

Projekt

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Nr XLVII/349/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.588.100,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 88.100,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 76.654.277,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88.100,00 zł i zmniejsza się o kwotę 24.600,00 zł tj. do kwoty 59.963.381,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 63.500,00 zł, tj. do kwoty 16.690.896,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2018 rok”.

2. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2018r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznikowi nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

5. § 3 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.279.965,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.279.965,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.331.096,00 zł, z tytułu:

a) kredytów w kwocie 5.500.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.279.965,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.220.035,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 831.096,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 831.096,00 zł.”.

6. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.279.965,00 zł.”.

7. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytu w wysokości 5.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.279.965,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.220.035,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2017r., poz. 2232

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 stycznia 2018r

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 na wypłaty 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	11 665 800,00	1 941 300,00	1 941 300,00	0,00	1 941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 500,00	9 724 500,00	860 000,00	0,00
		zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 507 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 165 800,00	1 948 800,00	1 948 800,00	0,00	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217 000,00	12 217 000,00	860 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 535 800,00	1 811 300,00	1 811 300,00	0,00	1 811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 500,00	9 724 500,00	860 000,00	0,00
		zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 507 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 035 800,00	1 818 800,00	1 818 800,00	0,00	1 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217 000,00	12 217 000,00	860 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	249 630,00	229 100,00	229 100,00	82 600,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	249 630,00	229 100,00	229 100,00	74 000,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	220 100,00	220 100,00	220 100,00	82 600,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 100,00	220 100,00	220 100,00	74 000,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 586 194,00	7 476 194,00	7 207 794,00	5 660 446,00	1 547 348,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	7 570 194,00	7 460 194,00	7 191 794,00	5 660 446,00	1 531 348,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 801 541,00	5 691 541,00	5 664 541,00	4 729 183,00	935 358,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	5 785 541,00	5 675 541,00	5 648 541,00	4 729 183,00	919 358,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	541 947,00	492 447,00	429 447,00	17 200,00	412 247,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	541 947,00	528 947,00	465 947,00	17 200,00	448 747,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	496 947,00	447 447,00	384 447,00	17 200,00	367 247,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	496 947,00	483 947,00	420 947,00	17 200,00	403 747,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	513 980,00	513 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	529 980,00	529 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 980,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	513 980,00	513 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	529 980,00	529 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 980,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 576 454,00	19 566 454,00	16 891 074,00	13 392 600,00	3 498 474,00	1 130 000,00	273 357,00	1 272 023,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 576 454,00	19 576 454,00	16 901 074,00	13 392 600,00	3 508 474,00	1 130 000,00	273 357,00	1 272 023,00	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	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	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 169 100,00	2 159 100,00	2 123 500,00	1 663 800,00	459 700,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 169 100,00	2 169 100,00	2 133 500,00	1 663 800,00	469 700,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 522 789,00	2 513 289,00	1 666 324,00	1 244 793,00	421 531,00	80 000,00	766 965,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 522 789,00	2 522 789,00	1 675 824,00	1 244 793,00	431 031,00	80 000,00	766 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 165 239,00	1 155 739,00	1 147 339,00	968 502,00	178 837,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 165 239,00	1 165 239,00	1 156 839,00	968 502,00	188 337,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	74 154 277,00	59 899 881,00	41 212 458,00	24 897 634,00	16 314 824,00	3 859 686,00	13 041 734,00	1 272 023,00	0,00	513 980,00	14 254 396,00	14 254 396,00	3 671 896,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 100,00	-24 600,00	-24 600,00	-8 600,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 500,00	-63 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 588 100,00	88 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 654 277,00	59 963 381,00	41 259 958,00	24 889 034,00	16 370 924,00	3 859 686,00	13 041 734,00	1 272 023,00	0,00	529 980,00	16 690 896,00	16 690 896,00	3 671 896,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4		
