

Projekt

z dnia 17 października 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 2017r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 241.636,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.251.232,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 64.819.156,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 241.636,00 zł i zmniejsza się o kwotę 308.750,00 zł, tj. do kwoty 60.205.819,14 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.942.482,00 zł, tj. do kwoty 4.613.337,00 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 234.250,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.243.846,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 65.767.504,18 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 218.250,00 zł i zmniejsza się o kwotę 795.000,00 zł tj. do kwoty 57.470.685,18 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.448.846,00 zł, tj. do kwoty 8.296.819,00 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. 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. 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 25 października 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							
801			Oświata i wychowanie	2 048 883,00	-308 750,00	0,00	1 740 133,00
			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	593 146,00	-308 750,00	0,00	284 396,00
				2 048 883,00	-308 750,00	0,00	1 740 133,00
			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	593 146,00	-308 750,00	0,00	284 396,00
		2007	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 205	544 396,00	-260 000,00	0,00	284 396,00
		2009	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 205	48 750,00	-48 750,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 915 930,00	0,00	241 636,00	3 157 566,00
			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
				2 915 930,00	0,00	241 636,00	3 157 566,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 803 300,00	0,00	241 636,00	3 044 936,00
bieżące razem:				60 272 933,14	-308 750,00	241 636,00	60 205 819,14
			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	593 146,00	-308 750,00	0,00	284 396,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 789,00	-112 500,00	0,00	1 374 289,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 500,00	-112 500,00	0,00	0,00
				1 486 789,00	-112 500,00	0,00	1 374 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 500,00	-112 500,00	0,00	0,00
		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	112 500,00	-112 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 370 702,00	-1 349 982,00	0,00	20 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 370 702,00	-1 349 982,00	0,00	20 720,00
				1 370 702,00	-1 349 982,00	0,00	20 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 370 702,00	-1 349 982,00	0,00	20 720,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 370 702,00	-1 349 982,00	0,00	20 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 044,00	-480 000,00	0,00	1 835 044,00
			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	2 311 044,00	-480 000,00	0,00	1 831 044,00
				2 315 044,00	-480 000,00	0,00	1 835 044,00
			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	2 311 044,00	-480 000,00	0,00	1 831 044,00
		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	2 311 044,00	-480 000,00	0,00	1 831 044,00
majątkowe razem:				6 555 819,00	-1 942 482,00	0,00	4 613 337,00
			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	4 079 246,00	-1 942 482,00	0,00	2 136 764,00
Ogółem:				66 828 752,14	-2 251 232,00	241 636,00	64 819 156,14
			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	4 672 392,00	-2 251 232,00	0,00	2 421 160,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017rr

