

**UCHWAŁA NR XVII/124/15
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 15 grudnia 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 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), 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 345.600,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 58.647.920,07 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 68.500,00 zł, tj. do kwoty 49.613.381,77 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 277.100,00 zł, tj. do kwoty 9.034.538,30 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 690.288,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 344.688,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 61.959.288,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 571.688,00 zł i zmniejsza się o kwotę 164.128,00 zł, tj. do kwoty 44.093.048,27 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 118.600,00 zł i zmniejsza się o kwotę 180.560,00, tj. do kwoty 17.866.240,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015r” 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. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/124/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 grudnia 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	29 618 033,00	0,00	47 000,00	29 665 033,00
			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
				29 618 033,00	0,00	47 000,00	29 665 033,00
			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
		0320	Podatek rolny	615 000,00	0,00	47 000,00	662 000,00
852			Pomoc społeczna	3 639 060,00	0,00	19 000,00	3 658 060,00
			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	950,00	0,00	0,00	950,00
				3 639 060,00	0,00	19 000,00	3 658 060,00
			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	950,00	0,00	0,00	950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	2 689 000,00	0,00	2 500,00	2 691 500,00
			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
				2 689 000,00	0,00	2 500,00	2 691 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	0,00	2 500,00	2 502 500,00
bieżące razem:				49 544 881,77	0,00	68 500,00	49 613 381,77
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	0,00	277 100,00	750 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				473 000,00	0,00	277 100,00	750 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 000,00	0,00	277 100,00	750 100,00
majątkowe razem:				8 757 438,30	0,00	277 100,00	9 034 538,30
			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	7 725 823,00	0,00	0,00	7 725 823,00
Ogółem:				58 302 320,07	0,00	345 600,00	58 647 920,07
			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	7 837 836,00	0,00	0,00	7 837 836,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/124/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	260 265,15	260 265,15	260 265,15	4 850,00	255 415,15	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 625,15	261 625,15	261 625,15	4 850,00	256 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	
			zwiększenie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 067 784,20	2 215 646,20	2 215 646,20	1 600,00	2 214 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 138,00	1 852 138,00	546 527,00	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	62 498,00	62 498,00	62 498,00	0,00	62 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 130 282,20	2 278 144,20	2 278 144,20	1 600,00	2 276 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 138,00	1 852 138,00	546 527,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 542 324,20	2 105 646,20	2 105 646,20	1 600,00	2 104 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 678,00	1 436 678,00	546 527,00	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	62 498,00	62 498,00	62 498,00	0,00	62 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 604 822,20	2 168 144,20	2 168 144,20	1 600,00	2 166 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 678,00	1 436 678,00	546 527,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 112 055,00	321 958,00	321 958,00	20 533,00	301 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 097,00	790 097,00	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	115 430,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 227 485,00	324 588,00	324 588,00	20 533,00	304 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 897,00	902 897,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	529 355,00	81 258,00	81 258,00	2 033,00	79 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 097,00	448 097,00	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	115 430,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	644 785,00	83 888,00	83 888,00	2 033,00	81 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 897,00	560 897,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	250 700,00	250 700,00	250 700,00	42 800,00	207 900,00	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	15 993,00	15 993,00	15 993,00	0,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 693,00	266 693,00	266 693,00	42 800,00	223 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	242 200,00	242 200,00	242 200,00	42 800,00	199 400,00	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	15 993,00	15 993,00	15 993,00	0,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	258 193,00	258 193,00	258 193,00	42 800,00	215 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 425 947,00	5 391 166,00	5 115 053,00	3 659 954,00	1 455 099,00	0,00	226 916,00	49 197,00	0,00	0,00	34 781,00	34 781,00	21 531,00	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	24 610,00	24 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 450 557,00	5 415 776,00	5 124 663,00	3 659 954,00	1 464 709,00	0,00	241 916,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	34 781,00	34 781,00	21 531,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	32 084,00	0,00	32 084,00	0,00	184 916,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 000,00	232 000,00	32 084,00	0,00	32 084,00	0,00	199 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	339 671,00	318 140,00	318 140,00	172 336,00	145 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,00	21 531,00	21 531,00	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	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	349 281,00	327 750,00	327 750,00	172 336,00	155 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,00	21 531,00	21 531,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 031 658,00	16 377 248,00	15 491 532,00	12 328 843,00	3 162 689,00	575 000,00	258 596,00	52 120,00	0,00	0,00	654 410,00	654 410,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-307 888,00	-127 328,00	-102 328,00	-92 300,00	-10 028,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 560,00	-180 560,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	334 497,00	334 497,00	306 747,00	246 966,00	59 781,00	25 