UCHWAŁA NR VIII/46/15
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

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 V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.185.897,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 450,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 55.835.828,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.185.897,00 zł i zmniejsza się o kwotę 450,00 zł, tj. do kwoty 47.756.456,65 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok".

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.209.950,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 24.503,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.147.196,85 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.125.650,00 zł i zmniejsza się o kwotę 4.300,00 zł , tj. do kwoty 42.236.950,85 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 84.300,00 zł i zmniejsza się o kwotę 20.203,00 zł, tj. do kwoty 16.910.246,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok".

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami" nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego" nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015r." nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877

załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 kwietnia 2015r

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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	0,00	25 041,00	27 001,00
			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
				1 960,00	0,00	25 041,00	27 001,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00	0,00	25 041,00	27 001,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 581 005,00	0,00	443 000,00	29 024 005,00
			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
				28 581 005,00	0,00	443 000,00	29 024 005,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	443 000,00	1 443 000,00
801			Oświata i wychowanie	488 373,00	-450,00	679 266,00	1 167 189,00
			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	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00
				488 373,00	-450,00	679 266,00	1 167 189,00
			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	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 700,00	0,00	3 460,00	71 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 750,00	-450,00	0,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 524,00	0,00	24 030,00	173 554,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	651 776,00	651 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	38 590,00	38 590,00
			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
				0,00	0,00	38 590,00	38 590,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	38 590,00	38 590,00
			bieżące razem:	**46 571 009,65**	**-450,00**	**1 185 897,00**	**47 756 456,65**
			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	394 133,00	0,00	0,00	394 133,00

majątkowe				
majątkowe razem:	**8 079 372,00**	**0,00**	**0,00**	**8 079 372,00**
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	7 491 372,00	0,00	0,00	7 491 372,00

Ogółem:	**54 650 381,65**	**-450,00**	**1 185 897,00**	**55 835 828,65**
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	**7 885 505,00**	**0,00**	**0,00**	**7 885 505,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 kwietnia 2015r

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 550 594,20	2 090 594,20	2 090 594,20	0,00	2 090 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	911 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 847,00	154 847,00	154 847,00	0,00	154 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 780 441,20	2 245 441,20	2 245 441,20	0,00	2 245 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	911 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 229 594,20	1 980 594,20	1 980 594,20	0,00	1 980 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	911 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 847,00	154 847,00	154 847,00	0,00	154 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 459 441,20	2 135 441,20	2 135 441,20	0,00	2 135 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	911 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	452 003,00	275 303,00	275 303,00	18 700,00	256 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 203,00	-20 203,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 203,00	20 203,00	20 203,00	0,00	20 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 003,00	295 506,00	295 506,00	18 700,00	276 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 497,00	156 497,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	174 303,00	34 603,00	34 603,00	0,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 203,00	-20 203,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 203,00	20 203,00	20 203,00	0,00	20 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 303,00	54 806,00	54 806,00	0,00	54 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 497,00	119 497,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	189 300,00	189 300,00	189 300,00	51 800,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 700,00	250 700,00	250 700,00	51 800,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	189 300,00	189 300,00	189 300,00	51 800,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 200,00	242 200,00	242 200,00	51 800,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	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
			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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 124 142,00	5 077 485,00	4 794 288,00	3 491 467,00	1 302 821,00	12 000,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	46 657,00	46 657,00	18 657,00	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	73 613,00	73 613,00	73 613,00	2 500,00	71 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 197 755,00	5 151 098,00	4 867 901,00	3 493 967,00	1 373 934,00	12 000,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	46 657,00	46 657,00	18 657,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	333 717,00	333 717,00	272 520,00	45 320,00	227 200,00	12 000,00	0,00	49 197,00	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	53 613,00	53 613,00	53 613,00	2 500,00	51 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 330,00	387 330,00	326 133,00	47 820,00	278 313,00	12 000,00	0,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	300 647,00	281 990,00	281 990,00	173 300,00	108 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 657,00	18 657,00	18 657,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320 647,00	301 990,00	301 990,00	173 300,00	128 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 657,00	18 657,00	18 657,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	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	25 041,00	25 041,00	25 041,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 001,00	27 001,00	27 001,00	1 960,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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
			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	25 041,00	25 041,00	25 041,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 041,00	25 041,00	25 041,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 516 005,00	15 877 305,00	15 045 122,00	12 081 172,00	2 963 950,00	525 000,00	255 063,00	52 120,00	0,00	0,00	638 700,00	638 700,00	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	651 776,00	651 776,00	651 776,00	651 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 167 781,00	16 529 081,00	15 696 898,00	12 732 948,00	2 963 950,00	525 000,00	255 063,00	52 120,00	0,00	0,00	638 700,00	638 700,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	813 198,00	813 198,00	791 398,00	663 256,00	128 142,00	0,00	21 800,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 198,00	913 198,00	891 398,00	763 256,00	128 142,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 975 563,00	1 967 363,00	1 475 363,00	1 114 113,00	361 250,00	490 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	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	551 776,00	551 776,00	551 776,00	551 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 527 339,00	2 519 139,00	2 027 139,00	1 665 889,00	361 250,00	490 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	294 258,00	294 258,00	244 328,00	228 628,00	15 700,00	0,00	49 930,00	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	47 708,00	47 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 966,00	341 966,00	244 328,00	228 628,00	15 700,00	0,00	97 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	43 530,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00	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	47 708,00	47 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 238,00	91 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 182 106,00	2 852 601,00	2 852 601,00	89 457,00	2 763 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 505,00	13 329 505,00	8 836 994,00	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	16 232 106,00	2 902 601,00	2 902 601,00	89 457,00	2 813 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 505,00	13 329 505,00	8 836 994,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	320 900,00	320 900,00	320 900,00	8 200,00	312 700,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 900,00	360 900,00	360 900,00	8 200,00	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	152 498,00	145 898,00	145 898,00	0,00	145 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 498,00	155 898,00	155 898,00	0,00	155 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 003 927,00	2 003 927,00	139 791,00	73 491,00	66 300,00	1 864 136,00	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	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 028 549,00	2 028 549,00	139 791,00	73 491,00	66 300,00	1 888 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 455 736,00	1 455 736,00	0,00	0,00	0,00	1 455 736,00	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	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 358,00	1 480 358,00	0,00	0,00	0,00	1 480 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 326 941,00	4 299 341,00	3 878 741,00	1 905 352,00	1 973 389,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 740,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 348 381,00	4 311 481,00	3 890 881,00	1 905 352,00	1 985 529,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 925 141,00	3 897 541,00	3 874 741,00	1 905 352,00	1 969 389,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 740,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 946 581,00	3 909 681,00	3 886 881,00	1 905 352,00	1 981 529,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**57 961 749,85**	**41 115 600,85**	**33 222 070,20**	**19 930 005,00**	**13 292 065,20**	**2 898 936,00**	**3 727 596,65**	**412 662,00**	**0,00**	**854 336,00**	**16 846 149,00**	**16 846 149,00**	**10 365 078,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-24 503,00**	**-4 300,00**	**-4 300,00**	**0,00**	**-4 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 203,00**	**-20 203,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**1 209 950,00**	**1 125 650,00**	**1 053 320,00**	**654 276,00**	**399 044,00**	**24 622,00**	**47 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 300,00**	**84 300,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**59 147 196,85**	**42 236 950,85**	**34 271 090,20**	**20 584 281,00**	**13 686 809,20**	**2 923 558,00**	**3 775 304,65**	**412 662,00**	**0,00**	**854 336,00**	**16 910 246,00**	**16 910 246,00**	**10 365 078,00**	**0,00**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana +	Zmiana -	Plan po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7		8	9
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	67 637,00	67 637,00			67 637,00	67 637,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00	0,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	0,00	0,00	25 041,00		25 041,00	25 041,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 455 000,00	2 455 000,00			2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	650,65	650,65			650,65	650,65	
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	44 500,00			44 500,00	44 500,00	0,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	1 030,00	1 030,00			1 030,00	1 030,00	0,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	661,00	661,00			661,00	661,00	0,00
Ogółem			**2 578 638,65**	**2 578 638,65**	**25 041,00**	**0,00**	**2 603 679,65**	**2 603 679,65**	**0**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	115 000,00	115 000,00		115 000,00	
Ogółem			**225 000,00**	**225 000,00**	**110 000,00**	**115 000,00**	

