

Projekt

z dnia 18 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.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 77.600,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.223.949,26 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 52.572.990,90 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 77.600,00 zł i zmniejsza się o kwotę 440.099,26 zł, tj. do kwoty 45.116.041,20 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 783.850,00 zł, tj. do kwoty 7.456.949,70 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 295.935,74 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.442.285,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 52.925.356,90 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 222.404,74 zł i zmniejsza się o kwotę 796.315,00 zł, tj. do kwoty 41.383.441,90 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 73.531,00 zł i zmniejsza się o kwotę 645.970,00 zł, tj. do kwoty 11.541.915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

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

4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

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

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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 grudnia 2014r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 848,78	0,00	2 400,00	211 248,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 848,78	0,00	2 400,00	211 248,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	2 400,00	3 400,00
630			Turystyka	150 734,00	-136 691,00	0,00	14 043,00
			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	136 691,00	-136 691,00	0,00	0,00
				150 734,00	-136 691,00	0,00	14 043,00
			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	136 691,00	-136 691,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 691,00	-136 691,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 400,00	-97 100,00	0,00	506 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				603 400,00	-97 100,00	0,00	506 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	-97 100,00	0,00	42 900,00
750			Administracja publiczna	121 188,26	-39 948,26	3 600,00	84 840,00
			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	39 948,26	-39 948,26	0,00	0,00

				121 188,26	-39 948,26	3 600,00	84 840,00
			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	39 948,26	-39 948,26	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 165,00	0,00	3 600,00	18 765,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 948,26	-39 948,26	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 541 121,35	-134 800,00	0,00	27 406 321,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 541 121,35	-134 800,00	0,00	27 406 321,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	-134 800,00	0,00	465 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 165 126,00	-31 160,00	53 100,00	1 187 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00
				1 165 126,00	-31 160,00	53 100,00	1 187 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 402,00	-14 000,00	619,00	80 021,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	-1 000,00	6 700,00	60 700,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-15 000,00	0,00	135 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 250,00	-160,00	923,00	4 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 260,00	-1 000,00	44 858,00	196 118,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00	-400,00	5 000,00	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 500,00	-400,00	5 000,00	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	0,00	5 000,00	16 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	-400,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 100,00	0,00	13 500,00	114 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 700,00	0,00	13 500,00	22 200,00
				101 100,00	0,00	13 500,00	114 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 700,00	0,00	13 500,00	22 200,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 700,00	0,00	13 500,00	22 200,00
bieżące razem:				45 478 540,46	-440 099,26	77 600,00	45 116 041,20
			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	414 472,38	-176 639,26	13 500,00	251 333,12