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	6 658 318,42	2 806 096,42	2 806 096,42	3 300,00	2 802 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 222,00	3 852 222,00	30 000,00	0,00
		zmniejszenie	-190 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 468 318,42	2 716 096,42	2 716 096,42	3 300,00	2 712 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 222,00	3 752 222,00	30 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 417 318,42	2 676 096,42	2 676 096,42	3 300,00	2 672 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 222,00	3 741 222,00	30 000,00	0,00
		zmniejszenie	-190 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 227 318,42	2 586 096,42	2 586 096,42	3 300,00	2 582 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 222,00	3 641 222,00	30 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	356 642,00	356 642,00	200 000,00	0,00
		zmniejszenie	-438 315,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 315,00	-288 315,00	-194 957,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	422 281,04	337 954,04	337 954,04	18 582,00	319 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 327,00	84 327,00	5 043,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	274 954,00	224 954,00	224 954,00	0,00	224 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 954,00	74 954,00	74 954,00	0,00	74 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	306 642,00	306 642,00	200 000,00	0,00
		zmniejszenie	-288 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 315,00	-288 315,00	-194 957,00	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	281 327,04	263 000,04	263 000,04	18 582,00	244 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	5 043,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 792 971,00	18 410 037,00	16 238 976,00	12 658 900,00	3 580 076,00	1 140 610,00	272 845,00	757 606,00	0,00	0,00	0,00	382 934,00	382 934,00	366 934,00	0,00
		zmniejszenie	-405 000,00	-405 000,00	-80 000,00	-52 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	146 250,00	146 250,00	130 000,00	130 000,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 534 221,00	18 151 287,00	16 288 976,00	12 736 900,00	3 552 076,00	1 156 860,00	272 845,00	432 606,00	0,00	0,00	0,00	382 934,00	382 934,00	366 934,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 052 153,00	7 705 119,00	7 426 119,00	6 062 555,00	1 363 564,00	0,00	129 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	347 034,00	347 034,00	341 034,00	0,00
		zmniejszenie	-183 000,00	-183 000,00	-33 000,00	-5 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 999 153,00	7 652 119,00	7 523 119,00	6 187 555,00	1 335 564,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 034,00	347 034,00	341 034,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 366 666,00	3 330 766,00	1 754 650,00	1 234 904,00	519 746,00	1 140 610,00	2 900,00	432 606,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	25 900,00	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	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 382 916,00	3 347 016,00	1 754 650,00	1 234 904,00	519 746,00	1 156 860,00	2 900,00	432 606,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	25 900,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 658 723,00	3 658 723,00	3 437 223,00	2 737 874,00	699 349,00	0,00	46 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-222 000,00	-222 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	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	0,00
		po zmianach	3 436 723,00	3 436 723,00	3 390 223,00	2 690 874,00	699 349,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 556 225,00	2 546 725,00	1 633 956,00	1 242 090,00	391 866,00	80 000,00	832 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-60 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 466 225,00	2 456 725,00	1 573 956,00	1 212 090,00	361 866,00	70 000,00	812 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 150 245,00	1 140 745,00	1 130 345,00	949 200,00	181 145,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 120 245,00	1 110 745,00	1 100 345,00	919 200,00	181 145,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 000,00	116 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	430 132,00	430 132,00	323 575,00	303 532,00	20 043,00	0,00	106 557,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	502 132,00	502 132,00	395 575,00	375 532,00	20 043,00	0,00	106 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	334 075,00	334 075,00	323 575,00	303 532,00	20 043,00	0,00	10 500,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	406 075,00	406 075,00	395 575,00	375 532,00	20 043,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	11 780 594,00	11 780 594,00	393 181,00	344 305,00	48 876,00	24 000,00	11 363 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 720 594,00	11 720 594,00	393 181,00	344 305,00	48 876,00	24 000,00	11 303 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	152 904,00	152 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 904,00	92 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 487 240,00	2 917 908,00	2 911 168,00	99 845,00	2 811 323,00	0,00	1 500,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	4 569 332,00	4 569 332,00	2 750 975,00	0,00
		zmniejszenie	-1 060 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 531,00	-1 060 531,00	-539 700,00	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	6 426 709,00	2 917 908,00	2 911 168,00	99 845,00	2 811 323,00	0,00	1 500,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	3 508 801,00	3 508 801,00	2 211 275,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	966 100,00	366 100,00	366 100,00	9 100,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		zmniejszenie	-539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 700,00	-539 700,00	-539 700,00	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	426 400,00	366 100,00	366 100,00	9 100,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	758 300,00	588 300,00	588 300,00	0,00	588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-153 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 831,00	-153 831,00	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	604 469,00	588 300,00	588 300,00	0,00	588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169,00	16 169,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 138 100,00	0,00	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
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	838 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 100,00	838 100,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	211 360,00	133 463,00	126 723,00	1 200,00	125 523,00	0,00	1 500,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	77 897,00	77 897,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00
		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	144 360,00	133 463,00	126 723,00	1 200,00	125 523,00	0,00	1 500,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	67 777 100,18	58 047 435,18	39 976 564,04	23 491 264,63	16 485 299,41	3 764 046,00	12 940 979,14	762 846,00	0,00	603 000,00	9 729 665,00	9 729 665,00	3 380 114,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 243 846,00	-795 000,00	-380 000,00	-82 000,00	-298 000,00	-10 000,00	-80 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	-1 448 846,00	-1 448 846,00	-734 657,00	0,00	0,00
		zwiększenie	234 250,00	218 250,00	202 000,00	202 000,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 767 504,18	57 470 685,18	39 798 564,04	23 611 264,63	16 187 299,41	3 770 296,00	12 860 979,14	437 846,00	0,00	603 000,00	8 296 819,00	8 296 819,00	2 645 457,00	0,00	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	620 610,00		620 610,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	520 000,00	16 250,00	536 250,00
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				3 212 546,00	16 250,00	3 228 796,00

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	1 252 702,00	-300 000,00	952 702,00
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 Mieszaniowej w Mszczonowie	1 138 100,00	-300 000,00	838 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	675 500,00	-10 000,00	665 500,00
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	-10 000,00	70 000,00
3	853	85305	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	24 000,00		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				1 928 202,00	-310 000,00	1 618 202,00

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 sołectkiego)	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	348 760,00	348 760,00	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	94 746,00	94 746,00	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	66 000,00	66 000,00	Urząd Miejski
9	700	70095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	6 642,00	6 642,00	Urząd Miejski
10	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
11	754	75412	Zakup aparatu tlenowego wspomagającego akcje gaśnicze dla OSP w Piekarach	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP W Mszczonowie	6 500,00	6 500,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbierzoy i OSP w Osuchowie	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Grabcach Towarzystwo (aparat nadciśnieniowy)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzoy (defibrylator)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017r.

