

UCHWAŁA NR LII/387/18
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 23 maja 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 614.189,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 76.409.341,26 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 614.189,00 zł, tj. do kwoty 63.390.100,26 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 649.689,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 35.500,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 79.776.434,26 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 611.159,00 zł, tj. do kwoty 61.486.351,26 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 38.530,00 zł i zmniejsza się o kwotę 35.500,00 zł, tj. do kwoty 18.290.083,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2018r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018 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 2017r., poz. 2232 i z 2018r. poz. 130

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/387/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 maja 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							
750			Administracja publiczna	88 707,00	0,00	17 910,00	106 617,00
			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
				88 707,00	0,00	17 910,00	106 617,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 910,00	17 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 150 565,00	0,00	19 100,00	31 169 665,00
			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
				31 150 565,00	0,00	19 100,00	31 169 665,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 126,00	0,00	17 100,00	192 226,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 781 798,00	0,00	562 310,00	2 344 108,00
			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
				1 781 798,00	0,00	562 310,00	2 344 108,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	549 370,00	549 370,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 940,00	12 940,00
855			Rodzina	11 948 223,00	0,00	10 000,00	11 958 223,00
			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
				11 948 223,00	0,00	10 000,00	11 958 223,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 396,00	0,00	4 869,00	1 845 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 840 396,00	0,00	4 869,00	1 845 265,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 659,00	3 659,00
bieżące razem:				62 775 911,26	0,00	614 189,00	63 390 100,26
			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							
majątkowe razem:				13 019 241,00	0,00	0,00	13 019 241,00
			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:				75 795 152,26	0,00	614 189,00	76 409 341,26
			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 LII/387/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 maja 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 777 336,00	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	0,00	505 400,00	505 400,00	100 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	
		po zmianach	386 682,00	231 282,00	231 282,00	15 782,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	100 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 020 762,00	7 854 262,00	7 585 762,00	5 922 748,00	1 663 014,00	12 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	14 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 044 562,00	7 878 062,00	7 609 562,00	5 936 748,00	1 672 814,00	12 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	374 470,00	374 470,00	362 470,00	87 506,00	274 964,00	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	0,00		
		zwiększenie	23 800,00	23 800,00	23 800,00	14 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	398 270,00	398 270,00	386 270,00	101 506,00	284 764,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
		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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
		po zmianach	626 387,00	559 787,00	496 787,00	19 940,00	476 847,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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		
		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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	
		po zmianach	581 387,00	514 787,00	451 787,00	19 940,00	431 847,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	902 875,00	838 875,00	838 875,00	0,00	838 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	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	867 375,00	838 875,00	838 875,00	0,00	838 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	514 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	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	478 500,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 592 355,00	19 592 355,00	16 915 755,00	13 503 880,00	3 411 875,00	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	549 370,00	549 370,00	549 370,00	549 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 141 725,00	20 141 725,00	17 465 125,00	14 053 250,00	3 411 875,00	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 744 343,00	3 744 343,00	2 301 100,00	1 571 000,00	730 100,00	1 130 000,00	5 000,00	308 243,00	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	549 370,00	549 370,00	549 370,00	549 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 293 713,00	4 293 713,00	2 850 470,00	2 120 370,00	730 100,00	1 130 000,00	5 000,00	308 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	4 248 736,00	4 248 736,00	2 879 236,00	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	31 089,00	31 089,00	31 089,00	0,00	31 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 583 524,00	3 334 788,00	3 332 788,00	138 066,00	3 194 722,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 736,00	4 248 736,00	2 879 236,00	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:		
						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	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	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	765 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	795 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	115 000,00	115 000,00	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	9 930,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 667 666,00	2 549 636,00	283 800,00	191 300,00	92 500,00	2 265 836,00	0,00	0,00	0,00	118 030,00	118 030,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
			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	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 843 986,00	1 843 986,00	0,00	0,00	0,00	1 843 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	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
			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	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00
			po zmianach	539 880,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	118 030,00	118 030,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	79 162 245,26	60 875 192,26	41 895 536,26	25 357 663,62	16 537 872,64	3 991 186,00	13 185 247,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	18 287 053,00	18 287 053,00	3 883 368,00	0,00
			zmniejszenie	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	649 689,00	611 159,00	604 259,00	563 370,00	40 889,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	38 530,00	38 530,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 776 434,26	61 486 351,26	42 499 795,26	25 921 033,62	16 578 761,64	3 998 086,00	13 185 247,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	18 290 083,00	18 290 083,00	3 883 368,00	0,00

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	1 837 086,00	6 900,00	1 843 986,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	421 850,00		421 850,00
Ogółem				3 388 936,00	6 900,00	3 395 836,00

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	1 101 132,00	3 030,00	1 104 162,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	130 000,00		130 000,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 132,00		24 132,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	832 000,00		832 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	115 000,00	3 030,00	118 030,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	725 750,00	0,00	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	Udział w międzynarodowym turnieju dla dzieci we Wrocławiu pod nazwą WROCŁAW TROPHY dla rocznika 2003	8 500,00		8 500,00
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 826 882,00	3 030,00	1 829 912,00

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	108 440,00	108 440,00		108 440,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzeszynie	181 365,00	181 365,00		181 365,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej	400 000,00	400 000,00		400 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach	81 500,00	81 500,00		81 500,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie	164 880,00	164 880,00		164 880,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	80 400,00	80 400,00		80 400,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	74 750,00	74 750,00		74 750,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy	75 750,00	75 750,00		75 750,00	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	10 600 000,00	10 600 000,00		10 600 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie	45 600,00	45 600,00		45 600,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Oracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbiroży, Marianne i Pieńkach Strzyże	86 500,00	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	44 500,00	44 500,00		44 500,00	Urząd Miejski
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	Urząd Miejski
17	750	75023	Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza	166 500,00	166 500,00		166 500,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Zbierzynie	29 000,00	29 000,00		29 000,00	Urząd Miejski
19	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	Urząd Miejski
20	754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego dla Łukasza dla OSP Mszczonów	13 000,00	13 000,00		13 000,00	Urząd Miejski
21	900	90004	Opracowanie dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie terenów zieleni w Mszczonowie	60 500,00	60 500,00		60 500,00	Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu "Tarczyńska II"	73 000,00	73 000,00		73 000,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Badowie Górnym	102 000,00	102 000,00		102 000,00	Urząd Miejski
24	900	90095	Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności	170 000,00	170 000,00		170 000,00	Urząd Miejski
25	926	92604	Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
26	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				13 480 685,00	13 480 685,00	35 500,00	13 516 185,00	x