majątkowe							
500			Handel	214 644,00	-72 100,00	0,00	142 544,00
			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	214 644,00	-72 100,00	0,00	142 544,00
				214 644,00	-72 100,00	0,00	142 544,00
			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	214 644,00	-72 100,00	0,00	142 544,00
		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	214 644,00	-72 100,00	0,00	142 544,00
630			Turystyka	303 050,00	-303 050,00	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	303 050,00	-303 050,00	0,00	0,00
				303 050,00	-303 050,00	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	303 050,00	-303 050,00	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	303 050,00	-303 050,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 020,00	-408 700,00	0,00	107 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				516 020,00	-408 700,00	0,00	107 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 020,00	-408 700,00	0,00	107 320,00
majątkowe razem:				8 240 799,70	-783 850,00	0,00	7 456 949,70
			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	7 091 769,00	-375 150,00	0,00	6 716 619,00
Ogółem:				53 719 340,16	-1 223 949,26	77 600,00	52 572 990,90
			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	7 506 241,38	-551 789,26	13 500,00	6 967 952,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	przed zmianą	311 635,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 935,00	277 935,00	245 935,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 635,00	27 700,00	27 700,00	17 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 935,00	277 935,00	245 935,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	65 700,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 700,00	27 700,00	27 700,00	17 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 540 216,00	2 034 714,00	2 034 714,00	0,00	2 034 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 502,00	2 505 502,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 900,00	-176 900,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 147,74	8 147,74	8 147,74	0,00	8 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 371 463,74	2 042 861,74	2 042 861,74	0,00	2 042 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 602,00	2 328 602,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 505 502,00	2 505 502,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 900,00	-176 900,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 147,74	8 147,74	8 147,74	0,00	8 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 261 463,74	1 932 861,74	1 932 861,74	0,00	1 932 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 602,00	2 328 602,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	1 033 997,00	165 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 551,00	0,00	0,00	868 446,00	868 446,00	868 446,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 531,00	-73 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 531,00	73 531,00	73 531,00	0,00		
			po zmianach	1 033 997,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 020,00	0,00	0,00	941 977,00	941 977,00	941 977,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 033 997,00	165 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 551,00	0,00	0,00	868 446,00	868 446,00	868 446,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 531,00	-73 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 531,00	73 531,00	73 531,00	0,00		
			po zmianach	1 033 997,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 020,00	0,00	0,00	941 977,00	941 977,00	941 977,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	264 138,00	256 103,00	256 103,00	18 500,00	237 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035,00	8 035,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 138,00	242 103,00	242 103,00	18 500,00	223 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035,00	8 035,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	210 500,00	210 500,00	210 500,00	18 500,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 500,00	196 500,00	196 500,00	18 500,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	225 500,00	225 500,00	225 500,00	73 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 947,00	229 947,00	229 947,00	73 500,00	156 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	217 500,00	217 500,00	217 500,00	73 500,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 947,00	221 947,00	221 947,00	73 500,00	148 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	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	208 020,00	208 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 300,00	-49 300,00	-49 300,00	0,00	-49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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	576 948,00	395 928,00	343 928,00	18 100,00	325 828,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	181 020,00	181 020,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	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	198 020,00	198 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 300,00	-49 300,00	-49 300,00	0,00	-49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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	522 748,00	351 728,00	299 728,00	16 700,00	283 028,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	171 020,00	171 020,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-262 573,00	-262 573,00	-150 573,00	-42 853,00	-107 720,00	-106 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 510,00	203 510,00	203 390,00	168 000,00	35 390,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 993 096,00	15 699 548,00	14 746 912,00	11 864 889,51	2 882 022,49	493 000,00	255 832,00	203 804,00	0,00	0,00	293 548,00	293 548,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-34 380,00	-34 380,00	-30 380,00	-7 918,00	-22 462,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 350,00	132 350,00	132 350,00	120 600,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 533 216,00	7 505 716,00	7 364 062,00	6 209 758,51	1 154 303,49	0,00	141 654,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 701,00	-12 701,00	-12 701,00	-976,00	-11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 390,00	17 390,00	17 270,00	16 700,00	570,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 983,00	756 983,00	732 889,00	628 410,00	104 479,00	0,00	24 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-114 100,00	-114 100,00	-24 100,00	-5 000,00	-19 100,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 550,00	7 550,00	7 550,00	200,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 219 176,00	1 953 128,00	1 468 128,00	1 100 159,00	367 969,00	482 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	266 048,00	266 048,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	431 910,00	431 910,00	388 207,00	339 944,00	48 263,00	27 000,00	16 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 490,00	-27 490,00	-11 490,00	-8 640,00	-2 850,00	-16 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 920,00	405 920,00	378 217,00	332 804,00	45 413,00	11 000,00	16 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 571 477,00	3 571 477,00	3 523 159,00	2 895 877,00	627 282,00	0,00	48 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 285,00	-25 285,00	-23 285,00	-6 785,00	-16 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 720,00	31 720,00	31 720,00	29 000,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577 912,00	3 577 912,00	3 531 594,00	2 918 092,00	613 502,00	0,00	46 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	696 652,00	696 652,00	695 852,00	210 146,00	485 706,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 317,00	-32 317,00	-32 317,00	-9 034,00	-23 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 485,00	675 485,00	674 685,00	201 112,00	473 573,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	578 998,00	578 998,00	576 498,00	479 054,00	97 