

UCHWAŁA NR LIII/397/18
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 12 czerwca 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 2018r. poz.994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), 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 169.244,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 100.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 76.478.585,26 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 169.244,00 zł, tj. do kwoty 63.559.344,26 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 12.919.241,00 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 452.568,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 80.229.002,26 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47.497,00 zł, tj. do kwoty 61.533.848,26 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 405.071,00 zł, tj. do kwoty 18.695.154,00 zł,

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

3. Załącznikowi nr 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 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. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” 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 3.750.417,00zł, 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 750.417,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.801.548,00 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 2.801.548,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 750.417,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.051.131,00 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 2018r. poz. 1000

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/397/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 czerwca 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							
600			Transport i łączność	130 000,00	0,00	5 010,00	135 010,00
			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
				130 000,00	0,00	5 010,00	135 010,00
			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	5 010,00	5 010,00
750			Administracja publiczna	106 617,00	0,00	140,00	106 757,00
			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
				106 617,00	0,00	140,00	106 757,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,00	140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 169 665,00	0,00	100 000,00	31 269 665,00
			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
				31 169 665,00	0,00	100 000,00	31 269 665,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 305 905,00	0,00	13 657,00	10 319 562,00
			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
				10 305 905,00	0,00	13 657,00	10 319 562,00

			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	13 657,00	13 657,00
801			Oświata i wychowanie	2 344 108,00	0,00	30 067,00	2 374 175,00
			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
				2 344 108,00	0,00	30 067,00	2 374 175,00
			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	68 700,00	0,00	400,00	69 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	0,00	1 500,00	2 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 345,00	0,00	44,00	1 389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000,00	0,00	16 945,00	232 945,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	63,00	63,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 115,00	11 115,00
851			Ochrona zdrowia	13 200,00	0,00	2 100,00	15 300,00
			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
				13 200,00	0,00	2 100,00	15 300,00
			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	2 100,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 265,00	0,00	9 860,00	1 855 125,00
			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
				1 845 265,00	0,00	9 860,00	1 855 125,00
			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	1 210,00	0,00	8 450,00	9 660,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	150,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,00	160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 570,00	4 570,00
			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	4 570,00	4 570,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 570,00	4 570,00
926			Kultura fizyczna	3 086 800,00	0,00	3 840,00	3 090 640,00
			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
				3 086 800,00	0,00	3 840,00	3 090 640,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 700,00	0,00	3 840,00	96 540,00
bieżące razem:				63 390 100,26	0,00	169 244,00	63 559 344,26
			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							
600			Transport i łączność	11 029 000,00	-100 000,00	0,00	10 929 000,00
			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
				11 029 000,00	-100 000,00	0,00	10 929 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200 000,00	-100 000,00	0,00	5 100 000,00
majątkowe razem:				13 019 241,00	-100 000,00	0,00	12 919 241,00
			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:		76 409 341,26	-100 000,00	169 244,00	76 478 585,26
	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 LIII/397/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 967 985,00	1 948 800,00	1 948 800,00	0,00	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019 185,00	13 019 185,00	880 000,00	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	400 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 071,00	400 071,00	306 551,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 368 056,00	1 948 800,00	1 948 800,00	0,00	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 419 256,00	13 419 256,00	1 186 551,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 707 985,00	1 818 800,00	1 818 800,00	0,00	1 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 185,00	12 889 185,00	880 000,00	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	400 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 071,00	400 071,00	306 551,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 108 056,00	1 818 800,00	1 818 800,00	0,00	1 818 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 289 256,00	13 289 256,00	1 186 551,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	166 500,00	166 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 049 562,00	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	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 092 096,00	5 925 596,00	5 898 496,00	4 939 366,00	959 130,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 097 096,00	5 925 596,00	5 898 496,00	4 939 366,00	959 130,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	626 387,00	559 787,00	496 787,00	19 940,00	476 847,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	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	8 549,00	8 549,00	8 549,00	0,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	634 936,00	568 336,00	505 336,00	19 940,00	485 396,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	581 387,00	514 787,00	451 787,00	19 940,00	431 847,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	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	8 549,00	8 549,00	8 549,00	0,00	8 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	589 936,00	523 336,00	460 336,00	19 940,00	440 396,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	559 702,00	559 702,00	532 087,00	207 133,00	324 954,00	0,00	27 615,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	579 702,00	579 702,00	552 087,00	207 133,00	344 954,00	0,00	27 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	329 702,00	329 702,00	329 702,00	101 431,00	228 271,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	349 702,00	349 702,00	349 702,00	101 431,00	248 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 175 138,00	12 175 138,00	482 846,00	427 367,87	55 478,13	26 000,00	11 666 292,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 185 138,00	12 185 138,00	482 846,00	427 367,87	55 478,13	36 000,00	11 666 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 612 024,00	3 334 788,00	3 332 788,00	138 066,00	3 194 722,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 277 236,00	4 277 236,00	2 879 236,00	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	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 617 132,00	3 339 896,00	3 337 896,00	138 066,00	3 199 830,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 277 236,00	4 277 236,00	2 879 236,00	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	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	19		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	795 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	5 108,00	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	800 108,00	625 108,00	625 108,00	0,00	625 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 420 152,00	5 307 152,00	4 798 202,00	2 489 236,00	2 308 966,00	484 250,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 423 992,00	5 310 992,00	4 802 042,00	2 489 236,00	2 312 806,00	484 250,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 935 902,00	4 822 902,00	4 798 202,00	2 489 236,00	2 308 966,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	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	4 939 742,00	4 826 742,00	4 802 042,00	2 489 236,00	2 312 806,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	79 776 434,26	61 486 351,26	42 499 795,26	25 875 533,62	16 624 261,64	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	452 568,00	47 497,00	37 497,00	0,00	37 497,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 071,00	405 071,00	306 551,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 229 002,26	61 533 848,26	42 537 292,26	25 875 533,62	16 661 758,64	4 008 086,00	13 185 247,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	18 695 154,00	18 695 154,00	4 189 919,00	0,00	0,00	0,00	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		76 409 341,26	69 244,00	76 478 585,26
2.	Wydatki		79 776 434,26	452 568,00	80 229 002,26
3.	Wynik budżetu		-3 367 093,00	-383 324,00	-3 750 417,00
Przychody ogółem:			5 418 224,00	383 324,00	5 801 548,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00		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	2 418 224,00	383 324,00	2 801 548,00
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 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	1 104 162,00	0,00	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	118 030,00		118 030,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	734 250,00	10 000,00	744 250,00
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	10 000,00	36 000,00
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				1 838 412,00	10 000,00	1 848 412,00

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3				
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	4 050,00	4 050,00		4 050,00	4 050,00
2)	Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie	2 050,00	2 050,00	10 000,00	12 050,00	12 050,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00		0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkównie	0,00	0,00		0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00		0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00		0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem		6 100,00	6 100,00	10 000,00	16 100,00	16 100,00

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	93 520,00	493 520,00	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 Brzoskwiniovej w Mszczonowie	10 900,00	10 900,00		10 900,00	Urząd Miejski
17	750	75023	Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza	166 500,00	166 500,00	5 000,00	171 500,00	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	24 600,00	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	89 000,00	89 000,00		89 000,00	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				13 544 685,00	13 544 685,00	98 520,00	13 643 205,00	x