

**UCHWAŁA NR XLII/344/14
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 30 stycznia 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.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 102.500,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 49.903.114,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 102.500,00 zł, tj. do kwoty 43.943,922,00 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 1.093.065,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 990.565,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 50.073.712,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 229.765,00 zł i zmniejsza się o kwotę 101.104,00 zł , tj. do kwoty 40.695.683,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 863.300,00 zł i zmniejsza się o kwotę 889.461,00 zł, tj. do kwoty 9.378.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/344/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 stycznia 2014

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	100 520,00	0,00	72 650,00	173 170,00
			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	25 000,00	0,00	72 650,00	97 650,00
				100 520,00	0,00	72 650,00	173 170,00
			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	25 000,00	0,00	72 650,00	97 650,00
		2007	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	0,00	0,00	72 650,00	72 650,00
852			Pomoc społeczna	3 142 400,00	0,00	29 850,00	3 172 250,00
			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	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00
				3 142 400,00	0,00	29 850,00	3 172 250,00
			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	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 598 000,00	0,00	29 850,00	2 627 850,00
bieżące razem:				43 841 422,00	0,00	102 500,00	43 943 922,00
			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	277 150,00	0,00	72 650,00	349 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 959 192,00	0,00	0,00	5 959 192,00
			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	5 909 192,00	0,00	0,00	5 909 192,00

Ogółem:	49 800 614,00	0,00	102 500,00	49 903 114,00
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	6 186 342,00	0,00	72 650,00	6 258 992,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/344/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 stycznia 2014r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 744 461,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 461,00	2 617 461,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-889 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889 461,00	-889 461,00	0,00	0,00
		zwiększenie	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 533 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	989 461,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 461,00	889 461,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-889 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889 461,00	-889 461,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 755 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 433 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	453 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		po zmianach	526 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	453 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		po zmianach	526 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 000 983,00	4 953 335,00	4 699 156,00	3 532 921,00	1 166 235,00	12 000,00	203 900,00	38 279,00	0,00	0,00	0,00	47 648,00	47 648,00	12 648,00	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	98 811,00	98 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 099 794,00	5 052 146,00	4 699 156,00	3 532 921,00	1 166 235,00	12 000,00	203 900,00	137 090,00	0,00	0,00	0,00	47 648,00	47 648,00	12 648,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	317 599,00	317 599,00	267 320,00	45 320,00	222 000,00	12 000,00	0,00	38 279,00	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	98 811,00	98 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 410,00	416 410,00	267 320,00	45 320,00	222 000,00	12 000,00	0,00	137 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 724 015,00	15 671 515,00	14 749 952,00	11 838 700,00	2 911 252,00	604 000,00	262 363,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 932,00	-90 932,00	-90 932,00	-90 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 104,00	101 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 734 187,00	15 681 687,00	14 659 020,00	11 747 768,00	2 911 252,00	604 000,00	262 363,00	156 304,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 463 085,00	7 439 585,00	7 293 085,00	6 158 000,00	1 135 085,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 332,00	-43 332,00	-43 332,00	-43 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 419 753,00	7 396 253,00	7 249 753,00	6 114 668,00	1 135 085,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	751 940,00	751 940,00	727 840,00	611 000,00	116 840,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	743 340,00	743 340,00	719 240,00	602 400,00	116 840,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 099 700,00	2 090 700,00	1 483 700,00	1 116 500,00	367 200,00	604 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 091 700,00	2 082 700,00	1 475 700,00	1 108 500,00	367 200,00	604 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 601 600,00	3 581 600,00	3 532 600,00	2 912 000,00	620 600,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 572 600,00	3 552 600,00	3 503 600,00	2 883 000,00	620 600,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	710 850,00	710 850,00	710 050,00	225 000,00	485 050,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	709 850,00	709 850,00	709 050,00	224 000,00	485 050,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	583 900,00	583 900,00	581 900,00	480 600,00	101 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	582 900,00	582 900,00	580 900,00	479 600,00	101 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	75 963,00	75 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 763,00	55 200,00	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
		zwiększenie	101 104,00	101 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	177 067,00	177 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 763,00	156 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 731 071,00	4 731 071,00	1 378 347,00	1 085 243,00	293 104,00	80 000,00	3 192 724,00	80 000,00	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
		zwiększenie	29 850,00	29 850,00	895,00	0,00	895,00	0,00	28 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 760 921,00	4 760 921,00	1 379 242,00	1 085 243,00	293 999,00	80 000,00	3 221 679,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	280 000,00	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
		zwiększenie	29 850,00	29 850,00	895,00	0,00	895,00	0,00	28 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	389 850,00	389 850,00	895,00	0,00	895,00	80 000,00	308 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	369 800,00	369 800,00	322 300,00	311 650,00	10 650,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 172,00	-10 172,00	-10 172,00	-10 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	359 628,00	359 628,00	312 128,00	301 478,00	10 650,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	326 800,00	326 800,00	322 300,00	311 650,00	10 650,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 172,00	-10 172,00	-10 172,00	-10 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	316 628,00	316 628,00	312 128,00	301 478,00	10 650,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 890 488,00	2 396 947,00	2 396 947,00	7 900,00	2 389 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 541,00	5 493 541,00	2 705 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		po zmianach	7 990 488,00	2 396 947,00	2 396 947,00	7 900,00	2 389 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 541,00	5 593 541,00	2 705 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	892 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		po zmianach	992 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 327 711,00	4 327 711,00	3 900 711,00	1 891 791,00	2 008 920,00	397 800,00	29 200,00	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
		zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		po zmianach	4 340 011,00	4 327 711,00	3 900 711,00	1 891 791,00	2 008 920,00	397 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 925 911,00	3 925 911,00	3 896 711,00	1 891 791,00	2 004 920,00	0,00	29 200,00	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
		zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		po zmianach	3 938 211,00	3 925 911,00	3 896 711,00	1 891 791,00	2 004 920,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	49 971 212,00	40 567 022,00	32 586 160,00	19 510 446,00	13 075 714,00	2 916 536,00	3 852 747,00	311 579,00	0,00	900 000,00	9 404 190,00	9 404 190,00	3 779 148,00	0,00
		zmniejszenie	-990 565,00	-101 104,00	-101 104,00	-101 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889 461,00	-889 461,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 093 065,00	229 765,00	895,00	0,00	895,00	0,00	28 955,00	199 915,00	0,00	0,00	863 300,00	863 300,00	73 000,00	0,00
		po zmianach	50 073 712,00	40 695 683,00	32 485 951,00	19 409 342,00	13 076 609,00	2 916 536,00	3 881 702,00	511 494,00	0,00	900 000,00	9 378 029,00	9 378 029,00	3 852 148,00	0,00
		Wydatki razem:														