444,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-4 500,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	564 398,00	564 398,00	561 898,00	474 554,00	87 344,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	35 289,00	35 289,00	35 289,00	0,00	35 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 439,00	35 439,00	35 439,00	0,00	35 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	723 391,00	723 391,00	699 891,00	566 839,00	133 052,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 591,00	716 591,00	699 891,00	566 839,00	133 052,00	13 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	481 099,00	481 099,00	299 299,00	287 150,00	12 149,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 631,00	-80 631,00	-80 431,00	-79 553,00	-878,00	0,00	-200,00	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	400 468,00	400 468,00	218 868,00	207 597,00	11 271,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	304 499,00	304 499,00	299 299,00	287 150,00	12 149,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 631,00	-80 631,00	-80 431,00	-79 553,00	-878,00	0,00	-200,00	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	223 868,00	223 868,00	218 868,00	207 597,00	11 271,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 353 743,00	2 590 855,00	2 582 155,00	8 950,00	2 573 205,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	7 762 888,00	7 762 888,00	4 494 048,00	0,00
			zmniejszenie	-469 400,00	-29 100,00	-29 100,00	0,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 300,00	-440 300,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 887 493,00	2 564 905,00	2 556 205,00	8 950,00	2 547 255,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	7 322 588,00	7 322 588,00	4 494 048,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 590 464,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 464,00	4 547 464,00	4 494 048,00	0,00
			zmniejszenie	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 581 764,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 764,00	4 538 764,00	4 494 048,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 099 356,00	1 069 380,00	1 069 380,00	0,00	1 069 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976,00	29 976,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 800,00	-29 100,00	-29 100,00	0,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 067 706,00	1 043 430,00	1 043 430,00	0,00	1 043 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,00	24 276,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	940 327,00	567 420,00	567 420,00	0,00	567 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 907,00	372 907,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 900,00	-39 900,00	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
			po zmianach	900 427,00	567 420,00	567 420,00	0,00	567 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 007,00	333 007,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 812 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 541,00	2 812 541,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 000,00	-386 000,00	0,00	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	2 426 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 541,00	2 426 541,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 011 096,00	1 938 389,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	1 819 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 707,00	72 707,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00	-8 000,00	-38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 964 196,00	1 891 489,00	72 253,00	34 853,00	37 400,00	1 819 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 707,00	72 707,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	172 860,00	119 153,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 707,00	53 707,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00	-8 000,00	-38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 960,00	72 253,00	72 253,00	34 853,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 707,00	53 707,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 370 011,00	4 312 901,00	3 885 901,00	1 886 265,00	1 999 636,00	397 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-172 750,00	-170 980,00	-162 280,00	-19 000,00	-143 280,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 200 411,00	4 145 071,00	3 726 771,00	1 870 265,00	1 856 506,00	397 800,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	55 340,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 968 211,00	3 911 101,00	3 881 901,00	1 886 265,00	1 995 636,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 750,00	-166 980,00	-158 280,00	-19 000,00	-139 280,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 802 611,00	3 747 271,00	3 726 771,00	1 870 265,00	1 856 506,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	55 340,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	401 800,00	401 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	54 071 706,16	41 957 352,16	33 163 227,24	19 702 300,20	13 460 927,04	2 928 036,00	4 367 911,66	598 177,26	0,00	900 000,00	12 114 354,00	12 114 354,00	5 613 892,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 442 285,00	-796 315,00	-550 084,00	-149 406,00	-400 678,00	-112 800,00	-14 900,00	-73 531,00	0,00	-45 000,00	-645 970,00	-645 970,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 935,74	222 404,74	222 284,74	171 000,00	51 284,74	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	73 531,00	73 531,00	73 531,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 925 356,90	41 383 441,90	32 835 427,98	19 723 894,20	13 111 533,78	2 815 236,00	4 353 131,66	524 646,26	0,00	855 000,00	11 541 915,00	11 541 915,00	5 687 423,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	572 000,00	-90 000,00	482 000,00
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	27 000,00	-16 000,00	11 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 417 736,00		1 417 736,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	401 500,00		401 500,00
Ogółem				2 418 236,00	-106 000,00	2 312 236,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 837 004,00	-386 000,00	2 451 004,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 463,00		5 463,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	2 812 541,00	-386 000,00	2 426 541,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	19 000,00		19 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	676 192,00	-21 200,00	654 992,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP we Wręczy	40 000,00		40 000,00
3	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbiroży	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 ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00		80 000,00
5	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00	-6 800,00	13 200,00
6	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	53 416,00	-8 700,00	44 716,00
7	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	29 976,00	-5 700,00	24 276,00
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
Ogółem				3 513 196,00	-407 200,00	3 105 996,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	500	50095	Zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów	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	204 400,00	204 400,00	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
8	600	60016	Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	266 950,00	266 950,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej	117 400,00	117 400,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce	89 800,00	89 800,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkówce	22 993,00	22 993,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Adamowice, Gąba gmina Mszczonów	193 752,00	193 752,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
14	700	70005	Zakupy nieruchomości	8 035,00	8 035,00	Urząd Miejski
15	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 grudnia 2014r

