

Projekt

z dnia 21 września 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 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 424.892,92 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 225.703,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 56.961.414,57 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90.967,62 zł i zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 48.238.372,27 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 333.925,30 zł i zmniejsza się o kwotę 195.703,00 zł, tj. do kwoty 8.723.042,30 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 2.139.040,36 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.939.850,44 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.272.782,77 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 220.790,92 zł i zmniejsza się o kwotę 33.306,00 zł, tj. do kwoty 43.120.512,77 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.918.249,44 zł i zmniejsza się o kwotę 1.906.544,44 zł, tj. do kwoty 17.152.270,00 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. Załącznikowi nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 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 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 i z 2015r. poz. 1045

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238 i poz. 532

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 103 217,00 | 0,00 | 77 967,62 | 9 181 184,62 |
| | | | 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 |
| | | | | 9 103 217,00 | 0,00 | 77 967,62 | 9 181 184,62 |
| | | | 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 | 77 967,62 | 77 967,62 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 332 489,00 | -30 000,00 | 13 000,00 | 1 315 489,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 332 489,00 | -30 000,00 | 13 000,00 | 1 315 489,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 223 576,00 | -30 000,00 | 13 000,00 | 206 576,00 |
| bieżące razem: | | | | 48 177 404,65 | -30 000,00 | 90 967,62 | 48 238 372,27 |
| | | | 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 | 112 013,00 | 0,00 | 0,00 | 112 013,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|------------|-------------|------|------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 532 039,00 | -147 206,00 | 0,00 | 384 833,00 |
| | | | 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 | 367 039,00 | -147 206,00 | 0,00 | 219 833,00 |
| | | | | 532 039,00 | -147 206,00 | 0,00 | 384 833,00 |
| | | | 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 | 367 039,00 | -147 206,00 | 0,00 | 219 833,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--------------|-------------|------------|--------------|
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 367 039,00 | -147 206,00 | 0,00 | 219 833,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 151 846,00 | 0,00 | 7 879,00 | 1 159 725,00 |
| | | | 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 | 1 151 846,00 | 0,00 | 7 879,00 | 1 159 725,00 |
| | | | | 1 151 846,00 | 0,00 | 7 879,00 | 1 159 725,00 |
| | | | 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 | 1 151 846,00 | 0,00 | 7 879,00 | 1 159 725,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 077 387,00 | 0,00 | 7 879,00 | 1 085 266,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 59 569,00 | 0,00 | 1 846,30 | 61 415,30 |
| | | | 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 |
| | | | | 59 569,00 | 0,00 | 1 846,30 | 61 415,30 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 1 846,30 | 1 846,30 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 263 552,00 | -48 497,00 | 324 200,00 | 6 539 255,00 |
| | | | 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 | 6 263 552,00 | -48 497,00 | 0,00 | 6 215 055,00 |
| | | | | 6 263 552,00 | -48 497,00 | 324 200,00 | 6 539 255,00 |
| | | | 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 | 6 263 552,00 | -48 497,00 | 0,00 | 6 215 055,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 263 552,00 | -48 497,00 | 0,00 | 6 215 055,00 |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 324 200,00 | 324 200,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 8 584 820,00 | -195 703,00 | 333 925,30 | 8 723 042,30 |
| | 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 | 7 879 251,00 | -195 703,00 | 7 879,00 | 7 691 427,00 |
| Ogółem: | | 56 762 224,65 | -225 703,00 | 424 892,92 | 56 961 414,57 |
| | 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 | 7 991 264,00 | -195 703,00 | 7 879,00 | 7 803 440,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 152 800,49 | 152 800,49 | 152 800,49 | 2 754,91 | 150 045,58 | 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 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 153 415,49 | 153 415,49 | 153 415,49 | 2 754,91 | 150 660,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 140 500,49 | 140 500,49 | 140 500,49 | 2 754,91 | 137 745,58 | 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 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 141 115,49 | 141 115,49 | 141 115,49 | 2 754,91 | 138 360,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | przed zmianą | 15 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 349,00 | 15 349,00 | 15 349,00 | | |
| | | 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 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,00 | 751,00 | | |
| | | po zmianach | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | | |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | przed zmianą | 15 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 349,00 | 15 349,00 | 15 349,00 | | |
| | | 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 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,00 | 751,00 | | |
| | | po zmianach | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 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 | | |
| 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 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 | | |
| 500 | Handel | przed zmianą | 141 098,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 15 000,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 898,00 | 113 898,00 | 113 898,00 | | |
| | | zmniejszenie | -37 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 743,00 | -37 743,00 | -37 743,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | po zmianach | 103 355,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 15 000,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 155,00 | 76 155,00 | | |
| 50005 | Promocja eksportu | przed zmianą | 113 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 898,00 | 113 898,00 | 113 898,00 | | |
