

UCHWAŁA NR L/407/14
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 8 października 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr XLI/324/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 13632) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 178.536,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 55.000,00. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.452.328,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 122.810,30 zł, tj. do kwoty 45.108.538,78 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 55.725,70 zł i zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł, tj. do kwoty 6.343.789,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 231.967,34 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 108.431,34 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.804.694,30 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 165.604,34 zł i zmniejsza się o kwotę 34.496,34 zł, tj. do kwoty 41.190.557,29 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 66.363,00 zł i zmniejsza się o kwotę 73.935,00 zł, tj. do kwoty 10.614.137,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2014r” 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 2014 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 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 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072

^{2]} zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379 i poz. 911

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/407/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r

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							
630			Turystyka	137 707,00	0,00	14 043,00	151 750,00
			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	137 707,00	0,00	0,00	137 707,00
				137 707,00	0,00	14 043,00	151 750,00
			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	137 707,00	0,00	0,00	137 707,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	14 043,00	14 043,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 280 383,00	0,00	68 434,35	27 348 817,35
			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
				27 280 383,00	0,00	68 434,35	27 348 817,35
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	781 439,00	0,00	68 434,35	849 873,35
758			Różne rozliczenia	8 600 699,00	0,00	38 132,95	8 638 831,95
			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
				8 600 699,00	0,00	38 132,95	8 638 831,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	38 132,95	38 132,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 900,00	0,00	2 200,00	101 100,00
			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	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
				98 900,00	0,00	2 200,00	101 100,00

Strona 1 z 2

			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	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	1 600,00	5 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
bieżące razem:				44 985 728,48	0,00	122 810,30	45 108 538,78
			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	426 784,30	0,00	0,00	426 784,30

majątkowe							
600			Transport i łączność	373 393,00	-55 000,00	55 000,00	373 393,00
			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	318 393,00	0,00	0,00	318 393,00
				373 393,00	-55 000,00	55 000,00	373 393,00
			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	318 393,00	0,00	0,00	318 393,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	16 545,00	0,00	725,70	17 270,70
			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
				16 545,00	0,00	725,70	17 270,70
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	725,70	725,70
majątkowe razem:				6 343 063,82	-55 000,00	55 725,70	6 343 789,52
			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	6 097 321,82	0,00	0,00	6 097 321,82

Ogółem:		51 328 792,30	-55 000,00	178 536,00	51 452 328,30
	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	6 524 106,12	0,00	0,00	6 524 106,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/407/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r