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
16	754	75412	Opracowanie projektu rozbudowy remiz OSP w Zbierzynie	28 320,00	28 320,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów	44 300,00	44 300,00	Urząd Miejski
18	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
19	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkowie	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe
20	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	17 500,00	17 500,00	Szkoły Podstawowe
21	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	257 048,00	257 048,00	Urząd Miejski
22	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	Przedszkole
23	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
24	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	108 699,00	108 699,00	Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka.	71 606,00	71 606,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie	30 400,00	30 400,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	59 600,00	59 600,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	30 702,00	30 702,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Strzyżach przy ul. Piekarskiej i ul. Brzozowej	32 000,00	32 000,00	Urząd Miejski
30	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	53 707,00	53 707,00	Urząd Miejski
31	926	92604	Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych	5 380,00	5 380,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
32	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	20 760,00	20 760,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
33	926	92604	Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Mszczonowie	29 200,00	29 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 394 402,00	2 394 402,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 grudnia 2014r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.400,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez koła łowieckie (Dział 010, Rozdział 01095).

2. Zmniejszono o kwotę 72.100,00 zł dochody z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” (Dział 500, Rozdział 50005).

W związku z tym, iż projekty techniczne z kosztorysami zostaną opracowane, odebrane i zafakturowane w ostatnich dniach roku 2014, wniosek o płatność zostanie złożony na początku stycznia 2015r i tym samym dofinansowanie wpłynie dopiero w roku 2015.

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

- zmniejszono o kwotę 156.691,00 zł dochody z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”.

Z uwagi na fakt, iż do chwili obecnej nie została podpisana umowa na dofinansowanie tego projektu, będzie brak możliwości złożenia wniosku o płatność. Dofinansowanie tego projektu wpłynie w 2015r.

- zmniejszono o kwotę 283.050,00 zł dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”.

W związku z brakiem do chwili obecnej aneksu do umowy o dofinansowanie tego projektu, będzie brak możliwości wystąpienia z wnioskiem o płatność. Dofinansowanie tego projektu wpłynie w 2015r.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 700, Rozdział 70005:

- zmniejszono wpływy o kwotę 97.100,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w związku z zaległościami w zapłacie,

- zmniejszono o kwotę 408.700,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. W związku z koniecznością odwołania ogłoszonego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej, dochód z tego tytułu nie będzie zrealizowany w 2014r.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 750 – Administracja publiczna:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.600,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień za nieterminowe regulowanie podatków i opłat (Rozdział 75023).

- wycofano z planu dochodów kwotę 39.948,26 zł stanowiącą dotację z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” do realizacji w ramach osi LEADER projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna” (Rozdział 75075).

