



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 121

### UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MSZCZONÓW NA 2016 ROK

#### Nr XVIII/127/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 21 grudnia 2015r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie: 47.220.125,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 46.720.125,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 500.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie: 46.928.522,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.947.857,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.980.665,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 291.603,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 291.603,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.748.397,00 zł z tytułu wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, rozchody w wysokości 2.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 230.718,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 108.952,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 215.220,00zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.780,00zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.365.120,00zł oraz wydatki w kwocie 1.384.226,00zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

**§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:**

- 1) Przedszkola Niepublicznego w Mszczonowie,
- 2) Przedszkola Publicznego w Mszczonowie,
- 3) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury,
- 4) Miejskiej Biblioteki Publicznej,

– zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 449.313,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 449.313,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*Łukasz Koperski*

---

<sup>11</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854

## załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
500			Handel	100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
600			Transport i łączność	110 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
750			Administracja publiczna	78 452,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 313 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 534,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 409 669,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 366 669,00
801			Oświata i wychowanie	463 550,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 700,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00
852			Pomoc społeczna	3 410 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 971 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 120,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 120,00
926			Kultura fizyczna	2 755 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 625 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 720 125,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>500 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>47 220 125,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 279 700,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 700,00	2 296 700,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 169 700,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 700,00	2 296 700,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 853,00	558 353,00	558 353,00	20 750,00	537 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 153,00	357 653,00	357 653,00	2 050,00	355 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	280 700,00	200 700,00	200 700,00	18 700,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	217 100,00	217 100,00	217 100,00	50 600,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 100,00	208 100,00	208 100,00	50 600,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 310 443,00	5 294 978,00	5 057 978,00	3 847 628,00	1 210 350,00	12 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 452,00	68 452,00	68 452,00	47 856,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	237 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 414 206,00	4 404 206,00	4 384 206,00	3 578 952,00	805 254,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 820,00	331 820,00	319 820,00	47 820,00	272 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	258 965,00	253 500,00	253 500,00	173 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 596,00	395 596,00	338 996,00	18 000,00	320 996,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	435 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	406 296,00	356 296,00	301 296,00	17 200,00	284 096,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195		Pozostała działalność	232 585,00	227 585,00	227 585,00	186 085,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 513 960,00	4 513 960,00	4 074 160,00	2 025 950,00	2 048 210,00	422 800,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 091 160,00	4 091 160,00	4 074 160,00	2 025 950,00	2 048 210,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 800,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>46 928 522,00</b>	<b>42 947 857,00</b>	<b>34 887 513,00</b>	<b>21 417 129,00</b>	<b>13 470 384,00</b>	<b>3 134 536,00</b>	<b>4 180 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 795,00</b>	<b>3 980 665,00</b>	<b>3 980 665,00</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	

załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2016

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47 220 125,00
2.	Wydatki		46 928 522,00
3.	Wynik budżetu		291 603,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 748 397,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
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	1 748 397,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 040 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
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
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	68 452,00	68 452,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 300,00	2 300,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 916 000,00	2 916 000,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 800,00	5 800,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	49 500,00	49 500,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 042 052,00</b>	<b>3 042 052,00</b>

załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	

załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	470 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	230 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 527 736,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	378 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 605 736,00</b>

załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonówna 2016 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>505 465,00</b>
1	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 465,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	500 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>628 800,00</b>
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m <sup>2</sup> , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	14 000,00
	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	245 400,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	38 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	31 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	34 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	7 800,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	13 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	12 000,00
12	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 000,00
13	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 000,00
14	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 134 265,00</b>

załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	267 681,17	9 780 000,00	0,00	9 680 300,00	0,00	367 381,17
<b>Ogółem</b>		<b>267 681,17</b>	<b>9 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 680 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 381,17</b>

załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 050,00	6 050,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 250,00	4 250,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	12 050,00
	<b>Ogółem</b>	<b>22 350,00</b>	<b>22 350,00</b>

załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

**Wydatki na 2016 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	<b>Adamowice</b>	Wskazanie granic pasa drogi gminnej - ul. Dębowa. Okopanie rowów gminnych oraz wycięcie zakrzaczeń na ul. Wschodniej, Dębowej, Leśnej, Akacyjowej we wsi Powązki	15 188,00	15 188,00	0,00
2.	600	60016	<b>Badów Górny</b>	Utwardzenie tłuczniami ulicy Gajowej przy zjeździe przy ulicy Piekarskiej oraz wycinka zarośli i gałęzi wzdłuż ulicy Gajowej	11 873,00	11 873,00	0,00
3	600	60016	<b>Badowo Dańki</b>	Zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo-Dańki, utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla	13 074,00	13 074,00	0,00
	900	90095		Zakup konika bujanego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	3 000,00	3 000,00	0,00
4	600	60016	<b>Badowo-Msciska</b>	Utwardzenie tłuczniami ulicy Cichej i Leśnej oraz usunięcie zakrzaczeń i chwastów przy ulicy Leśnej i Lipowej	11 526,00	11 526,00	0,00
5	600	60016	<b>Bobrowce</b>	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sadowniczej i Spacerowej	17 848,00	17 848,00	0,00
6	600	60016	<b>Ciemno Gnojna</b>	Utwardzenie tłuczniami ulicy Bieleckich i Słonecznej	10 755,00	10 755,00	0,00
7	600	60016	<b>Gąba</b>	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	13 993,00	13 993,00	0,00
8	600	60016	<b>Grabce Józefpolskie</b>	Utwardzenie tłuczniami ulicy Ogrodowej i Główniej	1 900,00	1 900,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	9 133,00	9 133,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	4 000,00	4 000,00	
9	600	60016	<b>Grabce Towarzystwo</b>	Utwardzenie tłuczniami ulicy Leśnej we wsi Wólka Wręcka	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 990,00	2 990,00	0,00
10	600	60016	<b>Gurba</b>	Utwardzenie tłuczniami ulicy Granicznej i Północnej (od strony południowej) oraz usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Granicznej w Szeligach	11 000,00	11 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 106,00	2 106,00	0,00
11	600	60016	<b>Janówek</b>	Utwardzenie tłuczniami ulicy Dolnej i Krótkiej	11 911,00	11 911,00	0,00
12	600	60016	<b>Kowiesy</b>	Utwardzenie tłuczniami ulicy Leśnej	11 217,00	11 217,00	0,00
13	900	90095	<b>Lindów</b>	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 101,00	2 101,00	0,00
	600	60016		Uzupełnienie tłuczniami poboczy oraz wycięcie zakrzaczeń we wsi Lindów	9 000,00	9 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	<b>Lutkówka</b>	Utwardzenie ulicy Długiej w Lutkówce	11 410,00	11 410,00	0,00
15	600	60016	<b>Lutkówka Kolonia</b>	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacjowej	9 675,00	9 675,00	0,00
16	600	60016	<b>Marianka</b>	Wytyczenie drogi gminnej - ul. Graniczna na fragmencie wsi Bronisławów-Marianka	11 802,00	11 802,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	3 000,00	3 000,00	0,00
17	600	60016	<b>Marków Towarzystwo</b>	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	17 462,00	17 462,00	0,00
18	600	60016	<b>Nosy Poniatki</b>	Utwardzenie ulicy Leśnej w Bronisłacie	16 460,00	16 460,00	0,00
19	600	60016	<b>Olszówka - Nowy Dworek</b>	Utwardzenie tłuczniem pobocza ulicy Lipowej w m. Olszówka oraz wypełnienie ubytków w nawierzchni ulicy Lesnej w m. Nowy Dworek	12 181,00	12 181,00	0,00
20	600	60016	<b>Osuchów</b>	Utwardzenie tłuczniem ulicy Polnej, Strażackiej, Platerów (przy studzienkach kanalizacyjnych) oraz czyszczenie rosnących zakrzaczeń przy ulicy Okrężnej, Strażackiej, Platerów, Szkolnej, Mszczonowskiej, Wołowskiej	21 934,00	21 934,00	0,00
21	600	60016	<b>Pawłowice</b>	Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej	10 948,00	10 948,00	0,00
22	600	60016	<b>Piekarowo</b>	Utwardzenie tłuczniem drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa, opryskiwanie poboczy dróg gminnych w sołectwie	13 839,00	13 839,00	0,00
23	600	60016	<b>Piekary</b>	Utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej	12 875,00	12 875,00	0,00
24	600	60016	<b>Sosnowica</b>	Udrożnienie rowów gminnych i wbudowanie przepustów na ulicy Mszczonowskiej	12 451,00	12 451,00	0,00
25	600	60016	<b>Suszeniec</b>	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	11 256,00	11 256,00	0,00
26	600	60016	<b>Strzyże</b>	Utwardzenie tłuczniem ulicy Krótkiej i Brzozowej	13 415,00	13 415,00	0,00
27	600	60016	<b>Świnice</b>	Utwardzenie tłuczniem ul. Sosnowej we wsi Marków Świnice, usunięcie zakrzaczeń przy ul. Dębowej w kierunku Długowizny oraz opryskanie rowów gminnych na ulicy Wiejskiej	10 909,00	10 909,00	0,00
28	600	60016	<b>Wręcza</b>	Utwardzenie tłuczniem ulicy Żukowskiej	13 955,00	13 955,00	0,00
29	600	60016	<b>Wyganka</b>	Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzecznej i Słonecznej	17 540,00	17 540,00	0,00
30	600	60016	<b>Wymysłów</b>	Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej od strony ulicy Leśnej, wyrównanie nawierzchni ulicy Świerkowej i Krótkiej oraz opryskanie herbicydami rowu gminnego wzdłuż ulicy Piekarskiej	12 605,00	12 605,00	0,00
31	600	60016	<b>Zbiroża</b>	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej w m. Dwórzno	12 451,00	12 451,00	0,00
32	600	60016	<b>Zimna Woda</b>	Utwardzenie tłuczniem ulicy Polnej i Słonecznej	12 768,00	12 768,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	0,00
33	600	60016	<b>Zimnice</b>	Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej i Wiosennej	13 762,00	13 762,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>449 313,00</b>	<b>449 313,00</b>	<b>0,00</b>

załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Tarczyńską w Mszczonowie	887 200,00	887 200,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej Przebudowa ulicy Szkolnej	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie	26 000,00	26 000,00	Urząd Miejski
6	700	70005	Zakupy nieruchomości	199 500,00	199 500,00	Urząd Miejski
7	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
8	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
10	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
11	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
12	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	9 000,00	9 000,00	SP w Mszczonowie

1	2	3	4	5	6	7
13	801	80101	Zakup szczęścianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	8 500,00	SP w Mszczonowie
14	801	80104	Zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	10 000,00	10 000,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
15	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
16	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
18	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
<b>Ogółem</b>				<b>1 821 700,00</b>	<b>1 821 700,00</b>	<b>x</b>