

**UCHWAŁA NR XXIII/194/20
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok Nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15726) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.704.091,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 32.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 85.428.294,48 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.503.403,00 zł i zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł, tj. do kwoty 80.745.626,48 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200.688,00 zł, tj. do kwoty 4.682.668,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.970.591,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 298.500,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 88.983.381,48 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.518.681,00 zł i zmniejsza się o kwotę 38.500,00 zł, tj. do kwoty 74.114.572,48 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 451.910,00 zł i zmniejsza się o kwotę 260.000,00 zł, tj. do kwoty 14.868.809,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok”.

3. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” 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 2020r.” 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. Załącznikowi nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

8. Załącznikowi nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.513.400,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.513.400,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

§ 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. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/194/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 sierpnia 2020r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
			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
				10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 690 244,92	-32 000,00	150 000,00	1 808 244,92
			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	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92
				1 690 244,92	-32 000,00	150 000,00	1 808 244,92
			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	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	-30 000,00	0,00	280 000,00
		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	36 000,00	-2 000,00	0,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 800,00	0,00	150 000,00	435 800,00
855			Rodzina	17 229 026,00	0,00	3 962,00	17 232 988,00
			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
				17 229 026,00	0,00	3 962,00	17 232 988,00
			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	7 243,00	0,00	3 962,00	11 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 919,00	0,00	1 329 441,00	3 654 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 324 919,00	0,00	1 329 441,00	3 654 360,00
			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	2 317 919,00	0,00	1 245 481,00	3 563 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	83 960,00	83 960,00
bieżące razem:				79 274 223,48	-32 000,00	1 503 403,00	80 745 626,48
			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	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92

majątkowe							
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	40 000,00	115 000,00
			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
				75 000,00	0,00	40 000,00	115 000,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	160 688,00	160 688,00
			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	160 688,00	160 688,00
			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	160 688,00	160 688,00

