

**UCHWAŁA NR III/20/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 19 grudnia 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.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, 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 738.520,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.461.885,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 79.152.425,40 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 722.942,00 zł i zmniejsza się o kwotę 664.586,00 zł, tj. do kwoty 65.334.241,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15.578,00 zł i zmniejsza się o kwotę 797.299,00 zł, tj. do kwoty 13.818.184,00 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 1.301.688,41 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.025.053,41 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 84.575.496,90 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.301.688,41 zł i zmniejsza się o kwotę 1.116.857,41 zł, tj. do kwoty 63.348.410,90 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 908.196,00 zł, tj. do kwoty 21.227.086,00 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. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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”.

8. § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 236.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 228.220,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.780,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
500			Handel	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 641 286,00	-367 886,00	850,00	1 274 250,00
			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
				1 641 286,00	-367 886,00	850,00	1 274 250,00
			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	270 186,00	-15 000,00	0,00	255 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	850,00	950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850 000,00	-344 918,00	0,00	505 082,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00	-7 968,00	0,00	439 032,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	0,00	4 950,00	20 950,00
			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
				16 000,00	0,00	4 950,00	20 950,00
			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	16 000,00	0,00	4 950,00	20 950,00

Strona 1 z 5

750			Administracja publiczna	145 332,00	0,00	6 085,00	151 417,00
			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
				145 332,00	0,00	6 085,00	151 417,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	60,00	260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	0,00	25,00	165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 302,00	0,00	4 756,00	64 058,00
			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
				59 302,00	0,00	4 756,00	64 058,00
			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	10 000,00	0,00	4 756,00	14 756,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 918 210,00	-220 500,00	396 350,00	32 094 060,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 918 210,00	-220 500,00	396 350,00	32 094 060,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00	0,00	270 000,00	17 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	-4 500,00	50 000,00	675 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	0,00	3 000,00	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	-80 000,00	30 000,00	630 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 700,00	0,00	9 000,00	62 700,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	738 350,00	-110 000,00	0,00	628 350,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	0,00	6 000,00	236 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 226,00	0,00	7 500,00	319 726,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00	-25 000,00	0,00	607 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	0,00	7 350,00	112 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	1 500,00	1 700,00
758		Różne rozliczenia	10 516 904,57	0,00	153 068,00	10 669 972,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 516 904,57	0,00	153 068,00	10 669 972,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 197,00	0,00	4 500,00	34 697,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 330 905,00	0,00	148 568,00	10 479 473,00
801		Oświata i wychowanie	2 245 689,75	-44 000,00	70 548,00	2 272 237,75
		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	756 570,75	0,00	0,00	756 570,75
			2 245 689,75	-44 000,00	70 548,00	2 272 237,75
		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	756 570,75	0,00	0,00	756 570,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 100,00	-5 000,00	1 350,00	65 450,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 000,00	-30 000,00	0,00	348 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	0,00	76,00	336,00
	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	33 950,00	0,00	5 000,00	38 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 860,00	0,00	810,00	3 670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	282 945,00	-9 000,00	59 800,00	333 745,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 615,00	0,00	3 500,00	17 115,00
851		Ochrona zdrowia	15 300,00	0,00	6 860,00	22 160,00
		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
			15 300,00	0,00	6 860,00	22 160,00
		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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	0,00	3 000,00	16 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	3 860,00	5 960,00
852			Pomoc społeczna	584 771,00	0,00	24 650,00	609 421,00
			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
				584 771,00	0,00	24 650,00	609 421,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 300,00	0,00	1 200,00	19 500,00
			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
				18 300,00	0,00	1 200,00	19 500,00
			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	13 000,00	0,00	1 200,00	14 200,00
855			Rodzina	12 657 127,00	0,00	9 737,00	12 666 864,00
			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
				12 657 127,00	0,00	9 737,00	12 666 864,00
			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	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 737,00	6 737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 951,44	0,00	5 688,00	1 676 639,44
			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
				1 670 951,44	0,00	5 688,00	1 676 639,44
			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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 659,00	0,00	1 500,00	5 159,00
926			Kultura fizyczna	3 090 640,00	-32 200,00	32 200,00	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
				3 090 640,00	-32 200,00	32 200,00	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	96 540,00	-23 100,00	0,00	73 440,00
		0830	Wpływy z usług	2 980 400,00	0,00	32 200,00	3 012 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-1 200,00	0,00	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	-7 900,00	0,00	1 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 275 885,40</b>	<b>-664 586,00</b>	<b>722 942,00</b>	<b>65 334 241,40</b>
			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	756 570,75	0,00	0,00	756 570,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 614 316,00	-419 299,00	0,00	12 195 017,00
			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	-47 000,00	0,00	182 000,00
				12 614 316,00	-419 299,00	0,00	12 195 017,00
			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	-47 000,00	0,00	182 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 000,00	-47 000,00	0,00	182 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 685 316,00	-372 299,00	0,00	4 313 017,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	-378 000,00	0,00	622 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	-378 000,00	0,00	622 000,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-378 000,00	0,00	622 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100,00	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
				0,00	0,00	100,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 048,00	0,00	11,00	7 059,00
			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
				7 048,00	0,00	11,00	7 059,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	11,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 907,00	0,00	15 467,00	954 374,00
			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	15 467,00	954 374,00
				938 907,00	0,00	15 467,00	954 374,00
			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	15 467,00	954 374,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938 907,00	0,00	15 467,00	954 374,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 599 905,00</b>	<b>-797 299,00</b>	<b>15 578,00</b>	<b>13 818 184,00</b>
			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	1 206 207,00	-47 000,00	15 467,00	1 174 674,00



<b>Ogółem:</b>	<b>79 875 790,40</b>	<b>-1 461 885,00</b>	<b>738 520,00</b>	<b>79 152 425,40</b>
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	1 962 777,75	-47 000,00	15 467,00	1 931 244,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 406 328,00	1 406 328,00	1 380 126,00	1 241 797,00	138 329,00	0,00	26 202,00	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	8 676,00	8 676,00	8 676,00	6 000,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 415 004,00	1 415 004,00	1 388 802,00	1 247 797,00	141 005,00	0,00	26 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	311 817,00	311 817,00	310 417,00	296 954,00	13 463,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 634,00	-10 634,00	-10 634,00	-10 634,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	301 183,00	301 183,00	299 783,00	286 320,00	13 463,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	552 815,75	502 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,00	476 716,75	0,00	0,00	50 542,00	50 542,00	50 542,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 815,75	540 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,00	515 016,75	0,00	0,00	12 242,00	12 242,00	12 242,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	579 702,00	579 702,00	549 787,00	189 133,00	360 654,00	0,00	29 915,00	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	9 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	588 702,00	588 702,00	556 787,00	189 133,00	367 654,00	0,00	31 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	222 220,00	222 220,00	192 925,00	99 612,00	93 313,00	0,00	29 295,00	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	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 220,00	228 220,00	196 925,00	99 612,00	97 313,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	349 702,00	349 702,00	349 702,00	83 431,00	266 271,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 702,00	352 702,00	352 702,00	83 431,00	269 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 640 560,00	2 640 560,00	1 743 949,00	1 267 285,00	476 664,00	80 000,00	816 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 760,00	36 760,00	36 760,00	12 160,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 630 320,00	2 630 320,00	1 780 709,00	1 279 445,00	501 264,00	68 000,00	781 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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
			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	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 228 916,00	1 228 916,00	1 218 516,00	982 639,00	235 877,00	0,00	10 400,00	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	17 460,00	17 460,00	17 460,00	12 160,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 246 376,00	1 246 376,00	1 235 976,00	994 799,00	241 177,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	273 500,00	273 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00
			po zmianach	248 500,00	248 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 300,00	120 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	68 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
																	przed zmianą	zmniejszenie		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 532 250,00	439 250,00	439 250,00	10 550,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	1 904 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	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	2 587 550,00	494 550,00	494 550,00	10 550,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 375 086,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 136,00	1 355 136,00	1 198 536,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 520,00	-9 520,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	1 365 566,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 616,00	1 345 616,00	1 198 536,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	828 798,00	652 798,00	652 798,00	0,00	652 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	868 798,00	692 798,00	692 798,00	0,00	692 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-57 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 713,00	-57 713,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	974 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 287,00	974 287,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	353 309,00	205 509,00	204 909,00	1 400,00	203 509,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	353 809,00	206 009,00	205 409,00	1 400,00	204 009,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 455 392,00	5 324 392,00	4 812 342,00	2 489 236,00	2 323 106,00	490 650,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-131 840,00	-113 840,00	-113 840,00	-83 000,00	-30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 384 852,00	5 271 852,00	4 759 802,00	2 406 236,00	2 353 566,00	490 650,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 939 742,00	4 833 742,00	4 812 342,00	2 489 236,00	2 323 106,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-131 840,00	-113 840,00	-113 840,00	-83 000,00	-30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 869 202,00	4 781 202,00	4 759 802,00	2 406 236,00	2 353 566,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	85 298 861,90	63 163 879,90	43 576 858,15	25 606 483,92	17 970 374,23	4 197 934,00	13 997 235,00	861 572,75	0,00	529 980,00	22 135 282,00	22 135 282,00	4 363 761,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 025 053,41	-1 116 857,41	-990 757,41	-312 801,00	-677 956,41	-47 000,00	-79 100,00	0,00	0,00	0,00	-908 196,00	-908 196,00	-113 700,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 301 688,41	1 301 688,41	1 253 388,41	595 283,00	658 105,41	8 000,00	2 000,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 575 496,90	63 348 410,90	43 839 489,15	25 888 965,92	17 950 523,23	4 158 934,00	13 920 135,00	899 872,75	0,00	529 980,00	21 227 086,00	21 227 086,00	4 250 061,00	0,00	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	600 000,00	-26 000,00	574 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	654 000,00	8 000,00	662 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 875 786,00		1 875 786,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	421 850,00		421 850,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 551 636,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>3 533 636,00</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 324 810,00</b>	<b>-57 713,00</b>	<b>1 267 097,00</b>
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	130 000,00		130 000,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	20 648,00		20 648,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 132,00		24 132,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 032 000,00	-57 713,00	974 287,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	118 030,00		118 030,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>728 650,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>670 650,00</b>
1	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m <sup>2</sup> , 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	-12 000,00	68 000,00
2	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	55 000,00	-9 000,00	46 000,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00	-18 000,00	18 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
5	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	268 200,00		268 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	44 000,00		44 000,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	37 300,00		37 300,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	38 000,00		38 000,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	11 100,00		11 100,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	16 000,00		16 000,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	16 400,00		16 400,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	8 500,00		8 500,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	11 250,00		11 250,00
15	926	92605	Udział w międzynarodowym turnieju dla dzieci we Wrocławiu pod nazwą WROCŁAW TROPHY dla rocznika 2003	8 500,00		8 500,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży	6 400,00		6 400,00
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 053 460,00</b>	<b>-115 713,00</b>	<b>1 937 747,00</b>