Powyższa korekta wynika z przesunięcia terminu rozliczenia projektu na 2015 r.

6. Zmniejszono dochody o kwotę 134.800,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, w związku z mniejszymi niż planowano na 2014 rok wpływami (Dział 756, Rozdział 75618).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono dochody o kwotę 6.700,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń,
- zwiększono dochody o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotów za media od innych jednostek,
- w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu odsetek bankowych zmniejszono plan dochodów o kwotę 80,00 zł.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększono dochody o kwotę 619,00 zł z tytułu opłat rodziców za zajęcia dodatkowe,
- zwiększono dochody o kwotę 15.901,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych na terenie gminy Mszczonów

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono dochody o kwotę 2.300,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów
- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano zmniejszono dochody o kwotę 14.000,00 zł z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu oraz o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

d) zwiększono dochody o kwotę 15.834,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci w punktach przedszkolnych w szkołach publicznych na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 80106).

e) w Rozdziale 80110 – Gimnazja, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano:

- zmniejszono dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń,
- zmniejszono dochody o kwotę 80,00 zł z tytułu odsetek bankowych,
- zmniejszono dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotów za media od innych jednostek

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono dochody o kwotę 4.823,00 zł z tytułu wpłat Gminy Żabia Wola za dowóz dzieci z ich terenów, zgodnie z podpisanym porozumieniem

g) w Rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zwiększono dochody o kwotę 923,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych,

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395:

- zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów za świadczone dla mieszkańców usługi biurowe
- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano zmniejszono dochody o kwotę 400,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

9. Zwiększono plan dochodów o kwotę 13.500,00 zł stanowiącą refundację kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM” (Dział 900, Rozdział 90095).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z niżej ukształtowanymi kosztami zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta niż planowano oraz brakiem wydatkowania środków przeznaczonych na usługi remontowe zmniejszono środki ujęte w Dziale 400, Rozdział 40002 – Dostarczanie wody o kwotę 11.500,00 zł.

2. W związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich w kwocie 6.000,00 zł (Dział 500, Rozdział 50095).

7. W Dziale 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono o kwotę 8.147.74 zł środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów,

- w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i zaoferowaniu przez wykonawców niższych cen zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono środki o kwotę 30.700,00 zł na realizację zadania „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”
- zmniejszono środki o kwotę 24.600,00 zł na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej”
- zmniejszono środki o kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy Poniatki – Bronisławka”
- zmniejszono środki o kwotę 18.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce”
- zmniejszono środki o kwotę 1.600,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie”

- wycofano z realizacji w roku 2014 zadanie „Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich” o nakładach finansowych w kwocie 100.000,00 zł.

8. W związku z przeprowadzonym przetargiem nakłady inwestycyjne w projekcie: „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” zwiększamy o kwotę 73.531,00 zł, przesuwając ją z nakładów bieżących (Dział 630, Rozdział 63003).

9. W związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów o kwotę 14.000,00 zł (Dział 700, Rozdział 70095).

10. Zwiększono środki o kwotę 4.447,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” zgodnie z dokonany na podstawie podpisanego porozumienia rozliczeniem za rok 2014 (Dział 710, Rozdział 71004).

11. W Dziale 754, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 49.300,00 zł.

- zmniejszono środki o kwotę 27.000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie projektów rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiroży”.

Korekta wydatków na realizację tego zadania nastąpiła w związku z koniecznością skorygowania granic działki, na której zlokalizowana jest OSP w Grabcach Towarzystwo. Dokumentacja związana z rozbudową remizy tego OSP będzie opracowana dopiero w 2015r, dlatego też w 2014 roku realizowane będzie zadanie pn „Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Zbiroży”

12. W związku z niżej ukształtowanym WIBOR-em zmniejszono środki o kwotę 45.000,0 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów krajowych i wyemitowanych obligacji (Dział 757, Rozdział 75702).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 118.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników oraz kosztów pochodnych od wynagrodzeń,

- zwiększono środki o kwotę 2.600,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla palacza kotłowni,

- zwiększono środki o kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych,

- zwiększono środki o kwotę 8.850,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii i gazu,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 4.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, o kwotę 7.918,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 22.462,00 zł.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 120,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zwiększono środki o kwotę 16.700,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników oraz kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 570,00 zł na zakup artykułów biurowych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 976,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 11.725,00 zł.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 1.350,00 zł na zakup materiałów biurowych,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przycinki drzew na terenie przedszkola,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin,
- zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie.

