

**UCHWAŁA NR XXXVII/300/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

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.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr XXIX/215/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 929.204,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 172.705,00. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.310.709,94 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 189.380,00 zł i zmniejsza się o kwotę 172.705,00 zł, tj. do kwoty 44.840.541,16 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 739.824,00 zł, tj. do kwoty 6.470.168,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.195.928,89 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 439.429,89 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 53.613.076,94 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 704.185,89 zł i zmniejsza się o kwotę 46.429,89 zł , tj. do kwoty 42.035.340,94 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 491.743,00 zł i zmniejsza się o kwotę 393.000,00 zł, tj. do kwoty 11.577.736,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2013 rok”.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2013 rok”.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2013 rok”.

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2013r”.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r”.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :									
		Ogółem				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3				4	5	6	7	8	9
150	Przetwórstwo przemysłowe	214 811,00	22 100,00	0,00	236 911,00	236 911,00	35 537,00	201 374,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 811,00	22 100,00	0,00	236 911,00	22 100,00	3 315,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 300,00	93 000,00	0,00	348 300,00	5 300,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	250 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmi), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 328 069,00	114 777,00	-171 705,00	26 271 141,00	26 271 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	741 040,00	0,00	-171 705,00	569 335,00	-171 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	114 777,00	0,00	964 777,00	114 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 654 884,00	675 271,00	0,00	9 330 155,00	8 683 331,00	0,00	0,00	646 824,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	55 000,00	28 447,00	0,00	83 447,00	28 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	646 824,00	0,00	646 824,00	0,00	0,00	0,00	646 824,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	922 779,00	10 250,00	-1 000,00	932 029,00	804 329,00	35 193,00	199 426,00	127 700,00	127 700,00	0,00
	pozostałe odsetki	7 100,00	250,00	-1 000,00	6 350,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	201 000,00	10 000,00	0,00	211 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 879,00	13 806,00	0,00	4 132 685,00	281 186,00	0,00	0,00	3 851 499,00	0,00	3 851 499,00
	wpływy z usług	180 000,00	12 272,00	0,00	192 272,00	12 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	4 000,00	1 534,00	0,00	5 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	50 554 210,94	929 204,00	-172 705,00	51 310 709,94	44 840 541,16	3 903 666,54	626 597,62	6 470 168,78	937 462,00	4 692 882,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	317 985,00	59 029,89	-36 929,89	340 085,00	337 488,00	2 597,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 597,00	22 100,00	0,00	24 697,00	22 100,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	315 388,00	36 929,89	-36 929,89	315 388,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 059 550,00	222 438,00	0,00	7 281 988,00	2 598 672,00	4 683 316,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 214 788,00	222 438,00	0,00	6 437 226,00	211 000,00	11 438,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	872 038,00	24 000,00	0,00	896 038,00	290 740,00	605 298,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 840,00	19 000,00	0,00	136 840,00	19 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	754 198,00	5 000,00	0,00	759 198,00	5 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	540 600,00	108 800,00	0,00	649 400,00	649 400,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	540 600,00	100 000,00	0,00	640 600,00	100 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 634 835,00	97 727,00	0,00	4 732 562,00	4 602 323,00	130 239,00
	75023	Urzędy gmin	3 586 010,00	97 727,00	0,00	3 683 737,00	27 727,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 012,00	378 800,00	-360 000,00	1 605 812,00	480 445,00	1 125 367,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 548 512,00	378 800,00	-360 000,00	1 567 312,00	23 020,00	-4 220,00
801		Oświata i wychowanie	16 127 779,00	145 894,00	-4 500,00	16 269 173,00	16 006 373,00	262 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 072 798,00	135 894,00	0,00	8 208 692,00	135 894,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 454 717,00	0,00	-4 500,00	2 450 217,00	-4 500,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	691 022,00	10 000,00	0,00	701 022,00	10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 166 234,00	5 500,00	0,00	5 171 734,00	5 171 734,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 907,00	2 500,00	0,00	388 407,00	2 500,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	116 029,00	3 000,00	0,00	119 029,00	3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 855 758,00	117 525,00	-38 000,00	5 935 283,00	2 151 264,00	3 784 019,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 159 167,00	54 525,00	0,00	1 213 692,00	0,00	54 525,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/300/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r