**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 109 424,07	10 550 000,00	0,00	10 200 500,00	0,00	240 075,93
<b>Ogółem</b>		<b>- 109 424,07</b>	<b>10 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 075,93</b>

**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	6 050,00	6 050,00	-4 000,00	2 050,00	2 050,00
2)	Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancerniej w Mszczonowie	22 050,00	22 050,00		22 050,00	22 050,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce	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
	<b>Ogółem</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>-3 999,00</b>	<b>24 101,00</b>	<b>24 101,00</b>

**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 sołectkiego)	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	-67 000,00	293 000,00	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 Zdieszynie	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	514 020,00	514 020,00		514 020,00	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	77 565,00	77 565,00		77 565,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	98 185,00	98 185,00	-4 563,00	93 622,00	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	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance i Pieńkach Strzyże	86 500,00	86 500,00		86 500,00	Urząd Miejski

## załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo	2 808 861,00	2 808 861,00	-620 500,00	2 188 361,00	Urząd Miejski
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na budowę sieci drogowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia dróg dla terenów inwestycyjnych w Mszczonowie	37 000,00	37 000,00		37 000,00	Urząd Miejski
16	700	70005	Zakupy nieruchomości	350 000,00	350 000,00	-15 700,00	334 300,00	Urząd Miejski
17	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego w Osuchowie	44 500,00	44 500,00	-34 500,00	10 000,00	Urząd Miejski
18	700	70095	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Brzoskwińskiej w Mszczonowie	10 900,00	10 900,00		10 900,00	Urząd Miejski
19	750	75023	Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza	171 500,00	171 500,00		171 500,00	Urząd Miejski
20	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Zbierzynie	36 145,00	36 145,00		36 145,00	Urząd Miejski
21	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	24 600,00	24 600,00		24 600,00	Urząd Miejski
22	754	75412	Zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP Mszczonów	13 000,00	13 000,00		13 000,00	Urząd Miejski
23	801	80195	Zakup monitorów interaktywnych w ramach projektu "Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj"	38 300,00	38 300,00	-38 300,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
24	801	80195	Zakup monitora interaktywnego w ramach projektu "Szkoła w działaniu"	12 242,00	12 242,00		12 242,00	Szkoła Podstawowa w Osuchowie
25	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnych oświetlenia dla II etapu	124 600,00	124 600,00	-6 520,00	118 080,00	Urząd Miejski
26	900	90004	Opracowanie dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie terenów zieleni w Mszczonowie	89 000,00	89 000,00		89 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu "Tarczyńska II"	73 300,00	73 300,00		73 300,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Badowie Górnym	102 700,00	102 700,00		102 700,00	Urząd Miejski
29	900	90095	Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności	147 800,00	147 800,00		147 800,00	Urząd Miejski
30	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osuchowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski
31	926	92604	Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych	18 000,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
32	926	92604	Rozbudowa systemu elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych	88 000,00	88 000,00		88 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>16 688 653,00</b>	<b>16 688 653,00</b>	<b>-805 083,00</b>	<b>15 883 570,00</b>	<b>x</b>