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana +	Zmiana -	Plan po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5				6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	63 220,00	63 220,00			63 220,00	63 220,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	1 937,00			1 937,00	1 937,00	0,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych	600,00	600,00			600,00	600,00	0,00
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00			400,00	400,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 548 000,00	2 548 000,00			2 548 000,00	2 548 000,00	0,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00	0,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	44 500,00			44 500,00	44 500,00	0,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	0,00	0,00	29 850,00		29 850,00	29 850,00	0,00
Ogółem			2 664 157,00	2 664 157,00	29 850,00		2 694 007,00	2 694 007,00	0

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	3 339 518,00	-889 461,00	2 450 057,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 868,00		10 868,00
2	600	60016	Powiat Żyrardowski	889 461,00	-889 461,00	0,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 648,00		12 648,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	2 426 541,00		2 426 541,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	615 800,00		615 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		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 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
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00		20 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66 000,00		66 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
10	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00		25 000,00
12	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				3 955 318,00	-889 461,00	3 065 857,00

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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej	130 000,00	130 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Wspólnej we wsi Nosy Poniatki - Bronisławka	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska	223 000,00	223 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy	95 000,00	95 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Okrężnej we wsi Osuchów	130 000,00	130 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	345 000,00	345 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
10	630	63003	Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i grotty solnej oraz parkingu	441 000,00	441 000,00	Urząd Miejski
11	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiroży	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP	42 540,00	42 540,00	Urząd Miejski
15	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówce	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/344/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 stycznia 2014

1	2	3	4	5	6	7
16	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13 500,00	13 500,00	Szkoły Podstawowe
17	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	Przedszkole
18	801	80110	Zakup dwóch tablic interaktywnych	20 000,00	20 000,00	Gimnazja
19	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
20	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	156 000,00	156 000,00	Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej we Wręczy	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
22	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
23	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	12 300,00	12 300,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 459 340,00	2 459 340,00	x