1	2	3	4	5	6	7
17	754	75412	Zakup łańcuchów KSV 11 z osprzętem Lukas dla OSP w Mszczonowie	3 500,00	3 500,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	6 360,00	6 360,00	Urząd Miejski
19	754	75495	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	28 603,00	28 603,00	Urząd Miejski
20	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkówce	6 000,00	6 000,00	Szkoła Podstawowa w Lutkówce
21	801	80104	Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
22	801	80104	Zakup ksera, sprzętu nagłaśniającego oraz magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjny w ramach projektu "Zabawa uczy i doskonali"	25 900,00	25 900,00	Miejskie Przedszkole 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	369,00	369,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Morelowej	15 800,00	15 800,00	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				3 249 032,00	3 249 032,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 25 października 2017r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. W związku z przedłużającym się terminem ogłoszenia wyników konkursu rewitalizacyjnego o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020:

- wycofano z planu dochodów kwotę 112.500,00 zł stanowiącą przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych” (Dział 700, Rozdział 70095),
- wycofano z planu dochodów kwotę 1.349.982,00 zł stanowiącą przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” (Dział 801, Rozdział 80101),
- wycofano z planu dochodów kwotę 480.000,00 zł stanowiącą przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap” (Dział 900, Rozdział 90004).

2. W związku z przesunięciem naboru wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023:

- wycofano z planu dochodów kwotę 142.500,00 zł stanowiącą przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Lepszy start – pewna meta” (Dział 801, Rozdział 80101),
- wycofano z planu dochodów kwotę 166.250,00 zł stanowiącą przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu: „Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj” (Dział 801, Rozdział 80110).

3. Z uwagi na wysokie zaawansowanie wykonania na koniec m-ca września zwiększono o kwotę 241.636,00 zł dochody z tytułu wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko (Dział 926, Rozdział 92604).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejszono środki o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczone na remonty dróg gminnych,
- wycofano środki w kwocie 100.000,00 zł zaplanowane na realizację zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych”.

2. W związku z brakiem ostatecznych decyzji w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez gminę pod drogi wycofano z planu w wydatków środki w kwocie 150.000,00 zł (Dział 700, Rozdział 70005).

3. Zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przez gminę (Dział 700, Rozdział 70005).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków majątkowych ujętych w ramach Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zmniejszono o kwotę 143.358,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych”.

W związku z przedłużającym się terminem ogłoszenia wyników konkursu rewitalizacyjnego o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020, projekt nie będzie realizowany przez gminę Mszczonów w bieżącym roku.

- wycofano środki w kwocie 100.000,00 zł zaplanowane na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na Adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza”, z uwagi na rezygnację z opracowania niniejszej dokumentacji w bieżącym roku.

- zmniejszono o kwotę 44.957,00 zł środki zaplanowane w 2017 roku na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019 – 2020.

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

a) w Rozdziale 80101 – szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 125.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w szkołach od września br.

- z uwagi na niższe koszty niż zakładano w otrzymanej ofercie na remont dachu Szkoły Podstawowej w Mszczonowie zmniejszono środki o kwotę 28.000,00 zł.

- w związku z przesunięciem naboru wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, wycofano z planu wydatków środki w kwocie 150.000,00 zł zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Lepszy start – pewna meta”. Projekt ten nie będzie realizowany przez gminę Mszczonów.

b) w związku ze zwiększoną liczbą uczniów, zwiększono o kwotę 16.250,00 zł dotację przekazywaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina” (Rozdział 80104)

c) w Rozdziale 80110 – Gimnazja:

- zmniejszono o kwotę 47.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń,

- w związku z przesunięciem naboru wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, wycofano z planu wydatków środki w kwocie 175.000,00 zł zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj” w roku bieżącym.

Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie w latach 2018 – 2020.

6. W związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono plan wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę 90.000,00 zł, z czego:

- zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej (Rozdział 85202),

- zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Rozdział 85219),

- zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł dotację na prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie (Rozdział 85295),
- zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki na wypłatę świadczeń społecznych (Rozdział 85295).

7. Zwiększono środki o kwotę 72.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w szkołach od września br. (Dział 854, Rozdział 85401)

8. W związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym (Dział 855, Rozdział 85508).

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

a) zmniejszono o kwotę 539.700,00 zł środki zaplanowane na realizację projektu „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap” (Rozdział 90004).

W związku z przedłużającym się terminem ogłoszenia wyników konkursu rewitalizacyjnego o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 nastąpiła zmiana okresu realizacji z lat 2017 – 2019 na lata 2017 – 2020. Kwota 539.700,00 zł wprowadzona została do realizacji w roku 2020.

b) w Rozdziale 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg:

- zmniejszono o kwotę 169.631,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na Os. Tarczyńska II”,
- wprowadzono do realizacji w roku 2017 zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Morelowej” w kwocie 15.800,00 zł.

c) zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej w Mszczonowie ze studniami i przyłączeniami”.

Zadanie to będzie realizowane przy projekcie „Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem” ujętym w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2021 - 2022.

d) wycofano środki w kwocie 67.000,00 zł zaplanowane na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Dworcowa III”, z uwagi na rezygnację z opracowania niniejszej dokumentacji w bieżącym roku. Dokumentacja będzie opracowana łącznie z realizacją projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu dworcowa III” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019 - 2020.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 64.819.156,14 zł, zaś wydatki kwotą 65.767.504,18 zł.

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