

**Projekt**

z dnia 29 października 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia ..... 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.<sup>1</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>), 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 2.231.546,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 404.166,00. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 53.699.431,39 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 211.130,00 zł i zmniejsza się o kwotę 302.166,00, tj. do kwoty 45.437.225,87 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.020.416,00 zł i zmniejsza się o kwotę 102.000,00 zł, tj. do kwoty 8.262.205,52 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 1.917.690,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 90.310,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 54.051.797,39 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 395.348,00 zł i zmniejsza się o kwotę 87.310,00 zł , tj. do kwoty 41.918.318,38 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.522.342,00 zł i zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 12.133.479.01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

3. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 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**

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072

<sup>2)</sup> 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..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
630			Turystyka	151 750,00	-1 016,00	0,00	150 734,00
			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	-1 016,00	0,00	136 691,00
				151 750,00	-1 016,00	0,00	150 734,00
			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	-1 016,00	0,00	136 691,00
		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	137 707,00	-1 016,00	0,00	136 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 400,00	-300 000,00	0,00	603 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
				903 400,00	-300 000,00	0,00	603 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-300 000,00	0,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 348 817,35	0,00	192 304,00	27 541 121,35

			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
				27 348 817,35	0,00	192 304,00	27 541 121,35
			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
		0320	Podatek rolny	550 000,00	0,00	130 304,00	680 304,00
		0340	Podatek od środków transportowych	665 000,00	0,00	62 000,00	727 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 157 450,00	-1 150,00	8 826,00	1 165 126,00
			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	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00
				1 157 450,00	-1 150,00	8 826,00	1 165 126,00
			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	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 576,00	0,00	1 826,00	93 402,00
		0750	Dochody 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	48 000,00	0,00	7 000,00	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	-1 150,00	0,00	3 250,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 528 261,87</b>	<b>-302 166,00</b>	<b>211 130,00</b>	<b>45 437 225,87</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	426 784,30	-1 016,00	0,00	425 768,30