Dotacje podmiotowe w 2015 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	490 000,00		490 000,00
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	35 000,00		35 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 455 736,00	24 622,00	1 480 358,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	408 400,00		408 400,00
Ogółem				**2 389 136,00**	**24 622,00**	**2 413 758,00**

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	169 681,17	9 675 000,00	0,00	9 577 000,00	0,00	267 681,17
Ogółem		**169 681,17**	**9 675 000,00**	**0,00**	**9 577 000,00**	**0,00**	**267 681,17**

załącznik nr 7 do Uchwały Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 kwietnia 2015r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	211 000,00	211 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciagu drogi powiatowej w m. Wręcza	574 000,00	574 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka	337 000,00	337 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednostronnego chodnika w Wymysłowie	21 000,00	21 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	75 000,00	75 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski
9	700	70005	Zakupy nieruchomości	119 497,00	119 497,00	Urząd Miejski
10	700	70095	Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2	37 000,00	37 000,00	Urząd Miejski
11	750	75023	Zakup oprogramowania serwerowego oraz programu EGBV WIN do wersji sieciowej	28 000,00	28 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	27 060,00	27 060,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Zakup motopomp pływajacych i drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 7 do Uchwały Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 kwietnia 2015r

1	2	3	4	5	6	7
14	801	80101	Przebudowa dachu w ZSP Osuchów	125 000,00	125 000,00	Urząd Miejski
15	801	80101	Zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów	21 500,00	21 500,00	SP w Mszczonowie
16	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	SP w Bobrowcach
17	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	8 200,00	8 200,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
18	801	80110	Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów	20 000,00	20 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
19	801	80150	Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych	454 000,00	454 000,00	Urząd Miejski
20	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
21	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	54 000,00	54 000,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego	120 000,00	120 000,00	Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	6 600,00	6 600,00	Urząd Miejski
25	926	92604	Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego	27 600,00	27 600,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
26	926	92604	Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	9 300,00	9 300,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				**2 644 257,00**	**2 644 257,00**	**x**