

**UCHWAŁA NR XVIII/143/20
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 26 lutego 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok Nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15726) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 637.718,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 81.810.218,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 144.995,00 zł , tj. do kwoty 77.396.245,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 492.723,00 zł, tj. do kwoty 4.413.973,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 769.818,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 132.100,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 85.425.075,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89.995,00 zł i zmniejsza się o kwotę 52.100,00 zł, tj. do kwoty 72.340.058,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 679.823,00 zł i zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty 13.085.017,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok”.

3. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020 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 2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815
- ²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/143/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2020r.

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	98 397,00	0,00	11 600,00	109 997,00
			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
				98 397,00	0,00	11 600,00	109 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 055 651,00	0,00	100 000,00	38 155 651,00
			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
				38 055 651,00	0,00	100 000,00	38 155 651,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 100 000,00	0,00	100 000,00	20 200 000,00
758			Różne rozliczenia	12 906 895,00	0,00	3 965,00	12 910 860,00
			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
				12 906 895,00	0,00	3 965,00	12 910 860,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 965,00	3 965,00
801			Oświata i wychowanie	844 523,00	0,00	5 140,00	849 663,00
			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	120 963,00	0,00	0,00	120 963,00
				844 523,00	0,00	5 140,00	849 663,00

			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	120 963,00	0,00	0,00	120 963,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00
855			Rodzina	16 916 000,00	0,00	3 040,00	16 919 040,00
			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
				16 916 000,00	0,00	3 040,00	16 919 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
926			Kultura fizyczna	4 194 250,00	0,00	21 250,00	4 215 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 194 250,00	0,00	21 250,00	4 215 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00
bieżące razem:				77 251 250,00	0,00	144 995,00	77 396 245,00
			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	120 963,00	0,00	0,00	120 963,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 250,00	0,00	492 723,00	1 849 973,00
			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	1 357 250,00	0,00	492 723,00	1 849 973,00
				1 357 250,00	0,00	492 723,00	1 849 973,00
			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	1 357 250,00	0,00	492 723,00	1 849 973,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 357 250,00	0,00	492 723,00	1 849 973,00
majątkowe razem:				3 921 250,00	0,00	492 723,00	4 413 973,00
			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	1 357 250,00	0,00	492 723,00	1 849 973,00

	Ogółem:	81 172 500,00	0,00	637 718,00	81 810 218,00
	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	1 478 213,00	0,00	492 723,00	1 970 936,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/143/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 376 904,00	723 604,00	723 604,00	18 650,00	704 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 300,00	653 300,00	390 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 296 904,00	723 604,00	723 604,00	18 650,00	704 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 300,00	573 300,00	310 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	823 950,00	220 650,00	220 650,00	18 650,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 300,00	603 300,00	390 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	743 950,00	220 650,00	220 650,00	18 650,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 300,00	523 300,00	310 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	515 693,00	515 693,00	455 693,00	25 460,00	430 233,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 693,00	530 693,00	470 693,00	25 460,00	445 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	465 693,00	465 693,00	405 693,00	25 460,00	380 233,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 693,00	480 693,00	420 693,00	25 460,00	395 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 815 943,00	22 637 106,00	20 259 837,00	16 913 230,00	3 346 607,00	1 917 000,00	331 309,00	128 960,00	0,00	0,00	178 837,00	178 837,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 850 943,00	22 637 106,00	20 259 837,00	16 913 230,00	3 346 607,00	1 917 000,00	331 309,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 837,00	213 837,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 166 450,00	5 151 450,00	3 310 450,00	2 542 000,00	768 450,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 201 450,00	5 151 450,00	3 310 450,00	2 542 000,00	768 450,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 784 030,00	2 784 030,00	1 890 956,00	1 379 745,00	511 211,00	10 000,00	883 074,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 824 030,00	2 824 030,00	1 890 956,00	1 379 745,00	511 211,00	50 000,00	883 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	51 406,00	51 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	10 000,00	36 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 406,00	91 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	50 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 195 230,00	4 391 873,00	4 391 873,00	143 077,00	4 248 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 357,00	8 803 357,00	4 426 605,00	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	617 688,00	24 965,00	24 965,00	0,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 723,00	592 723,00	572 723,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 812 918,00	4 416 838,00	4 416 838,00	143 077,00	4 273 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396 080,00	9 396 080,00	4 999 328,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 790 537,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 737,00	2 755 737,00	459 737,00	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	492 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 723,00	492 723,00	492 723,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 283 260,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 460,00	3 248 460,00	952 460,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	91 700,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 700,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	80 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 267 500,00	893 170,00	893 170,00	0,00	893 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 330,00	374 330,00	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	0,00	
				zwiększenie	23 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 465,00	897 135,00	897 135,00	0,00	897 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 330,00	394 330,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	105 922,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 922,00	84 922,00	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	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 922,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 922,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 386 760,00	6 366 760,00	5 640 860,00	2 764 800,00	2 876 060,00	696 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00	0,00	-52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 130,00	10 030,00	30,00	0,00	30,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 396 790,00	6 324 690,00	5 588 790,00	2 764 800,00	2 823 990,00	706 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 684 760,00	5 664 760,00	5 640 860,00	2 764 800,00	2 876 060,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00	0,00	-52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 130,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 684 790,00	5 612 690,00	5 588 790,00	2 764 800,00	2 823 990,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	6 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 787 357,00	72 302 163,00	47 931 186,40	29 630 434,00	18 300 752,40	5 493 409,60	18 202 932,00	128 960,00	0,00	545 675,00	12 485 194,00	12 485 194,00	4 916 605,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 100,00	-52 100,00	-52 100,00	0,00	-52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	769 818,00	89 995,00	39 995,00	0,00	39 995,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 823,00	679 823,00	572 723,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 425 075,00	72 340 058,00	47 919 081,40	29 630 434,00	18 288 647,40	5 543 409,60	18 202 932,00	128 960,00	0,00	545 675,00	13 085 017,00	13 085 017,00	5 409 328,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 049 473,60	0,00	1 049 473,60
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	25 473,60		25 473,60
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	950 000,00		950 000,00
3	926	92601	Powiat Żyrardowski	74 000,00		74 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	981 500,00	50 000,00	1 031 500,00
1	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00		10 000,00
2	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie gminy Mszczonów	0,00	40 000,00	40 000,00
3	855	85505	Prowadzenie niepublicznego żłobka	75 000,00		75 000,00
4	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	25 000,00		25 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00		96 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	66 500,00		66 500,00
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	57 000,00		57 000,00
8	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez upowszechnienie wiedzy o historii polskiej motoryzacji	20 000,00		20 000,00
9	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez uroczystości rocznicowe z okazji 30-lecia samorządu	10 000,00		10 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00		42 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu	13 000,00		13 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w tenisie stołowym	16 000,00		16 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	30 000,00		30 000,00
19	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
20	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
Ogółem				2 030 973,60	50 000,00	2 080 973,60