majątkowe							
630			Turystyka	405 050,00	-102 000,00	0,00	303 050,00
			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	405 050,00	-102 000,00	0,00	303 050,00
				405 050,00	-102 000,00	0,00	303 050,00
			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	405 050,00	-102 000,00	0,00	303 050,00
		6207	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	405 050,00	-102 000,00	0,00	303 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 400,00	0,00	379 620,00	516 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 400,00	0,00	379 620,00	516 020,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 400,00	0,00	379 620,00	516 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 887 829,00	0,00	1 640 796,00	6 528 625,00
			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	4 887 829,00	0,00	1 117 853,00	6 005 682,00
				4 887 829,00	0,00	1 640 796,00	6 528 625,00
			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	4 887 829,00	0,00	1 117 853,00	6 005 682,00
		6207	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	4 887 829,00	0,00	1 117 853,00	6 005 682,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	522 943,00	522 943,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 343 789,52</b>	<b>-102 000,00</b>	<b>2 020 416,00</b>	<b>8 262 205,52</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	6 097 321,82	-102 000,00	1 117 853,00	7 113 174,82
<b>Ogółem:</b>				<b>51 872 051,39</b>	<b>-404 166,00</b>	<b>2 231 546,00</b>	<b>53 699 431,39</b>
			<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</b>	<b>6 524 106,12</b>	<b>-103 016,00</b>	<b>1 117 853,00</b>	<b>7 538 943,12</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 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	wydatki 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	218 848,78	218 848,78	218 848,78	4 075,46	214 773,32	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 948,78	221 948,78	221 948,78	4 075,46	217 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			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	130 230,00	130 230,00	130 230,00	0,00	130 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 552 744,00	2 034 714,00	2 034 714,00	0,00	2 034 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 030,00	2 518 030,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	przed zmianą	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	
			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	120 230,00	120 230,00	120 230,00	0,00	120 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 442 744,00	1 924 714,00	1 924 714,00	0,00	1 924 714,00	0,00	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	855 177,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 821,00	0,00	0,00	688 356,00	688 356,00	688 356,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 410,00	-23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 230,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 090,00	180 090,00	180 090,00	
			po zmianach	1 033 997,00	165 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 446,00	868 446,00	868 446,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	855 177,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 821,00	0,00	0,00	688 356,00	688 356,00	688 356,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 410,00	-23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 230,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 090,00	180 090,00	180 090,00	
			po zmianach	1 033 997,00	165 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 446,00	868 446,00	868 446,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	336 038,00	266 103,00	266 103,00	18 700,00	247 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 935,00	69 935,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	326 038,00	256 103,00	256 103,00	18 700,00	237 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 935,00	69 935,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	220 500,00	220 500,00	220 500,00	18 700,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	210 500,00	210 500,00	210 500,00	18 700,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	204 500,00	204 500,00	204 500,00	53 000,00	151 500,00	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	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 500,00	225 500,00	225 500,00	74 000,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	196 500,00	196 500,00	196 500,00	53 000,00	143 500,00	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	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 500,00	217 500,00	217 500,00	74 000,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 089 584,00	5 027 538,99	4 740 473,00	3 562 445,00	1 178 028,00	12 000,00	203 300,00	71 765,99	0,00	0,00	62 045,01	62 045,01	27 045,01	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	144 878,00	144 878,00	144 878,00	144 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 234 462,00	5 172 416,99	4 885 351,00	3 707 323,00	1 178 028,00	12 000,00	203 300,00	71 765,99	0,00	0,00	0,00	62 045,01	62 045,01	27 045,01	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	351 183,00	351 183,00	347 883,00	297 904,00	49 979,00	0,00	3 300,00	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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 033,00	365 033,00	361 733,00	311 754,00	49 979,00	0,00	3 300,00	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)	przed zmianą	3 821 001,00	3 786 001,00	3 766 001,00	3 010 321,00	755 680,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	131 028,00	131 028,00	131 028,00	131 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 952 029,00	3 917 029,00	3 897 029,00	3 141 349,00	755 680,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-15 900,00	-12 900,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	610 248,00	445 228,00	393 228,00	18 600,00	374 628,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 020,00	165 020,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyszpżarne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	556 048,00	401 028,00	349 028,00	17 200,00	331 828,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 020,00	155 020,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	12 900,00	1 400,00	11 500,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	-1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 965 111,00	15 708 611,00	14 643 055,00	11 748 127,51	2 894 927,49	599 000,00	262 752,00	203 804,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 422 227,00	7 398 727,00	7 253 338,00	6 126 377,51	1 126 960,49	0,00	145 389,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 422 227,00	7 394 727,00	7 249 338,00	6 126 377,51	1 122 960,49	0,00	145 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 285 178,00	2 056 178,00	1 481 178,00	1 105 900,00	375 278,00	572 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 290 178,00	2 061 178,00	1 486 178,00	1 105 900,00	380 278,00	572 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	431 910,00	431 910,00	383 710,00	335 600,00	48 110,00	32 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	426 910,00	426 910,00	383 710,00	335 600,00	48 110,00	27 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 404 252,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 252,00	1 338 252,00	920 252,00	0,00
			po zmianach	10 353 743,00	2 590 855,00	2 582 155,00	8 650,00	2 573 505,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	7 762 888,00	7 762 888,00	4 494 048,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			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	935 252,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 252,00	920 252,00	920 252,00	0,00
			po zmianach	4 590 464,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 464,00	4 547 464,00	4 494 048,00	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	wydatki 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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	361 508,00	361 508,00	361 508,00	7 900,00	353 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	970 507,00	629 600,00	629 600,00	0,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 907,00	340 907,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		po zmianach	974 507,00	601 600,00	601 600,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 907,00	372 907,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 426 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 541,00	2 426 541,00	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	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00
		po zmianach	2 812 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 541,00	2 812 541,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	185 747,00	185 747,00	177 047,00	750,00	176 297,00	0,00	0,00	8 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	195 747,00	195 747,00	187 047,00	750,00	186 297,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>52 224 417,39</b>	<b>41 610 280,38</b>	<b>32 779 221,78</b>	<b>19 532 949,36</b>	<b>13 246 272,42</b>	<b>2 933 036,00</b>	<b>4 376 038,15</b>	<b>621 984,45</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>10 614 137,01</b>	<b>10 614 137,01</b>	<b>4 540 595,01</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>-90 310,00</b>	<b>-87 310,00</b>	<b>-57 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 200,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>-23 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>1 917 690,00</b>	<b>395 348,00</b>	<b>373 208,00</b>	<b>165 878,00</b>	<b>207 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 342,00</b>	<b>1 522 342,00</b>	<b>1 100 342,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>54 051 797,39</b>	<b>41 918 318,38</b>	<b>33 095 229,78</b>	<b>19 698 827,36</b>	<b>13 396 402,42</b>	<b>2 928 036,00</b>	<b>4 374 338,15</b>	<b>620 714,45</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>12 133 479,01</b>	<b>12 133 479,01</b>	<b>5 640 937,01</b>	<b>0,00</b>