1	2	3	4				5	6
	90002	Gospodarka odpadami	1 675 755,00	0,00	-5 000,00	1 670 755,00	-5 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 200,00	33 000,00	-33 000,00	792 200,00	33 000,00	-33 000,00
	90095	Pozostała działalność	124 656,00	30 000,00	0,00	154 656,00	30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 257 806,00	36 215,00	0,00	2 294 021,00	1 899 021,00	395 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 784 736,00	22 215,00	0,00	1 806 951,00	22 215,00	0,00
	92116	Biblioteki	338 000,00	14 000,00	0,00	352 000,00	14 000,00	0,00
Wydatki ogółem			52 856 577,94	1 195 928,89	-439 429,89	53 613 076,94	42 035 340,94	11 577 736,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
150		Przetwórstwo przemysłowe	315 388,00	59 029,89	-36 929,89	337 488,00	0,00	0,00	0,00	36 929,89	0,00	300 558,11	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	315 388,00	36 929,89	-36 929,89	315 388,00	0,00	0,00	0,00	36 929,89	0,00	-36 929,89	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 387 672,00	211 000,00	0,00	2 598 672,00	2 598 672,00	0,00	2 598 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 287 672,00	211 000,00	0,00	2 498 672,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 740,00	24 000,00	0,00	290 740,00	290 740,00	17 900,00	272 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 840,00	19 000,00	0,00	86 840,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	198 900,00	5 000,00	0,00	203 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	540 600,00	108 800,00	0,00	649 400,00	541 900,00	210 600,00	331 300,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	540 600,00	100 000,00	0,00	640 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 574 596,00	27 727,00	0,00	4 602 323,00	4 387 823,00	3 328 917,00	1 058 906,00	30 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 529 909,00	27 727,00	0,00	3 557 636,00	27 727,00	20 347,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 425,00	23 020,00	0,00	480 445,00	403 945,00	18 250,00	385 695,00	35 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418 925,00	23 020,00	0,00	441 945,00	23 020,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 864 979,00	145 894,00	-4 500,00	16 006 373,00	14 718 365,00	11 603 083,00	3 115 282,00	726 195,00	322 841,00	238 972,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 809 998,00	135 894,00	0,00	7 945 892,00	135 894,00	0,00	135 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 454 717,00	0,00	-4 500,00	2 450 217,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	691 022,00	10 000,00	0,00	701 022,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 166 234,00	5 500,00	0,00	5 171 734,00	1 306 900,00	1 089 475,00	217 425,00	94 000,00	3 637 434,00	133 400,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 907,00	2 500,00	0,00	388 407,00	500,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	116 029,00	3 000,00	0,00	119 029,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 264,00	63 000,00	-5 000,00	2 151 264,00	2 151 264,00	5 860,00	2 145 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	788 008,00	0,00	-5 000,00	783 008,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	33 000,00	0,00	628 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	124 656,00	30 000,00	0,00	154 656,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 806,00	36 215,00	0,00	1 899 021,00	130 070,00	42 784,00	87 286,00	1 768 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 736,00	22 215,00	0,00	1 416 951,00	0,00	0,00	0,00	22 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	338 000,00	14 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			41 377 584,94	704 185,89	-46 429,89	42 035 340,94	32 252 721,94	19 069 021,16	13 183 700,78	3 711 364,89	4 351 804,00	719 450,11	0,00	1 000 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4				5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	4 671 878,00	11 438,00	0,00	4 683 316,00	4 683 316,00	1 148 538,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 927 116,00	11 438,00	0,00	3 938 554,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	60 239,00	70 000,00	0,00	130 239,00	126 101,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00
	75023	Urzędy gmin	56 101,00	70 000,00	0,00	126 101,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 587,00	355 780,00	-360 000,00	1 125 367,00	930 373,00	581 373,00	0,00	0,00	194 994,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 129 587,00	355 780,00	-360 000,00	1 125 367,00	355 780,00	6 780,00	0,00	0,00	-360 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 494,00	54 525,00	-33 000,00	3 784 019,00	2 402 019,00	1 964 314,00	0,00	0,00	1 382 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 167,00	54 525,00	0,00	1 186 692,00	54 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 200,00	0,00	-33 000,00	164 200,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			11 478 993,00	491 743,00	-393 000,00	11 577 736,00	9 604 007,00	4 259 425,00	0,00	0,00	1 973 729,00

Dotacje podmiotowe w 2013 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	726 000,00		726 000,00
2	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 394 736,00	22 215,00	1 416 951,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	338 000,00	14 000,00	352 000,00
Ogółem				2 458 736,00	36 215,00	2 494 951,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 696 735,00	0,00	1 696 735,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 597,00		2 597,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 138,00		4 138,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 300 000,00		1 300 000,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	390 000,00		390 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 136 794,00	-360 000,00	776 794,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie	360 000,00	-360 000,00	0,00
3	754	75412	Wyposażenie remizy OSP w Osuchowie	9 747,00		9 747,00
4	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP we Wręczy	185 247,00		185 247,00
5	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.	70 000,00		70 000,00
6	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00		20 000,00
7	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00		42 000,00
8	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
9	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
13	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
14	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00		25 000,00
15	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				2 833 529,00	-360 000,00	2 473 529,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi Lutkówka - Lutkówka Kolonia	540 000,00	540 000,00	475 000,00	0,00	A. 0,00 B. 65.000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Zakup 2 wiat przystankowych dla sołectwa Gurba	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
4	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
5	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz tablicy rozdzielczej do serwerowni, zakup modułu -kody kreskowe, czytniki kodów kreskowych i drukarki do kodów kreskowych dla systemu gospodarki odpadami, zakup samochodu służbowego	126 101,00	126 101,00	126 101,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Modernizacja remizy OSP Osuchów	581 373,00	581 373,00	331 373,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	250 000,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	349 000,00	349 000,00	6 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 93.000,00	0,00	Urząd Miejski
8	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy	127 700,00	127 700,00	63 850,00	0,00	A. 63.850,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/300/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach	127 700,00	127 700,00	63 850,00	0,00	A. 63.850,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
10	801	80101	Zakup komputera przenośnego oraz rzutnika multimedialnego do SP Mszczonów	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoły podstawowe
11	851	85195	Zakup lasera do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
12	853	85395	Zakup licencji oprogramowania antywirusowego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gminne Centrum Informacji
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich -roboty uzupełniające	54 525,00	54 525,00	54 525,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
14	900	90004	Pierwszy etap rewaloryzacji parku w Mszczonowie	218 980,00	218 980,00	218 980,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gen. Maczka w Mszczonowie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
16	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
17	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na wyjeździe z Grabca Józefpolskich na drogę krajową nr 50	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
18	921	92195	Zakup systemu alarmowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gminne Centrum Informacji
Ogółem				2 448 879,00	2 448 879,00	1 663 179,00	250 000,00	285 700,00	250 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła