

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 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 67.000,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 32.701,74 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 53.737.765,16 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 11.295,92 zł, tj. do kwoty 45.496.965,46 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.405,82 zł, tj. do kwoty 8.240.799,70 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 175.358,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 141.061,74 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 54.090.129,16 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81.610,00 zł i zmniejsza się o kwotę 28.188,73 zł, tj. do kwoty 41.975.775,16 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 93.748,00 zł i zmniejsza się o kwotę 112.873,01 zł, tj. do kwoty 12.114.354,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

3. Załącznikowi nr 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 12 grudnia 2014r

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 132 484,18        | -11 295,92   | 0,00        | 121 188,26                  |
|                |          |      | 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                                                          | 51 244,18         | -11 295,92   | 0,00        | 39 948,26                   |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | 132 484,18        | -11 295,92   | 0,00        | 121 188,26                  |
|                |          |      | 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                                                          | 51 244,18         | -11 295,92   | 0,00        | 39 948,26                   |
|                |          | 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 | 51 244,18         | -11 295,92   | 0,00        | 39 948,26                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 8 638 831,95      | 0,00         | 50 000,00   | 8 688 831,95                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | 8 638 831,95      | 0,00         | 50 000,00   | 8 688 831,95                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 8 504 199,00      | 0,00         | 50 000,00   | 8 554 199,00                |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3 552 915,12      | 0,00         | 17 000,00   | 3 569 915,12                |
|                |          |      | 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                                                          | 73 333,12         | 0,00         | 0,00        | 73 333,12                   |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | 3 552 915,12      | 0,00         | 17 000,00   | 3 569 915,12                |
|                |          |      | 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                                                          | 73 333,12         | 0,00         | 0,00        | 73 333,12                   |
|                |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 17 000,00   | 17 000,00                   |

|                |                                                                                                                                                          |               |            |           |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| bieżące razem: |                                                                                                                                                          | 45 441 261,38 | -11 295,92 | 67 000,00 | 45 496 965,46 |
|                | 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 | 425 768,30    | -11 295,92 | 0,00      | 414 472,38    |

|                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |              |            |      |              |
|------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| majątkowe        |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |              |            |      |              |
| 750              |  |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                             | 21 405,82    | -21 405,82 | 0,00 | 0,00         |
|                  |  |      | 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                                                            | 21 405,82    | -21 405,82 | 0,00 | 0,00         |
|                  |  |      |                                                                                                                                                                                                                     | 21 405,82    | -21 405,82 | 0,00 | 0,00         |
|                  |  |      | 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                                                            | 21 405,82    | -21 405,82 | 0,00 | 0,00         |
|                  |  | 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 | 21 405,82    | -21 405,82 | 0,00 | 0,00         |
| majątkowe razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                                     | 8 262 205,52 | -21 405,82 | 0,00 | 8 240 799,70 |
|                  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 7 113 174,82 | -21 405,82 | 0,00 | 7 091 769,00 |

|         |                                                                                                                                                          |               |            |           |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 53 703 466,90 | -32 701,74 | 67 000,00 | 53 737 765,16 |
|         | 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 | 7 538 943,12  | -32 701,74 | 0,00      | 7 506 241,38  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 2014r