Zmniejszenie spowodowane jest zbyt wysokim przyjęciem planu w stosunku do mniejszej liczby dzieci niż przewidywano.

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 5.000,00 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 19.100,00 zł.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń
- zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł dotację przekazywaną dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/232/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

Zmniejszenie spowodowane jest zbyt wysokim przyjęciem planu w stosunku do mniejszej liczby dzieci niż przewidywano.

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 8.640,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 2.850,00 zł.

e) w Rozdziale 80110 – Gimnazja:

- zwiększono środki o kwotę 29.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników oraz kosztów pochodnych od wynagrodzeń,

- zwiększono środki o kwotę 2.300,00 zł na zakup artykułów biurowych,
- zwiększono środki o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię,
- zwiększono środki o kwotę 270,00 zł na szkolenia pracowników,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 2.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, o kwotę 6.785,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 16.500,00 zł.

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodów,
- zwiększono środki o kwotę 8.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 9.034,00 zł na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 23.283,00 zł.

g) w Rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

- zwiększono środki o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na usługi informatyczne i komunalne,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 4.500,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 11.300,00 zł.

h) zwiększono środki o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia nauczycieli oraz szkoleń (Rozdział 80146).

14. Zmniejszono o kwotę 6.800,00 zł dotację przekazywaną dla podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów (Dział 853, Rozdział 85305).

Zmniejszenie spowodowane jest zbyt wysokim przyjęciem planu w stosunku do mniejszej liczby dzieci w żłobku niż przewidywano.

15. W związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono plan wydatków Rozdziału 85401 – Świetlice szkolne, o łączną kwotę 80.631,00 zł,

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

a) w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono o kwotę 8.700,00 zł środki stanowiące dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji

celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (Rozdział 90001),

b) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

- zwiększono środki o kwotę 3.150,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie odpadów z ciągów drogowych (rowy przydrożne) oraz z terenu rekreacyjnego przy stawach św. Anny.
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 29.100,00 zł zaplanowane na zakup pojemników oraz worków do segregacji odpadów,
- w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest zmniejszono o kwotę 5.700,00 zł środki stanowiące dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

c) w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszono środki o kwotę 39.900,00 zł na realizację zadania „Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie” (Rozdział 90015).

d) zmniejszono o kwotę 386.000,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania „II etap budowy wodociągu w Lutkównie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” (Rozdział 90017).

W związku z możliwością odzyskania z Urzędu Skarbowego do końca roku 2014 przez ZGKiM podatku VAT z rozliczonych faktur za w/w zadanie, kwota 386.000,00 zł zostanie zwrócona gminie w rozliczeniu otrzymanej dotacji.

17. W związku z niżej ukształtowanymi kosztami związanymi z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów zmniejszono środki ujęte w Dziale 921, Rozdział 92195 o łączną kwotę 46.900,00 zł

18. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna:

a) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do sieci Internet,
- z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze rzeczywiste wykonanie niż planowano na rok 2014r zmniejszono pozostałe wydatki bieżące na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie o łączną kwotę 166.980,00 zł

- zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- zmniejszono środki o kwotę 150,00 zł środki na realizację zadania „Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych”,
- zmniejszono środki o kwotę 800,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Mszczonowie”
- zmniejszono środki o kwotę 820,00 zł na zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych.

b) w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono plan wydatków Rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, o kwotę 4.000,00 zł,