| | | zmniejszenie | -37 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 743,00 | -37 743,00 | -37 743,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | po zmianach | 76 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 155,00 | 76 155,00 | | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 4 162 426,20 | 2 356 546,20 | 2 356 546,20 | 1 600,00 | 2 354 946,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 880,00 | 1 805 880,00 | 617 729,00 | | |
| | | zmniejszenie | -72 822,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72 822,44 | -72 822,44 | -72 822,44 | | |
| | | zwiększenie | 95 080,44 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 080,44 | 1 620,44 | | |
| | | po zmianach | 4 184 684,20 | 2 360 546,20 | 2 360 546,20 | 1 600,00 | 2 358 946,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 138,00 | 1 824 138,00 | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 436 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 89 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 460,00 | 89 460,00 | | |
| | | po zmianach | 525 460,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 460,00 | 415 460,00 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 726 426,20 | 2 246 546,20 | 2 246 546,20 | 1 600,00 | 2 244 946,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 880,00 | 1 479 880,00 | 617 729,00 | | |
| | | zmniejszenie | -72 822,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72 822,44 | -72 822,44 | -72 822,44 | | |
| | | zwiększenie | 5 620,44 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,44 | 1 620,44 | | |
| | | po zmianach | 3 659 224,20 | 2 250 546,20 | 2 250 546,20 | 1 600,00 | 2 248 946,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 678,00 | 1 408 678,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły 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 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 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 | 15 841,92 | 15 841,92 | 15 841,92 | 0,00 | 15 841,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 335 841,92 | 335 841,92 | 335 841,92 | 0,00 | 335 841,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 387 900,00 | 387 900,00 | 366 900,00 | 16 900,00 | 350 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 439 900,00 | 439 900,00 | 418 900,00 | 16 900,00 | 402 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 34 950,00 | 34 950,00 | 34 950,00 | 0,00 | 34 950,00 | 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 | 23 985,00 | 23 985,00 | 23 985,00 | 0,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 58 935,00 | 58 935,00 | 58 935,00 | 0,00 | 58 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 089 269,00 | 594 190,00 | 594 190,00 | 0,00 | 594 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 079,00 | 495 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 154 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 239 269,00 | 691 190,00 | 691 190,00 | 0,00 | 691 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 079,00 | 548 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 3 852 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 852 550,00 | 3 852 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -391 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -391 582,00 | -391 582,00 | 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 | 3 460 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 968,00 | 3 460 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 181 498,00 | 174 898,00 | 155 898,00 | 1 000,00 | 154 898,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 306,00 | -2 306,00 | -2 306,00 | 0,00 | -2 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,00 | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 181 498,00 | 172 592,00 | 153 592,00 | 1 000,00 | 152 592,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 906,00 | 8 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 60 073 592,85 | 42 933 027,85 | 35 027 903,69 | 20 826 899,73 | 14 201 003,96 | 2 982 589,00 | 3 946 932,16 | 121 267,00 | 0,00 | 854 336,00 | 17 140 565,00 | 17 140 565,00 | 10 535 688,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 939 850,44 | -33 306,00 | -33 306,00 | -27 000,00 | -6 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 906 544,44 | -1 906 544,44 | -1 514 962,44 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 139 040,36 | 220 790,92 | 220 790,92 | 12 199,00 | 208 591,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 249,44 | 1 918 249,44 | 1 441 483,44 | 0,00 |
| | | po zmianach | 60 272 782,77 | 43 120 512,77 | 35 215 388,61 | 20 812 098,73 | 14 403 289,88 | 2 982 589,00 | 3 946 932,16 | 121 267,00 | 0,00 | 854 336,00 | 17 152 270,00 | 17 152 270,00 | 10 462 209,00 | 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 | 4 028 436,00 | -298 497,00 | 3 729 939,00 |
| 1 | 150 | 15011 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 15 349,00 | 751,00 | 16 100,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Powiat Żyrardowski | 141 880,00 | | 141 880,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Powiat Żyrardowski | 0,00 | 89 460,00 | 89 460,00 |
| 4 | 750 | 75095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 18 657,00 | 2 874,00 | 21 531,00 |
| 5 | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | 3 852 550,00 | -391 582,00 | 3 460 968,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 615 800,00 | 0,00 | 615 800,00 |
| 1 | 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 |
| 2 | 853 | 85305 | Prowadzenie żłobka niepublicznego | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 3 | 900 | 90001 | Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 4 | 900 | 90002 | Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 5 | 926 | 92605 | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej | 236 400,00 | | 236 400,00 |
| 6 | 926 | 92605 | Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce | 38 200,00 | | 38 200,00 |
| 7 | 926 | 92605 | Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce | 31 400,00 | | 31 400,00 |
| 8 | 926 | 92605 | Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie | 34 000,00 | | 34 000,00 |
| 9 | 926 | 92605 | Dofinansowanie nauki pływania | 7 800,00 | | 7 800,00 |
| 10 | 926 | 92605 | Dofinansowanie nauki tenisa stołowego | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 11 | 926 | 92605 | Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - cheerleaderki | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 12 | 926 | 92605 | Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| Ogółem | | | | 4 644 236,00 | -298 497,00 | 4 345 739,00 |