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	4 453 841,00	1 904 484,00	1 904 484,00	0,00	1 904 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 357,00	2 549 357,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 327,00	-31 327,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 422 514,00	1 904 484,00	1 904 484,00	0,00	1 904 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 030,00	2 518 030,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 353 841,00	1 804 484,00	1 804 484,00	0,00	1 804 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 357,00	2 549 357,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 327,00	-31 327,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 322 514,00	1 804 484,00	1 804 484,00	0,00	1 804 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 030,00	2 518 030,00	0,00	0,00
	630	Turystyka	przed zmianą	841 134,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 821,00	0,00	0,00	674 313,00	674 313,00	674 313,00	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	
			zwiększenie	14 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 043,00	14 043,00	14 043,00	0,00
			po zmianach	855 177,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	688 356,00	688 356,00	688 356,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	841 134,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 821,00	0,00	0,00	674 313,00	674 313,00	674 313,00	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	
			zwiększenie	14 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 043,00	14 043,00	14 043,00	0,00
			po zmianach	855 177,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	688 356,00	688 356,00	688 356,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	585 328,00	450 628,00	396 928,00	18 600,00	378 328,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 820,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,00	33 320,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 148,00	455 128,00	401 428,00	18 600,00	382 828,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	168 020,00	168 020,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	525 728,00	401 028,00	349 028,00	17 200,00	331 828,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 320,00	33 320,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 048,00	398 028,00	346 028,00	17 200,00	328 828,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	158 020,00	158 020,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 965 111,00	15 692 611,00	14 622 055,00	11 748 127,51	2 873 927,49	604 000,00	262 752,00	203 804,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 965 111,00	15 712 611,00	14 642 055,00	11 748 127,51	2 893 927,49	604 000,00	262 752,00	203 804,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 572 417,00	3 552 417,00	3 503 417,00	2 896 000,00	607 417,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 572 417,00	3 572 417,00	3 523 417,00	2 896 000,00	627 417,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 952 949,61	4 952 949,61	1 432 203,00	1 131 939,00	300 264,00	80 000,00	3 354 449,49	86 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 496,34	-31 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 496,34	31 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 952 949,61	4 952 949,61	1 432 203,00	1 131 939,00	300 264,00	80 000,00	3 322 953,15	117 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	938 644,12	938 644,12	858 311,00	720 870,00	137 441,00	0,00	7 000,00	73 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 496,34	31 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970 140,46	970 140,46	858 311,00	720 870,00	137 441,00	0,00	7 000,00	104 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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			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			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	429 455,00	429 455,00	3 949,00	0,00	3 949,00	80 000,00	345 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 496,34	-31 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 496,34	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	397 958,66	397 958,66	3 949,00	0,00	3 949,00	80 000,00	314 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 913 991,00	2 466 747,00	2 458 047,00	8 650,00	2 449 397,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	6 447 244,00	6 447 244,00	3 573 796,00	0,00			
		zmniejszenie	-22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 608,00	-22 608,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	90 108,00	90 108,00	90 108,00	0,00	90 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 981 491,00	2 556 855,00	2 548 155,00	8 650,00	2 539 505,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	6 424 636,00	6 424 636,00	3 573 796,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 667 796,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 796,00	3 639 796,00	3 573 796,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 584,00	-12 584,00	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	3 655 212,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 212,00	3 627 212,00	3 573 796,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 041 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 024,00	-10 024,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 098 976,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976,00	29 976,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	301 900,00	301 900,00	301 900,00	7 900,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 608,00	22 608,00	22 608,00	0,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	324 508,00	324 508,00	324 508,00	7 900,00	316 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 975 596,00	1 921 889,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	1 802 736,00	0,00	0,00	0,00	53 707,00	53 707,00	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	35 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 011 096,00	1 938 389,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	1 819 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 707,00	72 707,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	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	35 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	51 681 158,30	41 059 449,29	32 536 953,69	19 517 983,95	13 018 969,74	2 916 536,00	4 115 471,49	590 488,11	0,00	900 000,00	10 621 709,01	10 621 709,01	4 526 552,01	0,00		
			zmniejszenie	-108 431,34	-34 496,34	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-31 496,34	0,00	0,00	0,00	-73 935,00	-73 935,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	231 967,34	165 604,34	117 608,00	0,00	117 608,00	16 500,00	0,00	31 496,34	0,00	0,00	66 363,00	66 363,00	14 043,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 804 694,30	41 190 557,29	32 651 561,69	19 517 983,95	13 133 577,74	2 933 036,00	4 083 975,15	621 984,45	0,00	900 000,00	10 614 137,01	10 614 137,01	4 540 595,01	0,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	572 000,00		572 000,00
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	32 000,00		32 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 417 736,00		1 417 736,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	385 000,00	16 500,00	401 500,00
Ogółem				2 406 736,00	16 500,00	2 423 236,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 432 004,00	19 000,00	2 451 004,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 463,00		5 463,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	2 426 541,00		2 426 541,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	19 000,00	19 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	655 800,00	-22 608,00	633 192,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP we Wręczy	40 000,00		40 000,00
3	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00		80 000,00
4	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00		20 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66 000,00	-12 584,00	53 416,00
6	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00	-10 024,00	29 976,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
12	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00		25 000,00
13	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				3 087 804,00	-3 608,00	3 084 196,00