000,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 058 267,00	16 584 417,00	15 695 951,00	12 483 509,00	3 212 442,00	575 000,00	261 346,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	473 850,00	473 850,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 446 268,00	7 295 058,00	7 163 938,00	5 970 435,00	1 193 503,00	0,00	131 120,00	0,00	0,00	0,00	151 210,00	151 210,00	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	51 500,00	51 500,00	50 000,00	47 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 497 768,00	7 346 558,00	7 213 938,00	6 017 435,00	1 196 503,00	0,00	132 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	820 661,00	820 661,00	798 861,00	676 691,00	122 170,00	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	14 888,00	14 888,00	14 788,00	9 788,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	835 549,00	835 549,00	813 649,00	686 479,00	127 170,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 090 345,00	2 061 145,00	1 497 103,00	1 110 401,00	386 702,00	561 282,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 560,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 560,00	-1 560,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 200,00	59 200,00	34 200,00	28 000,00	6 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 122 985,00	2 095 345,00	1 531 303,00	1 138 401,00	392 902,00	561 282,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	424 855,00	424 855,00	395 737,00	343 044,00	52 693,00	13 718,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 381,00	15 381,00	15 081,00	15 000,00	81,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	439 936,00	439 936,00	410 518,00	357 744,00	52 774,00	13 718,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 532 979,00	3 512 979,00	3 463 479,00	2 844 948,00	618 531,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 462 979,00	3 442 979,00	3 393 479,00	2 774 948,00	618 531,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	689 425,00	689 425,00	688 620,00	223 218,00	465 402,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	669 425,00	669 425,00	668 620,00	201 218,00	467 402,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	618 495,00	618 495,00	616 981,00	517 059,00	99 922,00	0,00	1 514,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	620 995,00	620 995,00	619 481,00	517 059,00	102 422,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	138 816,00	138 816,00	133 116,00	89 634,00	43 482,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 913,00	-9 913,00	-9 913,00	0,00	-9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 150,00	9 150,00	9 150,00	4 150,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 053,00	138 053,00	132 353,00	93 784,00	38 569,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 158 325,00	704 325,00	696 591,00	553 413,00	143 178,00	0,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-179 115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 000,00	-179 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	179 878,00	179 878,00	179 028,00	143 028,00	36 000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 159 088,00	884 088,00	875 504,00	696 441,00	179 063,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 333 827,00	5 326 327,00	1 627 070,00	1 299 938,00	327 132,00	80 000,00	3 618 307,00	950,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 352 827,00	5 339 527,00	1 646 070,00	1 299 938,00	346 132,00	80 000,00	3 612 507,00	950,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	961 225,00	953 725,00	945 775,00	787 201,00	158 574,00	0,00	7 000,00	950,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
		po zmianach	967 025,00	953 725,00	945 775,00	787 201,00	158 574,00	0,00	7 000,00	950,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	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
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	414 207,00	414 207,00	691,00	661,00	30,00	80 000,00	333 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	427 407,00	427 407,00	19 691,00	661,00	19 030,00	80 000,00	327 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	460 698,00	460 698,00	303 763,00	286 415,00	17 348,00	0,00	156 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-30 700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	429 698,00	429 698,00	272 763,00	255 715,00	17 048,00	0,00	156 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	310 763,00	310 763,00	303 763,00	286 415,00	17 348,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-30 700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	279 763,00	279 763,00	272 763,00	255 715,00	17 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 858 401,92	3 242 421,92	3 223 421,92	95 217,00	3 128 204,92	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	13 615 980,00	13 615 980,00	9 068 027,00	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	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 967 001,92	3 351 021,92	3 332 021,92	95 217,00	3 236 804,92	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	13 615 980,00	13 615 980,00	9 068 027,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 442 663,00	1 402 663,00	1 402 663,00	81 257,00	1 321 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 512 663,00	1 472 663,00	1 472 663,00	81 257,00	1 391 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	470 841,92	470 841,92	470 841,92	0,00	470 841,92	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	505 841,92	505 841,92	505 841,92	0,00	505 841,92	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	612 200,00	412 200,00	412 200,00	10 540,00	401 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	615 800,00	415 800,00	415 800,00	10 540,00	405 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 398 381,00	4 355 271,00	3 934 671,00	1 910 492,00	2 024 179,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 400 881,00	4 357 771,00	3 937 171,00	1 910 492,00	2 026 679,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 996 581,00	3 953 471,00	3 930 671,00	1 910 492,00	2 020 179,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 999 081,00	3 955 971,00	3 933 171,00	1 910 492,00	2 022 679,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	61 613 688,27	43 685 488,27	35 265 984,27	20 650 131,64	14 615 852,63	3 021 589,00	4 422 312,00	121 267,00	0,00	854 336,00	17 928 200,00	17 928 200,00	10 462 209,00	0,00	
	zmniejszenie	-344 688,00	-164 128,00	-133 328,00	-123 000,00	-10 328,00	-25 000,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-180 560,00	-180 560,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	690 288,00	571 688,00	528 938,00	246 966,00	281 972,00	25 000,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	
	po zmianach	61 959 288,27	44 093 048,27	35 661 594,27	20 774 097,64	14 887 496,63	3 021 589,00	4 434 262,00	121 267,00	0,00	854 336,00	17 866 240,00	17 866 240,00	10 462 209,00	0,00	