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|-----|-------|----------|--|---|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60016 | Adamowice | Oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ulicy Wspólnej, Dębowej, Akacyjowej i Leśnej w Adamowicach | 15 139,00 | 15 139,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | 60016 | Badów Górny | Utwardzenie tłuczniem fragmentu ulicy Granicznej oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych przy ulicy Piekarskiej i Głównej | 11 527,00 | 11 527,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60016 | Badowo Dańki | Utwardzenie ulicy Janiny Sokołowskiej i drogi na nowym osiedlu domków jednorodzinnych oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo-Dańki | 8 008,00 | 8 008,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | Zakup karuzeli tarczowej i stożka linowego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 4 | 600 | 60016 | Badowo-Mściska | Utwardzenie tłuczniem i wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Leśnej, oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Badowo Mściska | 11 335,00 | 11 335,00 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | Bobrowce | Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej i Sadowniczej | 17 752,00 | 17 752,00 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | Ciemno Gnojna | Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich i Słonecznej | 10 336,00 | 10 336,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60016 | Gąba | Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Sosnowej oraz wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Głównej | 13 833,00 | 13 833,00 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60016 | Grabce Józefpolskie | Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej i Głównej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej | 5 139,00 | 5 139,00 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60016 | Grabce Towarzystwo | Utwardzenie tłuczniem ulicy Strażackiej | 11 443,00 | 11 443,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego w m. Długowizna, ul. Długa | 1 276,00 | 1 276,00 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | Gurba | Utwardzenie tłuczniem oraz pogłębienie rowu gminnego ulicy Północnej we wsi Gurba, utwardzenie tłuczniem ulicy Dojazdowej w Szeligach | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w m. Szeligi | 2 564,00 | 2 564,00 | 0,00 |
| 11 | 600 | 60016 | Janówek | Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa | 11 873,00 | 11 873,00 | 0,00 |
| 12 | 600 | 60016 | Kamionka | Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa | 12 602,00 | 12 602,00 | 0,00 |
| 13 | 600 | 60016 | Kowiesy | Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Leśnej | 11 105,00 | 11 105,00 | 0,00 |
| 14 | 900 | 90095 | Lindów | Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej | 10 759,00 | 10 759,00 | 0,00 |

załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 15 | 600 | 60016 | Lutkówka | Utwardzenie tłuczniem ulicy Kwiatowej | 11 143,00 | 11 143,00 | 0,00 |
| 16 | 600 | 60016 | Lutkówka Kolonia | Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacyjowej | 9 683,00 | 9 683,00 | 0,00 |
| 17 | 600 | 60016 | Marianka | Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa | 14 448,00 | 14 448,00 | 0,00 |
| 18 | 600 | 60016 | Marków Towarzystwo | Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacyjowej, Prażmowskiej, Długiej, Krótkiej, Kolejowej i Granicznej | 17 483,00 | 17 483,00 | 0,00 |
| 19 | 600 | 60016 | Nosy Poniatki | Utwardzenie tłuczniem ulicy Dworskiej | 16 023,00 | 16 023,00 | 0,00 |
| 20 | 600 | 60016 | Olszówka - Nowy Dworek | Oczyszczenie i zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w sołectwie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Utwardzenie tłuczniem poboczy ulicy Lipowej na całej długości drogi oraz wypełnienie ubytków w nawierzchni ulicy Leśnej w Nowym Dworku | 7 027,00 | 7 027,00 | 0,00 |
| 21 | 600 | 60016 | Osuchów | Utwardzenie tłuczniem ulicy Polnej, Strażackiej w kierunku Dębin Osuchowskich oraz Spółdzielczej nad stawami | 21 556,00 | 21 556,00 | 0,00 |
| 22 | 600 | 60016 | Pawłowice | Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej | 10 951,00 | 10 951,00 | 0,00 |
| 23 | 600 | 60016 | Piekarowo | Odtworzenie rowu gminnego przy ulicy Długiej oraz zakup środków do niszczenia chwastów na rowach gminnych | 9 103,00 | 9 103,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Kubusia Puchatka | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 24 | 801 | 80101 | Piekary | Zakup zastawy stołowej i wyposażenia na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach | 12 757,00 | 12 757,00 | 0,00 |
| 25 | 600 | 60016 | Sosnowica | Utwardzenie tłuczniem ulicy Wierzbowej, pogłębienie rowu gminnego przy ulicy Kolejowej oraz zniszczenie zachwaszczeń w rowach gminnych przy ulicy Mszczonowskiej, Spacerowej i Kolejowej | 12 257,00 | 12 257,00 | 0,00 |
| 26 | 600 | 60016 | Suszeniec | Utwardzenie tłuczniem ulicy Bobrowskiej | 11 374,00 | 11 374,00 | 0,00 |
| 27 | 600 | 60016 | Strzyże | Utwardzenie tłuczniem ulicy Piekarskiej, Sołeckiej i Krótkiej | 13 141,00 | 13 141,00 | 0,00 |
| 28 | 600 | 60016 | Świnice | Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice, utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej | 10 721,00 | 10 721,00 | 0,00 |
| 29 | 754 | 75412 | Wręcza | Zagospodarowanie terenu przy OSP we Wręczy | 8 525,00 | 8 525,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia dla OSP we Wręczy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 30 | 600 | 60016 | Wygnanka | Utwardzenie tłuczniem ulicy Słonecznej | 17 060,00 | 17 060,00 | 0,00 |
| 31 | 600 | 60016 | Wymysłów | Utwardzenie tłuczniem ulicy Wspólnej oraz poprawa odwodnienia wzdłuż ulicy Piekarskiej | 12 565,00 | 12 565,00 | 0,00 |
| 32 | 600 | 60016 | Zbiroża | Utwardzenie tłuczniem ulicy Malinowej i Spokojnej w Dwórznie oraz ulicy Piaskowej w Zbiroży | 12 526,00 | 12 526,00 | 0,00 |
| 33 | 600 | 60016 | Zimna Woda | Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej we wsi Tłumy | 16 407,00 | 16 407,00 | 0,00 |
| 34 | 600 | 60016 | Zimnice | Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiosennej | 13 180,00 | 13 180,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 455 021,00 | 448 421,00 | 6 600,00 |