1.	Dochody		72 374 312,00		72 374 312,00
2.	Wydatki		74 154 277,00	2 500 000,00	76 654 277,00
3.	Wynik budżetu		-1 779 965,00	-2 500 000,00	-4 279 965,00
Przychody ogółem:			3 831 096,00	2 500 000,00	6 331 096,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950	831 096,00		831 096,00
Rozchody ogółem:			2 051 131,00		2 051 131,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	651 131,00		651 131,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00		1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wydatki na 2018 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	Remonty nawierzchni bitumicznych - Powązki ul. Wspólna od granicy z Gurbą	16 999,78	16 999,78	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie nawierzchni wokół wiat przystankowych na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wycieczki integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	13 125,46	13 125,46	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie ulicy Porzeczkowej, utwardzenie terenu pod kontener na śmieci w obrębie osiedla	20 753,54	20 753,54	0,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Uzupełnienie tłuczniem nawierzchni ulic na terenie sołectwa oraz usunięcie zakrzaczeń na ulicy Lipowej	15 075,21	15 075,21	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie nawierzchni ulicy Spacerowej i Prostej	23 215,82	23 215,82	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Oznakowanie ulic na terenie sołectwa oraz remont nawierzchni drogi gminnej biegnącej przez m. Ciemno-Gnojna i Kaczków	13 768,69	13 768,69	0,00
7	600	60016	Gąba	Wykonanie nawierzchniowego utwardzenia drogi emulsją asfaltową ulic: Sosnowa, Brzozowa	17 436,99	17 436,99	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniem ulicy Głównej	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego na ulicę Ogrodową	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	6 748,53	6 748,53	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	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	13 783,73	0,00	13 783,73
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00	0,00
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	4 934,49	4 934,49	0,00
11	600	60016	Janówek	Remonty nawierzchni dróg asfaltowych gminnych na terenie sołectwa	15 326,46	15 326,46	0,00
12	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	16 582,68	16 582,68	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	14 321,45	0,00	14 321,45
14	900	90095	Lindów	Doposażenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	8 070,20	8 070,20	0,00
	600	60016		Uzupełnienie poboczy drogi gminnej we wsi Lindów	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie emulsją i grysem drogi gminnej objazdowej wokół Kościoła	14 321,45	14 321,45	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Naprawa nawierzchni asfaltowej ulicy Głównej i Krótkiej oraz nawierzchni tłuczniowej ulicy Akacjowej, Sosnowej i Ogrodowej	10 562,68	10 562,68	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbierzka	2 000,00	2 000,00	0,00
17	600	60016	Marianka	Utwardzenie nawierzchni ulicy Granicznej Marianka-Bronisławów	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzce	4 246,02	4 246,02	0,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie części ulicy Krótkiej w Lublinowie metodą powierzchniowego utrwalania	20 000,00	20 000,00	0,00
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	3 115,32	3 115,32	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Remonty dróg asfaltowych i tłuczniowych na terenie sołectwa	21 205,80	21 205,80	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Oznakowanie ulic nazw w sołectwie	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej w m. Nowy Dworek	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	6 929,47	6 929,47	0,00
21	600	60016	Osuchów	Uzupełnienie tłucznem ulicy Wiejskiej do Północnej, ulicy Gościnniej od ulicy Wiejskiej do Spokojnej, wykonanie przepustu pod ulicą Wołowska i Polną oraz wykończenie rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Wołowskiej	28 090,14	28 090,14	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa	14 522,45	14 522,45	0,00
23	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie istniejących zjazdów we wsi Piekarowo	11 185,74	11 185,74	0,00
	754	75412		Zakup aparatu powietrznego dla OSP Piekary	6 000,00	6 000,00	0,00
24	754	75412	Piekary	Remont budynku OSP Piekary	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie tłucznem ulicy Akacyjnej	6 632,98	6 632,98	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłucznem nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa	16 029,97	16 029,97	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Remonty nawierzchni ulicy Bobrowskiej i Granicznej	14 723,46	14 723,46	0,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Piekarskiej	17 436,99	17 436,99	0,00
28	754	75412	Świnice	Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	8 500,00	8 500,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej w m. Świnice, ul. Żukowska	3 500,00	3 500,00	0,00
	600	60016		Oznakowanie ulic oraz usunięcie zakrzaczeń ulicy Wiejskiej	2 271,20	2 271,20	0,00
29	600	60016	Wręcza	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej we Wręczce	18 140,50	0,00	18 140,50
30	600	60016	Wynanka	Utwardzenie destruktem ulicy Zarzecznej i Słonecznej	18 262,06	18 262,06	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia"	4 200,00	4 200,00	0,00
31	600	60016	Wymysłów	Reont metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Wspólnej	16 331,48	16 331,48	0,00
32	600	60016	Zbierzka	Utwardzenie części ulicy Mostowej w Dwórznie oraz ulicy Bieleckich, Piaskowej i Okrężnej w Zbierzce	16 080,22	16 080,22	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Remont nawierzchni ulicy Granicznej	17 306,30	17 306,30	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzce	4 000,00	4 000,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłucznem ulicy Pięknej, Krótkiej i Klonowej	17 386,74	17 386,74	0,00
Ogółem					596 124,00	549 878,32	46 245,68