majątkowe razem:		4 481 980,00	0,00	200 688,00	4 682 668,00
	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	1 842 980,00	0,00	0,00	1 842 980,00
Ogółem:		83 756 203,48	-32 000,00	1 704 091,00	85 428 294,48
	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	2 108 942,92	0,00	0,00	2 108 942,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/194/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 sierpnia 2020r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 638 630,00	2 694 280,00	2 654 334,40	0,00	2 654 334,40	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 350,00	2 944 350,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	203 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 910,00	203 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 842 540,00	2 694 280,00	2 654 334,40	0,00	2 654 334,40	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 260,00	3 148 260,00	100 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 468 684,40	2 524 334,40	2 524 334,40	0,00	2 524 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 350,00	2 944 350,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	163 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 910,00	163 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 632 594,40	2 524 334,40	2 524 334,40	0,00	2 524 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 260,00	3 108 260,00	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 567 785,50	8 567 785,50	8 272 945,50	6 150 059,00	2 122 886,50	22 000,00	272 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00	
				po zmianach	8 564 285,50	8 564 285,50	8 269 445,50	6 150 059,00	2 119 386,50	22 000,00	272 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	348 850,00	348 850,00	348 850,00	58 902,00	289 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00	
				po zmianach	345 350,00	345 350,00	345 350,00	58 902,00	286 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 170 693,00	580 693,00	520 693,00	25 460,00	495 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 190 693,00	600 693,00	540 693,00	25 460,00	515 233,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 010 693,00	480 693,00	420 693,00	25 460,00	395 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 030 693,00	500 693,00	440 693,00	25 460,00	415 233,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 913 454,42	22 816 659,42	20 258 794,00	17 247 843,00	3 010 951,00	1 917 000,00	332 309,00	308 556,42	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-5 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 740,00	45 740,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 924 194,42	22 827 399,42	20 263 794,00	17 242 843,00	3 020 951,00	1 917 000,00	332 309,00	314 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 034 743,00	5 001 785,00	3 160 785,00	2 458 023,00	702 762,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-5 000,00	-30 000,00	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	5 039 743,00	5 006 785,00	3 165 785,00	2 453 023,00	712 762,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	339 665,42	339 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109,00	308 556,42	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	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 405,42	345 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109,00	314 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 986 600,99	2 986 600,99	2 215 691,99	1 497 252,00	718 439,99	50 000,00	720 909,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 996 600,99	2 996 600,99	2 225 691,99	1 497 252,00	728 439,99	50 000,00	720 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	327 678,99	327 678,99	261 678,99	46 046,00	215 632,99	50 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	337 678,99	337 678,99	271 678,99	46 046,00	225 632,99	50 000,00	16 000,00	0,00	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	14 222 731,00	4 416 838,00	4 416 838,00	124 052,00	4 292 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 893,00	9 805 893,00	5 343 141,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 690 941,00	1 442 941,00	1 442 941,00	35 071,00	1 407 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 653 672,00	5 859 779,00	5 859 779,00	159 123,00	5 700 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 893,00	9 793 893,00	5 343 141,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 267 919,00	2 267 919,00	2 267 919,00	109 856,00	2 158 063,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 245 481,00	1 245 481,00	1 245 481,00	35 071,00	1 210 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 513 400,00	3 513 400,00	3 513 400,00	144 927,00	3 368 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	610 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 328 981,00	432 300,00	432 300,00	12 300,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 681,00	4 896 681,00	4 310 681,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 232 481,00	535 800,00	535 800,00	12 300,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 681,00	4 696 681,00	4 310 681,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	183 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 960,00	100 460,00	100 460,00	0,00	100 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	80 000,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	202 684,00	177 684,00	177 684,00	1 896,00	175 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 684,00	207 684,00	207 684,00	1 896,00	205 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	87 311 290,48	72 634 391,48	48 097 713,46	30 000 193,83	18 097 519,63	5 265 881,60	18 416 565,00	308 556,42	0,00	545 675,00	14 676 899,00	14 676 899,00	5 761 602,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-298 500,00	-38 500,00	-38 500,00	-5 000,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 970 591,00	1 518 681,00	1 512 941,00	35 071,00	1 477 870,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	451 910,00	451 910,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 983 381,48	74 114 572,48	49 572 154,46	30 030 264,83	19 541 889,63	5 265 881,60	18 416 565,00	314 296,42	0,00	545 675,00	14 868 809,00	14 868 809,00	5 761 602,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	75 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	
754	75412	Wykonanie remontu budynku OSP w Grabcach Towarzystwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
900	90005	Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mszczonów	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	
900	90095	Postawienie altany w miejscowości Gąba przy ul. Sosnowej	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
900	90095	Stworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabce Józefpolskie przy ul. Spacerowej	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Ogółem			308 960,00	483 960,00	253 960,00	230 000,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 422 406,60	118 000,00	1 540 406,60
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	39 945,60		39 945,60
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	40 000,00	40 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 461,00		8 461,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	950 000,00	78 000,00	1 028 000,00
5	921	92116	Mszczonowski Ośrodek Kultury	350 000,00		350 000,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	74 000,00		74 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	969 500,00	0,00	969 500,00
1	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00		10 000,00
2	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie gminy Mszczonów	40 000,00		40 000,00
3	855	85505	Prowadzenie niepublicznego żłobka	50 000,00		50 000,00
4	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	18 000,00		18 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00		96 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	66 500,00		66 500,00
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	57 000,00		57 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00		42 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu	13 000,00		13 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w tenisie stołowym	16 000,00		16 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	30 000,00		30 000,00
17	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
Ogółem				2 391 906,60	118 000,00	2 509 906,60

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	0,00	0,00		0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	10 050,00	10 050,00	38 144,00	48 194,00	48 194,00
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 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
	Ogółem	10 050,00	10 050,00	38 144,00	48 194,00	48 194,00

