

UCHWAŁA NR L/373/18
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Nr XLVII/349/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.736.529,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 75.335.240,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85.195,00 zł, tj. do kwoty 62.465.999,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.651.334,00 zł, tj. do kwoty 12.869.241,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2018 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.823.657,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 78.702.333,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 512.865,00 zł, tj. do kwoty 60.634.475,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.310.792,00 zł, tj. do kwoty 18.067.858,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2018 rok”.

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2018r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2018r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

7. § 3 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.367.093,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 367.093,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.418.224,00 zł, z tytułu:

a) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 2.418.224,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 367.093,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.051.131,00 zł.”.

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.”.

9. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł.”.

§ 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 2017r., poz. 2232 i z 2018r. poz. 130

załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/373/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018r.

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	10 224 055,00	0,00	81 850,00	10 305 905,00
			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
				10 224 055,00	0,00	81 850,00	10 305 905,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 174 055,00	0,00	81 850,00	10 255 905,00
801			Oświata i wychowanie	1 778 453,00	0,00	3 345,00	1 781 798,00
			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	1 079 023,00	0,00	0,00	1 079 023,00
				1 778 453,00	0,00	3 345,00	1 781 798,00
			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	1 079 023,00	0,00	0,00	1 079 023,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 700,00	0,00	2 000,00	68 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 345,00	1 345,00
bieżące razem:				62 380 804,00	0,00	85 195,00	62 465 999,00
			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	1 079 023,00	0,00	0,00	1 079 023,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 279 000,00	0,00	2 600 000,00	10 879 000,00
			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	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
				8 279 000,00	0,00	2 600 000,00	10 879 000,00

			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	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 334,00	1 334,00
			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	1 334,00	1 334,00
			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	1 334,00	1 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 907,00	0,00	50 000,00	988 907,00
			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	938 907,00	0,00	0,00	938 907,00
				938 907,00	0,00	50 000,00	988 907,00
			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	938 907,00	0,00	0,00	938 907,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				10 217 907,00	0,00	2 651 334,00	12 869 241,00
			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	1 167 907,00	0,00	0,00	1 167 907,00

