000,00 zł z § 0690 – wpływy z różnych opłat do § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Dział 750, Rozdział 75023).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie (Dział 750, Rozdział 75085):

- zwiększono o kwotę 140,00 zł wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki,
- ujęto kwotę 8.215,00 zł z tytułu zwrotów ze szkół za obsługę informatyczną i szkolenia.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 76.181,42 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (Dział 758, Rozdział 75814).

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono o kwotę 70,00 zł wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
- zwiększono o kwotę 380,00 zł wpływy z tytułu odsetek bankowych,
- zwiększono o kwotę 3.000,00 zł wpływy z tytułu zwrotów za media od innych jednostek.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono o kwotę 4.200,00 zł wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w nowych oddziałach,
- zwiększono o kwotę 91.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- ujęto w planie dochodów kwotę 44,00 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej uiszczonej w 2016 roku,
- zwiększono o kwotę 50.000,00 zł dochody z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolach na terenie gminy Mszczonów.

5. Wycofano z planu dochodów kwotę 174.382,00 zł stanowiącą przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa” (Dział 900, Rozdział 90005).

Z uwagi na brak możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej projekt nie będzie realizowany.

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

- zwiększono środki o kwotę 89.968,42 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Strzyże dotyczącym zmiany przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 wycofano zaplanowane w Dziale 900, Rozdział 90015 w kwocie 5.681,00 zł środki na zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na nawiezenie tłucznia na drogi na terenie sołectwa,
- wycofano środki w kwocie 200.000,00 zł zaplanowane na remont ulicy Północnej w Mszczonowie, z uwagi na potrzebę wykonania w pierwszej kolejności kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.

2. Zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia kotłowni w budynku komunalnym w Osuchowie (Dział 700, Rozdział 70095).

3. Zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych (Dział 750, Rozdział 75023).

4. Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zorganizowania uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela (Dział 750, Rozdział 75085).

5. Skorygowano zaklasyfikowanie wydatków zaplanowanych na realizację zadania „Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy" poprzez przeniesienie kwoty 28.603,00 zł z Rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe do Rozdziału 75495 – Pozostała działalność.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801- Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, z uwagi na przewidywane oszczędności, zmniejszono o kwotę 308.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o kwotę 2.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznej placówki, zwiększono o kwotę 120.000,00 zł dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- w związku ze zwiększoną liczbą uczniów, zwiększono o kwotę 100.000,00 zł dotację przekazywaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina”,
- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia za opracowanie dokumentacji przetargowej,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na bieżące remonty sprzętu,

- zwiększono środki o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na catering, usługi komunalne, pocztowe i przeglądy techniczne,
- zwiększono środki o kwotę 130,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

7. Zwiększono plan wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, o łączną kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

8. Zwiększono o kwotę 4.000,00 zł dotację przekazywaną dla podmiotu prowadzącego niepubliczny klub dziecięcy na terenie gminy Mszczonów, w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do klubu (Dział 855, Rozdział 85506).

9. Wycofano z planu wydatków środki w kwocie 274.850,00 zł zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa” (Dział 900, Rozdział 90005).

Z uwagi na brak możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej, projekt nie będzie realizowany przez gminę Mszczonów.

10. Zwiększono o kwotę 372.100,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:

- zwiększenie środków o kwotę 72.100,00 zł na Wodociąg w m. Gąba z przykanalikami,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej w Mszczonowie ze studniami i przyłączeniami – kwota inwestycji 300.000,00 zł.

Jednocześnie w ramach zaplanowanej na 2017 rok dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono o kwotę 8.550,00 nakłady finansowe na wykonanie 200m kanalizacji sanitarnej PVC oraz 50 m kanalizacji deszczowej PVC wzdłuż ul. Termalnej,
- zwiększono o kwotę 46.350,00 zł nakłady finansowe na budowę wodociągu PCV metodą przecisku sterowanego o długości 500m i PCV o długości 50m w ulicy warszawskiej z przyłączami,
- zwiększono o kwotę 10.600,00 zł nakłady finansowe na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Grójeckiej,
- wprowadzono zadanie Rozbudowa instalacji do usuwania azotanów oraz zakup zbiorników bezodpływowych na ujęciu wody w Piekarach – kwota inwestycji – 51.600,00 zł,
- zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł nakłady finansowe na wodociąg Szeligi Zdieszyn PVC 1000m projekt i wykonanie,
- zmniejszono o kwotę 52.100,00 zł nakłady finansowe na wykonanie studni głębinowej w Marków Towarzystwo,
- zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł nakłady finansowe na projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej Oś. Tarczyńska II.

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez zwiększenie zarówno planu przychodów jak i kosztów o kwotę 300.000,00 zł. Po wprowadzeniu niniejszych korekt stan środków obrotowych na koniec roku 2017 nie uległ zmianie i wynosi 338.197,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 66.219.568,14 zł, zaś wydatki kwotą 67.167.916,18 zł.

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