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 sołectkiego) | 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 | 184 120,00 | 184 120,00 | Urząd Miejski |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza | 371 179,00 | 371 179,00 | Urząd Miejski |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka | 175 348,00 | 175 348,00 | 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, w tym: Przebudowa drogi Szeligi-Zdzieszyn-Lublinów-do drogi powiatowej Nr 4719W, Przebudowa drogi Lutkówka Kolonia-Osuchów-Pieńki Osuchowskie-Strzyże, Przebudowa drogi Bobrowce-Suszeniec-Edwardowo-do ulicy Leśnej | 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 | Przebudowa ulicy Akacyjnej w Markowie Towarzystwo | 251 151,00 | 251 151,00 | Urząd Miejski |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce | 160 000,00 | 160 000,00 | Urząd Miejski |
| 11 | 600 | 60016 | Zakup 2 szt. wiat przystankowych | 7 000,00 | 7 000,00 | Urząd Miejski |
| 12 | 700 | 70005 | Zakupy nieruchomości | 152 497,00 | 152 497,00 | Urząd Miejski |

załącznik nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|-------|---|------------|------------|------------------------------------|
| 13 | 700 | 70095 | Dostosowanie budynku gminnego przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie dla osób niepełnosprawnych | 305 000,00 | 305 000,00 | Urząd Miejski |
| 14 | 700 | 70095 | Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2 | 37 000,00 | 37 000,00 | Urząd Miejski |
| 15 | 750 | 75023 | Zakup programu EGBV WIN do wersji sieciowej | 6 000,00 | 6 000,00 | Urząd Miejski |
| 16 | 754 | 75412 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo | 27 060,00 | 27 060,00 | Urząd Miejski |
| 17 | 754 | 75412 | Zakup motopomp pływających i drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP | 20 000,00 | 20 000,00 | Urząd Miejski |
| 18 | 754 | 75412 | Zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Zbierzka | 8 000,00 | 8 000,00 | Urząd Miejski |
| 19 | 801 | 80101 | Przebudowa dachu w ZSP Osuchów | 125 000,00 | 125 000,00 | Urząd Miejski |
| 20 | 801 | 80101 | Zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów | 16 210,00 | 16 210,00 | SP w Mszczonowie |
| 21 | 801 | 80101 | Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce | 10 000,00 | 10 000,00 | SP w Bobrowcach |
| 22 | 801 | 80104 | Zakup garażu i pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie | 32 200,00 | 32 200,00 | Przedszkole Miejskie w Mszczonowie |
| 23 | 801 | 80110 | Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów | 20 000,00 | 20 000,00 | Gimnazjum w Mszczonowie |
| 24 | 801 | 80150 | Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych | 454 000,00 | 454 000,00 | Urząd Miejski |
| 25 | 851 | 85195 | Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego | 14 000,00 | 14 000,00 | Urząd Miejski |
| 26 | 852 | 85219 | Zakup sprzętu komputerowego | 7 500,00 | 7 500,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 27 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej | 45 520,00 | 45 520,00 | Urząd Miejski |
| 28 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego | 56 599,00 | 56 599,00 | Urząd Miejski |
| 29 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna | 99 550,00 | 99 550,00 | Urząd Miejski |
| 30 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa | 113 400,00 | 113 400,00 | Urząd Miejski |
| 31 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie | 78 530,00 | 78 530,00 | Urząd Miejski |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 32 | 900 | 90015 | Zmiana sposobu zasilania opraw oświetleniowych - dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | Urząd Miejski |
| 33 | 900 | 90095 | Zakup karuzeli tarczowej i stożka linowego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki | 8 906,00 | 8 906,00 | Urząd Miejski |
| 34 | 926 | 92604 | Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego | 25 730,00 | 25 730,00 | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 35 | 926 | 92604 | Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych | 9 300,00 | 9 300,00 | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 36 | 926 | 92604 | Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej | 5 000,00 | 5 000,00 | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| Ogółem | | | | 3 469 800,00 | 3 469 800,00 | x |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 września 2015r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne :