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	480 000,00	-25 000,00	455 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	81 282,00	25 000,00	106 282,00
3	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	13 718,00		13 718,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 520 389,00		1 520 389,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	430 400,00		430 400,00
Ogółem				2 525 789,00	0,00	2 525 789,00

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	134 571,00	134 571,00	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 Przebudowa drogi gminnej na odcinku Grabce Wręckie i Grabce Towarzystwo Przebudowa drogi gminnej Borszyce granica gm. Kowiesy-Powązki-Adamowice	103 000,00	103 000,00	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 Akacyjowej w Markowie Towarzystwo	271 343,00	271 343,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce	155 237,00	155 237,00	Urząd Miejski

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/124/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 grudnia 2015r

1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski
12	700	70005	Zakupy nieruchomości	560 897,00	560 897,00	Urząd Miejski
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, zakup projektora, zakup zestawu komputerowego	13 250,00	13 250,00	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 Zbizoża	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	27 640,00	27 640,00	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	275 000,00	275 000,00	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, zakup serwera	13 300,00	13 300,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	45 520,00	45 520,00	Urząd Miejski
28	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku miejskiego w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego	56 599,00	56 599,00	Urząd Miejski

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/124/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 grudnia 2015r

1	2	3	4	5	6	7
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna	99 550,00	99 550,00	Urząd Miejski
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa	113 400,00	113 400,00	Urząd Miejski
32	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	78 530,00	78 530,00	Urząd Miejski
33	900	90015	Zmiana sposobu zasilania opraw oświetleniowych - dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wymysłowie przy ulicy Piekarskiej oraz w Badowie Górnym przy ulicy Piekarskiej, gm. Mszczonów	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
35	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej i stożka linowego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	8 906,00	8 906,00	Urząd Miejski
36	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
37	926	92604	Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	8 952,00	8 952,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
38	926	92604	Zakup dodatkowych elementów wyposażenia IPS Sportsman - szyba, kufer	4 000,00	4 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
39	926	92604	Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej	4 428,00	4 428,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				4 148 770,00	4 148 770,00	x