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                                                    |       |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |                                                    |       |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2                                                  | 4     |              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| 500   | Handel                                             |       | przed zmianą | 315 035,00   | 33 700,00       | 33 700,00                      | 17 000,00                                 | 16 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 281 335,00        | 281 335,00                       | 245 935,00                                                                            | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                    |       | zmniejszenie | -3 400,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 400,00                        | -3 400,00                                                                             | 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  | 311 635,00   | 33 700,00       | 33 700,00                      | 17 000,00                                 | 16 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 277 935,00                       | 277 935,00                                                                            | 245 935,00                                                                           | 0,00 |
| 50095 | Pozostała działalność                              |       | przed zmianą | 69 100,00    | 33 700,00       | 33 700,00                      | 17 000,00                                 | 16 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 400,00         | 35 400,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                    |       | zmniejszenie | -3 400,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 400,00                        | -3 400,00                                                                             | 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  | 65 700,00    | 33 700,00       | 33 700,00                      | 17 000,00                                 | 16 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 32 000,00                        | 32 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 600   | Transport i łączność                               |       | przed zmianą | 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          | 2 518 030,00      | 2 518 030,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                    |       | zmniejszenie | -12 528,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -12 528,00                       | -12 528,00                                                                            | 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  | 4 540 216,00 | 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              | 2 505 502,00                     | 2 505 502,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                             |       | przed zmianą | 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          | 2 518 030,00      | 2 518 030,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                    |       | zmniejszenie | -12 528,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -12 528,00                       | -12 528,00                                                                            | 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  | 4 430 216,00 | 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              | 2 505 502,00                     | 2 505 502,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            |       | przed zmianą | 326 038,00   | 256 103,00      | 256 103,00                     | 18 500,00                                 | 237 603,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 69 935,00         | 69 935,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                    |       | zmniejszenie | -61 900,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -61 900,00                       | -61 900,00                                                                            | 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  | 264 138,00   | 256 103,00      | 256 103,00                     | 18 500,00                                 | 237 603,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 035,00                         | 8 035,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             |       | przed zmianą | 115 538,00   | 45 603,00       | 45 603,00                      | 0,00                                      | 45 603,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 69 935,00         | 69 935,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                    |       | zmniejszenie | -61 900,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -61 900,00                       | -61 900,00                                                                            | 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  | 53 638,00    | 45 603,00       | 45 603,00                      | 0,00                                      | 45 603,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 035,00                         | 8 035,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna                            |       | przed zmianą | 5 234 462,00 | 5 172 416,99    | 4 881 851,00                   | 3 689 323,00                              | 1 192 528,00                                         | 12 000,00                  | 206 800,00                            | 71 765,99                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 62 045,01         | 62 045,01                        | 27 045,01                                                                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                    |       | zmniejszenie | -51 401,74   | -24 356,73      | -1 819,54                      | 0,00                                      | -1 819,54                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -22 537,19                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -27 045,01                       | -27 045,01                                                                            | -27 045,01                                                                           | 0,00 |
|       |                                                    |       | zwiększenie  | 18 810,00    | 5 110,00        | 5 110,00                       | 0,00                                      | 5 110,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 700,00                        | 13 700,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                    |       | po zmianach  | 5 201 870,26 | 5 153 170,26    | 4 885 141,46                   | 3 689 323,00                              | 1 195 818,46                                         | 12 000,00                  | 206 800,00                            | 49 228,80                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 48 700,00                        | 48 700,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        |       | przed zmianą | 378 131,00   | 351 085,99      | 267 320,00                     | 46 320,00                                 | 221 000,00                                           | 12 000,00                  | 0,00                                  | 71 765,99                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 27 045,01         | 27 045,01                        | 27 045,01                                                                             | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                    |       | zmniejszenie | -51 401,74   | -24 356,73      | -1 819,54                      | 0,00                                      | -1 819,54                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -22 537,19                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -27 045,01                       | -27 045,01                                                                            | -27 045,01                                                                           | 0,00 |
|       |                                                    |       | zwiększenie  | 18 700,00    | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 700,00                        | 13 700,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                    |       | po zmianach  | 345 429,26   | 331 729,26      | 270 500,46                     | 46 320,00                                 | 224 180,46                                           | 12 000,00                  | 0,00                                  | 49 228,80                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 700,00                        | 13 700,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność                              |       | przed zmianą | 278 069,00   | 278 069,00      | 278 069,00                     | 189 900,00                                | 88 169,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |                                                    |       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                    |       | zwiększenie  | 110,00       | 110,00          | 110,00                         | 0,00                                      | 110,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                    |       | po zmianach  | 278 179,00   | 278 179,00      | 278 179,00                     | 189 900,00                                | 88 279,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |       | przed zmianą | 610 248,00   | 445 228,00      | 393 228,00                     | 18 100,00                                 | 375 128,00                                           | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 020,00        | 165 020,00                       | 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  | 43 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 43 000,00                        | 43 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                    |       | po zmianach  | 653 248,00   | 445 228,00      | 393 228,00                     | 18 100,00                                 | 375 128,00                                           | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 208 020,00                       | 208 020,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straża pożarne                          |       | przed zmianą | 556 048,00   | 401 028,00      | 349 028,00                     | 16 700,00                                 | 332 328,00                                           | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 155 020,00        | 155 020,00                       | 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  | 43 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 43 000,00                        | 43 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |                                                    |       | po zmianach  | 599 048,00   | 401 028,00      | 349 028,00                     | 16 700,00                                 | 332 328,00                                           | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 198 020,00                       | 198 020,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                         |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |                 |            |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                       |               |                                  |         |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|--|
|       |          |                                               |              |               |                 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |
|       |          |                                               |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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. |                                                                                       |                 |            |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               |              |               |                 |                                | 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                                                                                           |                                       |               |                                  |         |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 15 965 111,00 | 15 708 611,00   | 14 644 095,00                  | 11 739 742,51                             | 2 904 352,49                                         | 599 000,00                                                                            | 261 712,00                                                                           | 203 804,00                                                                            | 0,00            | 0,00       | 256 500,00                 | 256 500,00                            | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -1 500,00     | -1 500,00       | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 88 548,00     | 51 500,00       | 51 500,00                      | 0,00                                      | 51 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 37 048,00                             | 37 048,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | po zmianach  | 16 052 159,00 | 15 758 611,00   | 14 694 095,00                  | 11 739 742,51                             | 2 954 352,49                                         | 599 000,00                                                                            | 261 712,00                                                                           | 203 804,00                                                                            | 0,00            | 0,00       | 293 548,00                 | 293 548,00                            | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 7 385 246,00  | 7 357 746,00    | 7 212 092,00                   | 6 097 076,51                              | 1 115 015,49                                         | 0,00                                                                                  | 145 654,00                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 27 500,00                  | 27 500,00                             | 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  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | po zmianach  | 7 435 246,00  | 7 407 746,00    | 7 262 092,00                   | 6 097 076,51                              | 1 165 015,49                                         | 0,00                                                                                  | 145 654,00                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 27 500,00                  | 27 500,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 750 794,00    | 750 794,00      | 726 820,00                     | 612 686,00                                | 114 134,00                                           | 0,00                                                                                  | 23 974,00                                                                            | 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  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | po zmianach  | 752 294,00    | 752 294,00      | 728 320,00                     | 612 686,00                                | 115 634,00                                           | 0,00                                                                                  | 23 974,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       | 80104    | Przedszkola                                   | przed zmianą | 2 290 178,00  | 2 061 178,00    | 1 486 178,00                   | 1 104 959,00                              | 381 219,00                                           | 572 000,00                                                                            | 3 000,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 229 000,00                 | 229 000,00                            | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -1 500,00     | -1 500,00       | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 37 048,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 37 048,00                             | 37 048,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | po zmianach  | 2 325 726,00  | 2 059 678,00    | 1 484 678,00                   | 1 104 959,00                              | 379 719,00                                           | 572 000,00                                                                            | 3 000,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 266 048,00                 | 266 048,00                            | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                               | przed zmianą | 438 400,00    | 424 400,00      | 362 360,00                     | 146 560,00                                | 215 800,00                                           | 0,00                                                                                  | 62 040,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 14 000,00                  | 14 000,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -8 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | -8 000,00                  | -8 000,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 5 000,00                                  | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | po zmianach  | 438 400,00    | 432 400,00      | 370 360,00                     | 151 560,00                                | 218 800,00                                           | 0,00                                                                                  | 62 040,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 6 000,00                   | 6 000,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       | 85195    | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 208 400,00    | 194 400,00      | 194 400,00                     | 75 900,00                                 | 118 500,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 14 000,00                  | 14 000,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -8 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | -8 000,00                  | -8 000,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 5 000,00                                  | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | po zmianach  | 208 400,00    | 202 400,00      | 202 400,00                     | 80 900,00                                 | 121 500,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 6 000,00                   | 6 000,00                              | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                               | przed zmianą | 5 149 482,12  | 5 149 482,12    | 1 455 154,00                   | 1 167 227,00                              | 287 927,00                                           | 80 000,00                                                                             | 3 496 534,66                                                                         | 117 793,46                                                                            | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -2 332,00     | -2 332,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | -2 332,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 17 000,00     | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 17 000,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | po zmianach  | 5 164 150,12  | 5 164 150,12    | 1 455 154,00                   | 1 167 227,00                              | 287 927,00                                           | 80 000,00                                                                             | 3 511 202,66                                                                         | 117 793,46                                                                            | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                          | przed zmianą | 30 200,00     | 30 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 30 200,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -2 332,00     | -2 332,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | -2 332,00                                                                            | 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  | 27 868,00     | 27 868,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 27 868,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       | 85295    | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 420 732,66    | 420 732,66      | 3 272,00                       | 0,00                                      | 3 272,00                                             | 80 000,00                                                                             | 337 460,66                                                                           | 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  | 17 000,00     | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 17 000,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | po zmianach  | 437 732,66    | 437 732,66      | 3 272,00                       | 0,00                                      | 3 272,00                                             | 80 000,00                                                                             | 354 460,66                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          | Wydatki razem:                                | przed zmianą | 54 055 832,90 | 41 922 353,89   | 33 102 231,78                  | 19 694 550,20                             | 13 407 681,58                                        | 2 928 036,00                                                                          | 4 371 371,66                                                                         | 620 714,45                                                                            | 0,00            | 900 000,00 | 12 133 479,01              | 12 133 479,01                         | 5 640 937,01      | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -141 061,74   | -28 188,73      | -3 319,54                      | 0,00                                      | -3 319,54                                            | 0,00                                                                                  | -2 332,00                                                                            | -22 537,19                                                                            | 0,00            | 0,00       | -112 873,01                | -112 873,01                           | -27 045,01        | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 175 358,00    | 81 610,00       | 64 610,00                      | 5 000,00                                  | 59 610,00                                            | 0,00                                                                                  | 17 000,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00       | 93 748,00                  | 93 748,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |
|       |          |                                               | po zmianach  | 54 090 129,16 | 41 975 775,16   | 33 163 522,24                  | 19 699 550,20                             | 13 463 972,04                                        | 2 928 036,00                                                                          | 4 386 039,66                                                                         | 598 177,26                                                                            | 0,00            | 900 000,00 | 12 114 354,00              | 12 114 354,00                         | 5 613 892,00      | 0,00                                                                                         |                                       |               |                                  |         |  |