**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	Zmiana +/-	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	100 000,00	100 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Zmiana +/-</b>	<b>Plan po zmianie</b>
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	-5 000,00	27 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 417 736,00		1 417 736,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	401 500,00		401 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 423 236,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 418 236,00</b>

**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		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 432 004,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>2 818 004,00</b>
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	386 000,00	2 812 541,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	19 000,00		19 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>655 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 800,00</b>
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 <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		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	53 416,00		53 416,00
6	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	29 976,00		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
<b>Ogółem</b>				<b>3 087 804,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>3 473 804,00</b>

**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	-28 099,69	8 942 000,00	0,00	8 679 700,00	0,00	234 200,31
<b>Ogółem</b>		<b>-28 099,69</b>	<b>8 942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 679 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 200,31</b>

## 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	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 Lutkówce	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
15	700	70005	Zakupy nieruchomości	69 935,00	69 935,00	Urząd Miejski
16	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski

## załącznik nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014r

1	2	3	4	5	6	7
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 Zbiroży	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	15 400,00	15 400,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówce	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe
22	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	17 500,00	17 500,00	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	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Strzyżach przy ul. Piekarskiej i ul. Brzozowej	32 000,00	32 000,00	Urząd Miejski
33	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	53 707,00	53 707,00	Urząd Miejski
34	926	92604	Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych	6 200,00	6 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
35	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	20 910,00	20 910,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
36	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
<b>Ogółem</b>				<b>2 671 397,01</b>	<b>2 671 397,01</b>	<b>x</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 7 listopada 2014r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem (Dział 600 Rozdział 60014).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 630 – Turystyka, Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- zmniejszono o kwotę 1.016,00 zł dochody z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”

Powyższa korekta wynika ze zmniejszenia zaplanowanych do poniesienia na rok 2014 wydatków bieżących.

- zmniejszono o kwotę 102.000,00 zł dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”.

W związku z przesunięciem na rok 2015 realizacji wykonania na obiekcie Term Mszczonowskich sauny zewnętrznej i grotty solnej, zmniejszeniu uległa także zaplanowana na rok 2014 kwota dotacji.

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 379.620,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005).

4. Zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł dochody z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w związku z mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano (Dział 700, Rozdział 70095).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 62.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (Rozdział 75615),

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 130.304,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (Rozdział 75616).

Powyższe zwiększenia związane są z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2014 rok

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono dochody o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń
- zmniejszono dochody o kwotę 250,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych, z uwagi na niższe niż zakładano wykonanie.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono dochody o kwotę 1.800,00 zł z tytułu opłat za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

c) w Rozdziale 80110 - Gimnazja:

- zwiększono dochody o kwotę 26,00 zł z tytułu opłat za duplikaty dokumentów,
- zmniejszono dochody o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych, z uwagi na niższe niż zakładano wykonanie.

d) w Rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zmniejszono dochody o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych, z uwagi na niższe niż zakładano wykonanie

7. Zwiększono o kwotę 1.117.853,00 zł dochody z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (Dział 900, Rozdział 90001).

W wyniku wygosparowania środków na zwiększenie przerobu na robotach na oczyszczalni, zostały zwiększone również możliwości pozyskania większego niż planowano na rok 2014 dofinansowania unijnego.

8. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 522.943,00 zł stanowiącą wpływy ze zwróconej przez ZGKiM w Mszczonowie dotacji (Dział 900, Rozdział 90017).

W wyniku końcowego rozliczenia z Marszałkiem inwestycji „Budowa wodociągu w Lutkówe”, Zakład pozyskał dotację unijną w wysokości 522.943,00 zł. Środki na realizację tej inwestycji były przekazane Zakładowi przez gminę, w związku z czym pozyskana kwota została zwrócona do gminy.

