

**UCHWAŁA NR IX/49/15
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 28 maja 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 uchwała, 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 95.968,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 56.106.497,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 87.968,00 zł, tj. do kwoty 48.019.125,14 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 8.087.372,00 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 902.744,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 806.776,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.417.865,34 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 708.744,00 zł i zmniejsza się o kwotę 653.776,00 zł, tj. do kwoty 42.466.619,34 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 194.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 153.000,00 zł, tj. do kwoty 16.951.246,00 zł,

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

3. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 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 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 i z 2015r. poz. 238 i poz. 532

załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 024 005,00	0,00	33 000,00	29 057 005,00
			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
				29 024 005,00	0,00	33 000,00	29 057 005,00
			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	1 443 000,00	0,00	33 000,00	1 476 000,00
852			Pomoc społeczna	2 939 191,65	0,00	35 968,00	2 975 159,65
			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	950,00	0,00	0,00	950,00
				2 939 191,65	0,00	35 968,00	2 975 159,65
			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	950,00	0,00	0,00	950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 300,00	0,00	35 968,00	410 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 663,00	0,00	19 000,00	1 476 663,00
			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	19 000,00	19 000,00
				1 457 663,00	0,00	19 000,00	1 476 663,00
			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	19 000,00	19 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

bieżące razem:		47 931 157,14	0,00	87 968,00	48 019 125,14
	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	19 000,00	413 133,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
majątkowe razem:			8 079 372,00	0,00	8 000,00	8 087 372,00
		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:			56 010 529,14	0,00	95 968,00	56 106 497,14
		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	19 000,00	7 904 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2015r

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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	911 000,00	0,00
		zmniejszenie	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00
		zwiększenie	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	758 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	321 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	911 000,00	0,00
		zmniejszenie	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00
		zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 344 441,20	2 135 441,20	2 135 441,20	0,00	2 135 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	758 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	452 003,00	295 506,00	295 506,00	20 733,00	274 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 497,00	156 497,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	485 003,00	295 506,00	295 506,00	20 733,00	274 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 497,00	189 497,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	174 303,00	54 806,00	54 806,00	2 033,00	52 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 497,00	119 497,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	207 303,00	54 806,00	54 806,00	2 033,00	52 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 497,00	152 497,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	46 657,00	46 657,00	18 657,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 185 755,00	5 139 098,00	4 867 901,00	3 493 967,00	1 373 934,00	0,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	46 657,00	46 657,00	18 657,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	375 330,00	375 330,00	326 133,00	47 820,00	278 313,00	0,00	0,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	944 785,00	397 725,00	345 725,00	17 200,00	328 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 060,00	547 060,00	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	9 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	953 985,00	398 925,00	346 925,00	17 200,00	329 725,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 060,00	555 060,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	409 785,00	362 725,00	310 725,00	17 200,00	293 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 060,00	47 060,00	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	8 000,00	0,00	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
		po zmianach	417 785,00	362 725,00	310 725,00	17 200,00	293 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	638 700,00	638 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-641 776,00	-641 776,00	-641 776,00	-641 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	546 576,00	546 576,00	546 576,00	546 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 072 581,00	16 433 881,00	15 601 698,00	12 637 748,00	2 963 950,00	525 000,00	255 063,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	638 700,00	638 700,00	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 040 549,00	2 040 549,00	151 791,00	73 491,00	78 300,00	1 888 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	139 791,00	139 791,00	139 791,00	73 491,00	66 300,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 791,00	151 791,00	151 791,00	73 491,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	59 321 897,34	42 411 651,34	34 411 590,69	20 601 080,91	13 810 509,78	2 923 558,00	3 809 504,65	412 662,00	0,00	854 336,00	16 910 246,00	16 910 246,00	10 365 078,00	0,00	
			zmniejszenie	-806 776,00	-653 776,00	-641 776,00	-641 776,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00
			zwiększenie	902 744,00	708 744,00	689 744,00	651 544,00	38 200,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 417 865,34	42 466 619,34	34 459 558,69	20 610 848,91	13 848 709,78	2 911 558,00	3 809 504,65	431 662,00	0,00	854 336,00	16 951 246,00	16 951 246,00	10 212 078,00	0,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	4 225 917,00	115 000,00	4 340 917,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	15 349,00		15 349,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	115 000,00	115 000,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	18 657,00		18 657,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	4 191 911,00		4 191 911,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	629 800,00	-12 000,00	617 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00	-12 000,00	0,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00		80 000,00
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00		20 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00		80 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
10	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	13 000,00		13 000,00
12	926	92605	Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - cheerleaderki	12 000,00		12 000,00
13	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				4 855 717,00	103 000,00	4 958 717,00

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 ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza	459 000,00	459 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka	299 000,00	299 000,00	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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowice oraz Gąba w gminie Mszczonów	38 000,00	38 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski
10	700	70005	Zakupy nieruchomości	152 497,00	152 497,00	Urząd Miejski
11	700	70095	Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2	37 000,00	37 000,00	Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup oprogramowania serwerowego oraz programu EGBV WIN do wersji sieciowej	28 000,00	28 000,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	27 060,00	27 060,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup motopomp pływających i drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2015r

1	2	3	4	5	6	7
15	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Zbiroża	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
16	801	80101	Przebudowa dachu w ZSP Osuchów	125 000,00	125 000,00	Urząd Miejski
17	801	80101	Zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów	21 500,00	21 500,00	SP w Mszczonowie
18	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	SP w Bobrowcach
19	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	8 200,00	8 200,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
20	801	80110	Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów	20 000,00	20 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
21	801	80150	Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych	454 000,00	454 000,00	Urząd Miejski
22	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
23	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	54 000,00	54 000,00	Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego	120 000,00	120 000,00	Urząd Miejski
26	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	6 600,00	6 600,00	Urząd Miejski
27	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
28	926	92604	Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	9 300,00	9 300,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 570 257,00	2 570 257,00	x