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

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota dotacji       | Zmiana +/-       | Plan po zmianie     |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                   |                  |                     |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 818 004,00</b> | <b>0,00</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 812 541,00        |                  | 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>633 192,00</b>   | <b>43 000,00</b> | <b>676 192,00</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                                                   | 754   | 75412    | Zakup samochodu pożarniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbierzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 43 000,00        | 43 000,00           |
| 4                                                   | 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           |
| 5                                                   | 853   | 85305    | Prowadzenie żłobka niepublicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |
| 6                                                   | 900   | 90001    | Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53 416,00           |                  | 53 416,00           |
| 7                                                   | 900   | 90002    | Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 976,00           |                  | 29 976,00           |
| 8                                                   | 926   | 92605    | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 236 400,00          |                  | 236 400,00          |
| 9                                                   | 926   | 92605    | Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 200,00           |                  | 38 200,00           |
| 10                                                  | 926   | 92605    | Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 400,00           |                  | 31 400,00           |
| 11                                                  | 926   | 92605    | Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 000,00           |                  | 34 000,00           |
| 12                                                  | 926   | 92605    | Dofinansowanie nauki pływania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 800,00            |                  | 7 800,00            |
| 13                                                  | 926   | 92605    | Dofinansowanie nauki tenisa stołowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00           |                  | 25 000,00           |
| 14                                                  | 926   | 92605    | Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00           |                  | 25 000,00           |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 451 196,00</b> | <b>43 000,00</b> | <b>3 494 196,00</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 sołeckiego)                            | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na rok 2014 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                            | 5                       | 6                             | 7                                                                               |
| 1   | 500   | 50095  | Zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów                              | 32 000,00               | 32 000,00                     | 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                                                 | 260 500,00              | 260 500,00                    | Urząd Miejski                                                                   |
| 5   | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy                                                      | 146 800,00              | 146 800,00                    | Urząd Miejski                                                                   |
| 6   | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów                                                       | 77 000,00               | 77 000,00                     | Urząd Miejski                                                                   |
| 7   | 600   | 60016  | Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich                                                    | 100 000,00              | 100 000,00                    | Urząd Miejski                                                                   |
| 8   | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie                                                 | 268 550,00              | 268 550,00                    | Urząd Miejski                                                                   |
| 9   | 600   | 60016  | Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej                                                       | 142 000,00              | 142 000,00                    | Urząd Miejski                                                                   |
| 10  | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce                                                      | 107 800,00              | 107 800,00                    | Urząd Miejski                                                                   |
| 11  | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkowie | 22 993,00               | 22 993,00                     | Urząd Miejski                                                                   |
| 12  | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Adamowice, Gąba gmina Mszczonów                       | 193 752,00              | 193 752,00                    | Urząd Miejski                                                                   |
| 13  | 600   | 60016  | Zakup 2 szt. wiat przystankowych                                                             | 8 000,00                | 8 000,00                      | Urząd Miejski                                                                   |
| 15  | 700   | 70005  | Zakupy nieruchomości                                                                         | 8 035,00                | 8 035,00                      | Urząd Miejski                                                                   |
| 16  | 750   | 75023  | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem                                          | 35 000,00               | 35 000,00                     | Urząd Miejski                                                                   |