- zmniejszono o kwotę 83.841,00 zł dochody z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację w roku 2015 inwestycji „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza”,

- zmniejszono o kwotę 63.365,00 zł dochody z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację w roku 2015 inwestycji „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka”.

Korekty dokonane zostały w wyniku ostatecznego rozliczenia powyższych inwestycji z Urzędem Marszałkowskim.

2. Zwiększono o kwotę 7.879,00 zł dochody z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003).

Korekta dokonana została w wyniku ostatecznego rozliczenia inwestycji z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 77.967,62 zł (§ 2030),

- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 1.846,30 zł (§ 6330).

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

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

a) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono dochody o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w naszych placówkach oświatowych,

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w naszym przedszkolu niepublicznym. Zmniejszenie spowodowane jest zbyt wysokim przyjęciem planu w stosunku do rzeczywistej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola,

c) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono dochody o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w naszych placówkach oświatowych.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zmniejszono o kwotę 11.858,00 zł dochody z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”,

- zmniejszono o kwotę 36.639,00 zł dochody z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Mszczonów”.

Korekty dokonane zostały w wyniku ostatecznego rozliczenia powyższych inwestycji z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

6. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 324.200,00 zł stanowiącą wpływy ze zwróconej przez ZGKiM w Mszczonowie dotacji (Dział 900, Rozdział 90017).

W wyniku końcowego rozliczenia z Marszałkiem inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w Wygnance”, Zakład pozyskał dotację unijną w wysokości 324.200,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki na realizację tej inwestycji były przekazane Zakładowi przez gminę, w związku z czym pozyskana kwota została zwrócona do gminy.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 615,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uzyskania z Instytutu Meteorologii danych dotyczących opadów atmosferycznych na terenie gminy Mszczonów (Dział 010, Rozdział 01095).

Uzyskanie niniejszych danych jest niezbędne dla stwierdzenia zasadności powołania komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

2. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwiększona została o kwotę 751,00 zł zaplanowana na rok 2015 dotacja dla samorządu województwa (Dział 150, Rozdział 15011).

3. Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta (Dział 400, Rozdział 40002).

4. Zmniejszono o kwotę 37.743,00 zł środki na realizację projektu „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” (Dział 500, Rozdział 50005).

Korekta dokonana została w wyniku ostatecznego rozliczenia inwestycji z Ministerstwem Gospodarki.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:
a) w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wprowadzono kwotę 89.460,00 zł stanowiącą dotację celową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W na odcinku 1.170 mb”.

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zgodnie ze złożonym przez Sołectwo Piekarowo wnioskiem zmieniono realizowane w 2015 roku w ramach funduszu przedsięwzięcia:

z: „Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kubusia Puchatka”

na: „Utwardzenie tłuczniami ulicy Brzozowej i Kubusia Puchatka”.

W związku z powyższym ujęta w planie wydatków Działu 900, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota w wysokości 4.000,00 zł, przeniesiona została do Rozdziału 60016.