### **Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. Zwiększono o kwotę 3.100,00 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej. W ramach powyższej kwoty ujęte zostały także środki na pokrycie zobowiązań z roku 2013r w wysokości 494,00 zł (Dział 010, Rozdział 01030, § 2850).

2. Zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta, zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem (Dział 600 Rozdział 60014).



3. Zwiększono o kwotę 120.230,00 zł środki z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów (Dział 600, Rozdział 60016).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 630 – Turystyka, Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

a) zwiększono „per saldem” o kwotę 298.820,00 zł zaplanowane na rok 2014 środki na realizację projektu „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”

Zmiana wynika z:

- przesunięcia z nakładów roku 2015 na rok 2014 zaplanowanego w ramach wydatków inwestycyjnych wykonania miejsc parkingowych oraz placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią w kwocie 300.090,00 zł,

- przesunięcia z nakładów roku 2015 na rok 2014 zaplanowanego w ramach wydatków bieżących zakupu 8 urządzeń siłowni zewnętrznej w kwocie 22.140,00 zł,

- przesunięcia z nakładów roku 2014 na rok 2015 kwoty 23.410,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie map z trasami

- zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł zaplanowane na rok 2014 środki na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”.

Zmiana wynika z przesunięcia realizacji wykonania na obiekcie Term Mszczonowskich sauny zewnętrznej i grotty solnej na rok 2015. W związku z czym projekt wycofany został z załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” i ujęty w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

5. W związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi dotyczącymi przeprowadzenia prac remontowych w budynkach komunalnych zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł (Dział 700, Rozdział 70095).

6. Zwiększono o kwotę 21.000,00 zł środki na opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dział 710, Rozdział 71004).

7. W Dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększono o kwotę 144.878,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota ta musi być ujęta w planie wydatków 2014r (zaangażowanie), podczas gdy zapłata będzie realizowana dopiero w m-cu styczniu 2015r (składki ZUS i Urząd Skarbowy za m-c grudzień 2014r).

8. W związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł przewidziane w ramach zakupów inwestycyjnych środki na zakup sprzętu dla gminnych jednostek OSP (§ 6060), z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Dział 754, Rozdział 75412).

9. W związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 12.900,00 zł środki zaplanowane na

pokrycie kosztów związanych z wydatkami z zakresu obrony cywilnej (Dział 754, Rozdział 75414).

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o 4.000,00 zł środki zaplanowane na zakup pomocy dydaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów zakupu systemu sieci bezprzewodowej Internet w SP Mszczonów (Rozdział 80101).

b) zwiększono o kwotę 5.000,00 zł środki na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach. (Rozdział 80104).

c) zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł dotację przekazywaną dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/232/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie (Rozdział 80106). Zmniejszenie spowodowane jest zbyt wysokim przyjęciem planu w stosunku do mniejszej liczby dzieci niż przewidywano.

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

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększono o kwotę 15.000,00 zł środki na wykonanie studium wykonalności i wniosku dla projektu wodno-kanalizacyjnego z dofinansowaniem unijnym,

- zwiększono o kwotę 920.252,00 zł środki na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”

W związku z możliwością wygosparowania środków na zwiększenie przerobu na robotach na oczyszczalni, nastąpiło zwiększenie nakładów roku 2014.

b) w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększono o kwotę 41.000,00 zł środki z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z zakupem roślin i krzewów.

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

- wprowadzono do realizacji w roku 2014 nowe zadanie inwestycyjne ” Budowa oświetlenia ulicznego w Strzyżach przy ul. Piekarskiej i ul. Brzozowej” o nakładach finansowych w kwocie 32.000,00 zł,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 28.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z montażem pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego.

d) zwiększono o kwotę 386.000,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” (Rozdział 90017).

W związku z tym, iż kwota dotacji określona była wartością netto, a zakład zobowiązany jest do zapłacenia wykonawcy wartość brutto, zachodzi konieczność zwiększenia dotacji o podatek VAT, który zostanie zwrócony do gminy po rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym.

e) zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 90095).