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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	Oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego wzdłuż ulicy Leśnej w Adamowicach	14 915,00	14 915,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż ulicy Głównej i Piekarskiej	11 512,00	11 512,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Pogłębienie rowów gminnych wzdłuż ulicy Mszczonowskiej oraz utwardzenie nawierzchni na zajeździe autobusu szkolnego	9 754,00	9 754,00	0,00
	900	90095		Urządzenie placu zabaw dla dzieci znajdującego się we wsi Badowo Dańki	6 500,00	6 500,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Utwardzenie tłuczniami ulicy Brozowej oraz odtworzenie rowu gminnego wzdłuż ulicy Krótkiej	11 206,00	11 206,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniami ulicy Szkolnej oraz utworzenie odpływu wód wzdłuż ulicy Leśnej	17 669,00	17 669,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniami poboczy na terenie sołectwa	10 173,00	10 173,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniami ulicy Polnej i Granicznej oraz oczyszczenie rowów gminnych przy ulicy Głównej i Akacjowej	13 806,00	13 806,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniami ulicy Ogrodowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	9 915,00	9 915,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ulicy Strażackiej	9 506,00	9 506,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	0,00	3 000,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniami ulicy Północnej we wsi Gurba oraz ulicy Granicznej, Leśnej we wsi Zdzeszyn	11 000,00	11 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	1 888,00	1 888,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniami dróg na terenie sołectwa	11 894,00	11 894,00	0,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej i Brzozowej	10 976,00	10 976,00	0,00
13	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	10 632,00	10 632,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/407/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Piaskowej i Dębowej	10 976,00	10 976,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sosnowej, Ogrodowej, Dębowej we wsi Dębiny Osuchowskie	10 250,00	10 250,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Odtworzenie rowów gminnych przy ulicy Lipowej w Mariance	14 380,00	14 380,00	0,00
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ulicy Kolejowej, Akacjowej, Prazmowskiej, Granicznej, Długiej i Brzoskwinowej oraz wycięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych w sołectwie	17 401,00	17 401,00	0,00
18	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Oczyszczenie rowu gminnego w Olszówce od ulicy Lipowej w stronę Nowego Dworka	11 817,00	11 817,00	0,00
19	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniami ulicy Polnej i Wiejskiej	21 149,00	21 149,00	0,00
20	600	60016	Pawłowice	Odtworzenie rowu gminnego we wsi Małachowszczyzna	7 091,00	7 091,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ulicy Mszczonowskiej (skrzyżowanie z ulicą Ogrodową)	4 000,00	0,00	4 000,00
21	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczniami ulicy Brzozowej	12 888,00	12 888,00	0,00
22	801	80101	Piekary	Zakup zastawy stołowej na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach	12 774,00	12 774,00	0,00
23	600	60016	Sosnowica	Pogłębienie rowów gminnych przy ulicy Spacerowej oraz oczyszczenie rowu gminnego przy ulicy Mszczonowskiej	8 276,00	8 276,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ulicy Mszczonowskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
24	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniami ulicy Wiatrowskiej i Bobrowskiej	11 359,00	11 359,00	0,00
25	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniami ulicy Piekarskiej	12 965,00	12 965,00	0,00
26	600	60016	Świnice	Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice	11 320,00	11 320,00	0,00
27	801	80101	Wręcza	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy wraz z rozbudową istniejącego monitoringu	13 691,00	13 691,00	0,00
28	600	60016	Wygłanka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Słonecznej oraz Zarzeczej	16 904,00	16 904,00	0,00
29	600	60016	Wymysłów	Oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Granicznej (wzdłuż ulicy Piekarskiej)	12 468,00	12 468,00	0,00
30	600	60016	Zbierzów	Utwardzenie tłuczniami części ulicy Św. Anny i Piaskowej we wsi Zbierzów oraz ulicy Mostowej we wsi Dworzno	12 544,00	12 544,00	0,00
31	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej	16 598,00	16 598,00	0,00
32	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Pięknej	12 965,00	12 965,00	0,00
Ogółem					425 162,00	414 162,00	11 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 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 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	500	50095	Zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów	35 400,00	35 400,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej	88 450,00	88 450,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy Poniatki - Bronisławka	206 400,00	206 400,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska	267 100,00	267 100,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy	146 800,00	146 800,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów	77 000,00	77 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	268 550,00	268 550,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej	142 000,00	142 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce	107 800,00	107 800,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkowie	22 993,00	22 993,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Adamowice, Gąba gmina Mszczonów	199 680,00	199 680,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
14	630	63003	Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i grotu solnej oraz parkingu	573 043,00	573 043,00	Urząd Miejski
15	700	70005	Zakupy nieruchomości	69 935,00	69 935,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/407/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r

	1	2	3	4	5	6
16	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
17	750	75075	Zakup instrumentów muzycznych w ramach projektu "Mszczonowski Festiwal Świętojański"	27 045,01	27 045,01	Gminne Centrum Informacji
18	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbizoży	55 320,00	55 320,00	Urząd Miejski
19	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów	44 300,00	44 300,00	Urząd Miejski
20	754	75412	Zakup platformy ratowniczej oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP, zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	18 400,00	18 400,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkowie	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe
22	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13 500,00	13 500,00	Szkoły Podstawowe
23	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	220 000,00	220 000,00	Urząd Miejski
24	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	Przedszkole
26	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	108 699,00	108 699,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka.	71 606,00	71 606,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie	30 400,00	30 400,00	Urząd Miejski
30	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	99 500,00	99 500,00	Urząd Miejski
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	30 702,00	30 702,00	Urząd Miejski
32	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	53 707,00	53 707,00	Urząd Miejski
33	926	92604	Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych	6 200,00	6 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
34	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	20 910,00	20 910,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
35	926	92604	Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Mszczonowie	30 000,00	30 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 211 440,01	3 211 440,01	x