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2020 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6		7	7
1	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych	36 700,00	36 700,00		36 700,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie	280 000,00	280 000,00		280 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	135 000,00	135 000,00		135 000,00	Urząd Miejski
4	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski
5	700	70095	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
6	801	80104	Zakup urządzenia na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
7	801	80104	Zakup samochodu do dostarczania posiłków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
8	851	85195	Zakup klimatyzatora do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Urząd Miejski
9	900	90003	Zainstalowanie toalety publicznej na skwerze przy osiedlu Dworcowa	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Urząd Miejski
10	900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy odiedlu Dworcowa	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
11	900	90004	Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza	270 000,00	270 000,00		270 000,00	Urząd Miejski
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	138 430,00	138 430,00		138 430,00	Urząd Miejski
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Działkowej w Mszczonowie	72 210,00	72 210,00		72 210,00	Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Osuchów-Wygnanka	106 000,00	106 000,00		106 000,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	57 690,00	57 690,00		57 690,00	Urząd Miejski
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
17	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski
18	926	92604	Modernizacja wentylacji na Hali Sportowej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
19	926	92604	Zakup oraz konfiguracja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				1 684 030,00	1 684 030,00	107 100,00	1 791 130,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/143/20
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 26 lutego 2020r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 11.600,00 zł z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek (Dział 750, Rozdział 75023).

2. Zwiększono o kwotę 100.000,00 zł dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z prognozowanymi większymi wpływami niż zaplanowano na 2020 rok (Dział 756, Rozdział 75616).

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 3.965,00 zł z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).

4. Ujęto w planie dochodów wpływy w kwocie 5.140,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej, w związku z nie wykonaniem w terminie naprawy gwarancyjnej dotyczącej urządzenia kolejki linowej na placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą (Dział 801 Rozdział 80101).

5. Wprowadzono do dochodów kwotę 3.040,00 zł stanowiącą udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 852, Rozdział 85502).

6. Zgodnie z Uchwałą Nr 127/102/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2020r w sprawie aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 492.723,00 zł stanowiące przyznane dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 9001).

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021. Łączna wartość dofinansowania stanowi kwotę 1.248.032,00 zł

7. Zwiększono plan dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 21.250,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń roku 2019 (Dział 926, Rozdział 92604).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej”, w związku z mniejszym rzeczywistym zakresem prac, które będą realizowane w roku 2020 w ramach zadania niż przewidywano (Dział 700, Rozdział 70095).

2. Zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej zasilającej oraz rozdzielni w budynku OSP we Wręczy (Dział 754, Rozdział 75412).

3. Wprowadzono do realizacji w roku 2020 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do dostarczania posiłków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie” w kwocie 35.000,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104).

4. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 40.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie gminy Mszczonów (Dział 852, Rozdział 85295).

Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

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

a) zwiększono o kwotę 492.723,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów” (Rozdział 9001).

Niniejsza kwota stanowi przyznane dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.412.512,00 zł.

b) dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć w poz. 1.1.2.7 z „Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów” na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” jak również zabezpieczono nakłady finansowe w kwocie 80.000,00 zł na realizację tego zadania w roku 2020 (Rozdział 90005).

Zmiana ta wynika z możliwości złożenia wniosku w roku 2020 na dofinansowanie w ramach programu RPO WM 2014-2020, działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

Projektem objęte zostaną następujące obiekty użyteczności publicznej: OSP Mszczonów, Szkoła Podstawowa w Lutkówce oraz Mszczonowski Ośrodek Kultury.

c) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększono środki o kwotę 3.965,00 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego w wyniku kolizji słupa oświetlenia ulicznego,

- wprowadzono do realizacji w roku 2020 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże” w kwocie 20.000,00 zł.

d) zwiększono środki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów (Rozdział 90026).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków działu 926 – Kultura fizyczna:

a) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zmniejszono o kwotę 52.100,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację w roku 2020 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oraz konfiguracja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych,

- zwiększono środki o kwotę 30,00 zł na ubezpieczenie mienia jednostki.

b) wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych (Rozdział 92605).

Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 81.810.218,00 zł, zaś wydatki kwotą 85.425.075,00 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 3.614.857,00 zł.