| 1             | 2   | 3     | 4                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7                          |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 17            | 750 | 75075 | Zakup sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem                                                                        | 13 700,00           | 13 700,00           | Gminne Centrum Informacji  |
| 18            | 754 | 75412 | Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbierz                                                   | 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 Lutkowie                                                                      | 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                                                                     | 257 048,00          | 257 048,00          | 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                                                                        | 6 000,00            | 6 000,00            | 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>2 609 272,00</b> | <b>2 609 272,00</b> | <b>x</b>                   |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 12 grudnia 2014r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. W związku z rezygnacją z realizacji w 2014 roku małego projektu „Mszczonowski Festiwal Świętojański” z dofinansowaniem z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach PROW wycofano z planu dochodów kwotę 32.701,74 zł (Dział 750, Rozdział 75075).

2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 zwiększona została ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej roczna kwota subwencji oświatowej dla gminy Mszczonów o kwotę 50.000,00 zł (Dział 758, Rozdział 75801).

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

3. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 17.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na zorganizowanie paczek dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych (Dział 852, Rozdział 85295).

**Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. W wyniku zaoferowania przez wykonawców niższych cen zmniejszone zostały o kwotę 3.400,00 zł nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów” (Dział 500, Rozdział 50095).

2. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono o kwotę 6.600,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska” (Dział 600, Rozdział 60016),

- zmniejszono o kwotę 5.928,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Adamowice, Gąba gmina Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60016).

3. W związku z niedojściem do skutku planowanych na rok 2014 zakupów gruntów na rzecz gminy Mszczonów zmniejszono środki o kwotę 61.900,00 zł (Dział 700, Rozdział 70005).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- z uwagi na rezygnację z realizacji małego projektu „Mszczonowski Festiwal Świętojański” zmniejszono o kwotę 49.582,20 zł środki zaplanowane na realizację w/w projektu w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, z czego:

- środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 22.537,19 zł,
  - środki zaplanowane w ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono o kwotę 27.045,01 zł
- w związku z tym, iż poniesione dotychczas wydatki na Festiwal Świętojański pokryte zostaną w ramach środków własnych budżetu gminy Mszczonów zwiększono o kwotę 5.000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia.
- z uwagi na potrzebę zakupu w ramach wydatków inwestycyjnych sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do celów promocji gminy Mszczonów wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 13.700,00 zł,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 1.819,54 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.
5. W związku z wyższą niż przewidywano składką członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich zwiększono środki o kwotę 110,00 zł (Dział 750, Rozdział 75095).
6. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 43.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbiroży (Dział 754, Rozdział 75412).
7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
- zwiększono plan wydatków Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, o łączna kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, w związku z otrzymaniem subwencji na ten cel,
  - w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Rozdziału 80104 – Przedszkola, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za pobyt dzieci w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie innych gmin.
  - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zwiększono o kwotę 37.048,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie”.
8. W związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł przewidziane w ramach zakupów inwestycyjnych środki na zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z rehabilitantami oraz usługi rehabilitacyjne (Dział 851, Rozdział 85195).

9. W związku mniejszą liczbą złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego niż zaplanowano na rok 2014, zmniejszono środki o kwotę 2.332,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych (Dział 852, Rozdział 85215).

10. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie paczek dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych (Dział 852, Rozdział 85295).