- skorygowane zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono o kwotę 71.202,00 zł środki na realizację projektu „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” (§ 6059),
- w ramach ujętych w budżecie środków w kwocie 175.348,00 zł na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” przeniesiona została kwota 1.620,44 zł z § 6059 do § 6057.

Korekty dokonane zostały w wyniku ostatecznego rozliczenia powyższych inwestycji.

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

- zmniejszono per saldum o kwotę 8.172,00 zł zaplanowane na rok 2015 środki na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” (z czego: § 6057 zwiększono o kwotę 102.872,00 zł, a § 6059 zmniejszono o kwotę 111.044,00 zł),

- zwiększono per saldum o kwotę 3.251,00 zł zaplanowane na rok 2015 środki na realizację projektu „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” (z czego: § 6057 zwiększono o kwotę 4.470,00 zł, a § 6059 zmniejszono o kwotę 1.219,00 zł).

Korekty dokonane zostały w wyniku ostatecznego rozliczenia powyższych inwestycji.

7. Wprowadzono do realizacji w roku 2015 nowe zadanie inwestycyjne „Dostosowanie budynku gminnego przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 305.000,00 zł (Dział 700, Rozdział 70095).

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększono środki o kwotę 12.199,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń.

b) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 6.150,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania operatu technicznego nieruchomości do opodatkowania,
- w związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwiększona została o kwotę 2.874,00 zł zaplanowana na rok 2015 dotacja dla samorządu województwa

9. W planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszono o kwotę 27.000,00 zł przewidziane w ramach Rozdziału 80110 – Gimnazja , środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na zakup w ramach wydatków inwestycyjnych garażu i pieca .

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

a) w Rozdziale 90001 skorygowane zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zwiększono per saldum o kwotę 45.242,00 zł zaplanowane na rok 2015 środki na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie” (z czego: § 6057 zmniejszono o kwotę 1.292.134,00 zł, a § 6059 zwiększono o kwotę 1.337.376,00 zł).

- zmniejszono o kwotę 8.480,00 zł środki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej” (§ 6059).

Korekty dokonane zostały w wyniku ostatecznego rozliczenia powyższych inwestycji.

b) zwiększono środki o kwotę 15.841,92 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac porządkowych w ramach codziennej obsługi miasta (Rozdział 90003),

c) zwiększono środki o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (Rozdział 90004),

d) zwiększono środki o kwotę 23.985,00 zł na wykonanie audytów energetycznych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 90005),

e) w Rozdziale 90015:

- zwiększono środki o kwotę 101.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty oświetlenia ulicznego,

- wprowadzono do realizacji w roku 2015 nowe zadanie inwestycyjne „Zmiana sposobu zasilania opraw oświetleniowych - dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego” w kwocie 200.000,00 zł,

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

- zmniejszono o kwotę 65.000,00 zł środki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna”,
- zmniejszono o kwotę 75.000,00 zł środki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa”,
- zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie”

f) zmniejszono o kwotę 391.582,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania „II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” (Rozdział 90017).

W związku z odzyskaniem z Urzędu Skarbowego przez ZGKiM podatku VAT z rozliczonych faktur za w/w zadanie, kwota 391.582,00 zł została zwrócona gminie.

g) w ramach Rozdziału 90095 zostały wydatkowane środki w ramach funduszu sołectkiego na zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw dla sołectwa Badowo Dańki w kwocie 3.985,20 zł (przy przyjętym planie 6.600,00 zł - § 6060).

Zgodnie ze złożonym przez Sołectwo Badowo Dańki wnioskiem zmieniono przeznaczenie niewydatkowanej kwoty w wysokości 2.614,80 zł na zakup stożka linowego na plac zabaw. W związku z tym, iż cena zakupu stożka linowego jest wyższa niż kwota, która nie została wykorzystana z funduszu sołectkiego, przeniesiona została kwota 2.306,00 zł z § 4210 do § 6060. Kwota 2.306,00 jest wydatkiem z budżetu gminy.