Ogółem:				72 598 711,00	0,00	2 736 529,00	75 335 240,00
			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	2 246 930,00	0,00	0,00	2 246 930,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/373/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 381 800,00	1 948 800,00	1 948 800,00	0,00	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 000,00	12 433 000,00	860 000,00	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	366 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 990,00	366 990,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	14 748 790,00	1 948 800,00	1 948 800,00	0,00	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 799 990,00	12 799 990,00	880 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 121 800,00	1 818 800,00	1 818 800,00	0,00	1 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303 000,00	12 303 000,00	860 000,00	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	366 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 990,00	366 990,00	20 000,00	0,00	
		po zmianach	14 488 790,00	1 818 800,00	1 818 800,00	0,00	1 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669 990,00	12 669 990,00	880 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 618 436,00	1 268 436,00	1 268 436,00	15 782,00	1 252 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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		
		zwiększenie	148 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	100 000,00	0,00	
		po zmianach	1 766 436,00	1 271 936,00	1 271 936,00	15 782,00	1 256 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	100 000,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	227 782,00	227 782,00	227 782,00	15 782,00	212 000,00	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	148 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	100 000,00	0,00	
		po zmianach	375 782,00	231 282,00	231 282,00	15 782,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	100 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	249 630,00	229 100,00	229 100,00	74 000,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	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	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	
		po zmianach	253 232,00	229 100,00	229 100,00	74 000,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	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	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	
		po zmianach	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 684 314,00	7 574 314,00	7 305 914,00	5 687 466,00	1 618 448,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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		
		zwiększenie	290 675,00	234 175,00	234 175,00	210 675,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 974 989,00	7 808 489,00	7 540 089,00	5 898 141,00	1 641 948,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 800 921,00	5 690 921,00	5 663 921,00	4 729 183,00	934 738,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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		
		zwiększenie	277 175,00	220 675,00	220 675,00	210 675,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 078 096,00	5 911 596,00	5 884 596,00	4 939 858,00	944 738,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	360 970,00	360 970,00	348 970,00	64 800,00	284 170,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	374 470,00	374 470,00	362 470,00	64 800,00	297 670,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	541 947,00	528 947,00	465 947,00	17 200,00	448 747,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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		
		zwiększenie	59 840,00	30 840,00	30 840,00	2 740,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	601 787,00	559 787,00	496 787,00	19 940,00	476 847,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	496 947,00	483 947,00	420 947,00	17 200,00	403 747,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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		
		zwiększenie	59 840,00	30 840,00	30 840,00	2 740,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	556 787,00	514 787,00	451 787,00	19 940,00	431 847,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 526 454,00	19 526 454,00	16 849 854,00	13 391 380,00	3 458 474,00	1 130 000,00	273 357,00	1 273 243,00	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	81 850,00	81 850,00	81 850,00	0,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 608 304,00	19 608 304,00	16 931 704,00	13 391 380,00	3 540 324,00	1 130 000,00	273 357,00	1 273 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 793 076,00	9 793 076,00	8 690 576,00	7 329 058,00	1 361 518,00	0,00	137 500,00	965 000,00	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	81 850,00	81 850,00	81 850,00	0,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 874 926,00	9 874 926,00	8 772 426,00	7 329 058,00	1 443 368,00	0,00	137 500,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 952 235,00	3 298 699,00	3 296 699,00	138 066,00	3 158 633,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 653 536,00	3 653 536,00	2 698 536,00	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	600 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 200,00	595 200,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 552 435,00	3 303 699,00	3 301 699,00	138 066,00	3 163 633,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 248 736,00	4 248 736,00	2 879 236,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 858 750,00	358 750,00	358 750,00	9 250,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 200,00	241 200,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 099 950,00	358 750,00	358 750,00	9 250,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 200,00	1 741 200,00	1 680 700,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 237 536,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 536,00	1 230 536,00	1 198 536,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 242 536,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 536,00	1 230 536,00	1 198 536,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	663 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	765 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	132 553,00	132 553,00	130 553,00	1 400,00	129 153,00	0,00	2 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 553,00	132 553,00	130 553,00	1 400,00	129 153,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 385 236,00	2 385 236,00	241 800,00	182 300,00	59 500,00	2 143 436,00	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	272 500,00	157 500,00	42 000,00	9 000,00	33 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 657 736,00	2 542 736,00	283 800,00	191 300,00	92 500,00	2 258 936,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 724 636,00	1 724 636,00	0,00	0,00	0,00	1 724 636,00	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	112 450,00	112 450,00	0,00	0,00	0,00	112 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 837 086,00	1 837 086,00	0,00	0,00	0,00	1 837 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	418 800,00	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	118 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 850,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	241 800,00	241 800,00	241 800,00	182 300,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	9 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	283 800,00	283 800,00	283 800,00	191 300,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	76 878 676,00	60 121 610,00	41 318 372,00	24 951 891,87	16 366 480,13	3 867 186,00	13 132 829,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	16 757 066,00	16 757 066,00	3 579 066,00	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	1 823 657,00	512 865,00	397 365,00	222 415,00	174 950,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 792,00	1 310 792,00	304 302,00	0,00
			po zmianach	78 702 333,00	60 634 475,00	41 715 737,00	25 174 306,87	16 541 430,13	3 982 686,00	13 132 829,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	18 067 858,00	18 067 858,00	3 883 368,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4		
1.	Dochody		72 598 711,00	2 736 529,00	75 335 240,00
2.	Wydatki		76 878 676,00	1 823 657,00	78 702 333,00
3.	Wynik budżetu		-4 279 965,00	912 872,00	-3 367 093,00
Przychody ogółem:			6 331 096,00	-912 872,00	5 418 224,00
1.	Kredyty	§ 952	5 500 000,00	-2 500 000,00	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950	831 096,00	1 587 128,00	2 418 224,00
Rozchody ogółem:			2 051 131,00		2 051 131,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	651 131,00		651 131,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00		1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	580 000,00		580 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	550 000,00		550 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 724 636,00	112 450,00	1 837 086,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	418 800,00	3 050,00	421 850,00
Ogółem				3 273 436,00	115 500,00	3 388 936,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	900 530,00	200 602,00	1 101 132,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	130 000,00		130 000,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	750 000,00	82 000,00	832 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	115 000,00	115 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	725 750,00		725 750,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
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	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	26 000,00		26 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00		60 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	32 000,00		32 000,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	268 200,00		268 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	44 000,00		44 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	37 300,00		37 300,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	38 000,00		38 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	11 100,00		11 100,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	16 000,00		16 000,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	16 400,00		16 400,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	8 500,00		8 500,00
15	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	11 250,00		11 250,00
16	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 626 280,00	200 602,00	1 826 882,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2018 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec	360 000,00	360 000,00		360 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	28 440,00	108 440,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzeszynie	114 000,00	114 000,00	64 950,00	178 950,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach	56 000,00	56 000,00	25 500,00	81 500,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie	124 000,00	124 000,00	37 850,00	161 850,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	61 000,00	61 000,00	19 400,00	80 400,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	50 000,00	50 000,00	24 750,00	74 750,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa parkinku przy Szkole Podstawowej we Wręczy	62 000,00	62 000,00		62 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów	10 586 000,00	10 586 000,00	14 000,00	10 600 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Oracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance i Pieńkach Strzyże	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	Urząd Miejski
14	700	70005	Zakupy nieruchomości	350 000,00	350 000,00		350 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego w Osuchowie	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	Urząd Miejski
16	750	75023	Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza	110 000,00	110 000,00	56 500,00	166 500,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Zbierzy	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego dl Lukasa dla OSP Mszczonów	13 000,00	13 000,00		13 000,00	Urząd Miejski
19	900	90004	Opracowanie dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie terenów zieleni w Mszczonowie	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu "Tarczyńska II"	73 000,00	73 000,00		73 000,00	Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Badowie Górnym	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	Urząd Miejski
22	900	90095	Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	Urząd Miejski
23	926	92604	Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
24	926	92604	Rozbudowa systemu elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych	95 000,00	95 000,00		95 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				12 452 000,00	12 452 000,00	809 490,00	13 261 490,00	x