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec	360 000,00	360 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ciągu pieszko-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzeszynie	114 000,00	114 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach	56 000,00	56 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie	124 000,00	124 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	61 000,00	61 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa parkinku przy Szkole Podstawowej we Wręczy	62 000,00	62 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów	10 500 000,00	10 500 000,00	Urząd Miejski
12	700	70005	Zakupy nieruchomości	350 000,00	350 000,00	Urząd Miejski
13	750	75023	Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza	110 000,00	110 000,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego dl Lukasa dla OSP Mszczonów	13 000,00	13 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
15	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu "Tarczyńska II"	73 000,00	73 000,00	Urząd Miejski
16	926	92604	Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych	18 000,00	18 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
17	926	92604	Zakup elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych	66 000,00	66 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				12 337 000,00	12 337 000,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 26 stycznia 2018r

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku ze zmianą przepisów z dniem 1 stycznia 2018r. dotyczących podwyższenia z obecnych 3.500,00 zł do 10.000,00 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów, wprowadzono następujące zmiany:

- przeniesiono kwotę 7.500,00 zł zaplanowaną na zakup wiat przystankowych z § 6060 do § 4210 (Dział 600, Rozdział 60016).

Środki przeznaczone na zakup z funduszu sołeckiego dwóch wiat przystankowych, w tym jedna sztuka w Sołectwie Olszówka – Nowy Dworek, druga zaś dla Sołectwa Świnice.

- przeniesiono kwotę 8.000,00 zł zaplanowaną na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Mszczonów z § 6060 do § 4210 (Dział 754, Rozdział 75412).

- przeniesiono kwotę 5.000,00 zł zaplanowaną na zakup zestawu do ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP Piekary z § 6060 do § 4210 (Dział 754, Rozdział 75412).

- przeniesiono kwotę 23.500,00 zł zaplanowaną na zakup aparatów powietrznych dla OSP Wręcza, Zbizoża i Piekary z § 6060 do § 4210 (Dział 754, Rozdział 75412).

Środki przeznaczone są na zakup 2 szt. aparatów dla OSP Wręcza i 2 szt. aparatów dla OSP Piekary po 4.375,00 zł za jeden oraz zakup aparatu powietrznego dla OSP Piekary o wartości 6.000,00 zł w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego.

- przeniesiono kwotę 10.000,00 zł zaplanowaną na zakup maszyny szorująco-czyszczącej dla Szkoły Podstawowej w Mszczonowie z § 6060 do § 4210 (Dział 801, Rozdział 80110).

- przeniesiono kwotę 9.500,00 zł zaplanowaną na zakup sprzętu komputerowego z § 6060 do § 4210 (Dział 852, Rozdział 85219).

2. Zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60016).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość najtańszej złożonej oferty była wyższa o 2.500.000,00 zł od środków jakie zostały zaplanowanych w budżecie na realizację niniejszego zadania.

3. W Dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejszono o kwotę 8.600,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe za opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie części kosztów

funkcjonowania Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”.

4. Zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł środki na opłaty za dostarczanie energii elektrycznej w budynku Ratusza (Dział 750, Rozdział 75023).

5. Zwiększono o kwotę 16.000,00 zł środki z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów krajowych, z uwagi na zwiększenie wysokości planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu (Dział 757, Rozdział 75702).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody nie uległy zmianie i stanowią kwotę 72.374.312,00 zł, wydatki zaś zwiększono ogółem o 2.500.000,00 zł, tj. do kwoty 76.654.277,00 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 4.279.965,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.279.965,00 zł.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.500.000,00 zł (§ 952) z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.