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Remont nawierzchni ulicy Leśnej w Adamoiwcach	23 213,47	23 213,47	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie nawierzchni ulicy Spokojnej w Badowie Górnym	14 997,59	14 997,59	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	2 500,00	2 500,00	0,00
3	900	90095	Badowo Dańki	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej	24 554,95	24 554,95	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni ulic: Brzozowa, Polna, Leśna Krótka, usunięcie zakrzaczceń oraz poprawa isniejących rowów gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	15 880,94	15 880,94	0,00
	600	60016		Uzupełnienie oznakowania (lustra) ulic znajdujących się w sołectwie	1 500,00	1 500,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	27 237,92	0,00	27 237,92
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Słonecznej w Kaczkowie i ulicy Bieleckich w Ciemno-Gnojnjej na terenie sołectwa	14 214,43	14 214,43	0,00
	600	60016		Uzupełnienie oznakowania ulic znajdujących się w sołectwie	2 000,00	2 000,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulic Sosnowa-Leśna na terenie sołectwa	12 063,90	12 063,90	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Mszczonów	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Głównej i Ogrodowej oraz wzmocnienie burty rowu gminnego przy ul. Spacerowej na terenie sołectwa	7 863,52	7 863,52	0,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095		Stworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabce Józefpolskie prz ul. Spacerowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie ulicy Leśnej w m. Wólka Wręcka na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	4 772,28	4 772,28	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłucznem ulicy Granicznej między m. Szeligi a Marków Towarzystwo oraz utwardzenie grysem ulicy Głównej w Zdieszynie na terenie sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 305,67	3 305,67	0,00
11	600	60016	Janówek	Udrożnienie rowów gminnych oraz wykonanie przepustów na terenie sołectwa	17 730,89	17 730,89	0,00
12	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	19 597,30	19 597,30	0,00

załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/194/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 sierpnia 2020r.

1	2	3	4	5	6	7	8
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie emulsją ulicy Leśnej na terenie sołectwa	16 503,06	16 503,06	0,00
14	900	90095	Lindów	Kontynuacja urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	16 331,08	16 331,08	0,00
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie nawierzchni ulicy Długiej w Lutkówce	16 739,36	16 739,36	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłucznem ulicy Akacjowej, Ogrodowej, Sosnowej an terenie sołectwa	5 348,02	5 348,02	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lutkówce	5 000,00	5 000,00	0,00
17	600	60016	Marianka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utwalania ulicy Granicznej w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	14 630,22	14 630,22	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej w m. Marianka	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	3 000,00	3 000,00	0,00
18	754	75412	Marków Towarzystwo	Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	1 654,66	1 654,66	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ulica Prażmowska, Objazdowa i Kolejowa na terenie sołectwa	23 500,00	23 500,00	0,00
	750	75095		Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Remont ulicy Leśnej w Bronisławce na terenie sołectwa	17 205,00	17 205,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075		Szerzenie tradycji i kultury "Małej Ojczyzny" poprzez zbieranie informacji i publikację historii Lutkówki i okolic (wpólna realizacja z sołectwem Zimna Woda)	5 000,00	5 000,00	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie nawierzchni ulicy Leśnej w Olszówce na terenie sołectwa	18 780,75	18 780,75	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie ulicy Spółdzielczej oraz fragmentu od ulicy Strażackiej - Platerów w Osuchowie	18 070,45	18 070,45	0,00
	600	60016		Utwardzenie terenu na potrzeby OSP Osuchów - parking od strony ulicy Ogrodowej - działka gminna	15 000,00	15 000,00	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa	17 322,61	17 322,61	0,00
23	900	90015	Piekarowo	Wymiana pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ulica Skierniewicka, Topolowa i Kubusia Puchatka na terenie sołectwa	19 772,28	19 772,28	0,00
24	754	75412	Piekary	Remont remizy strażackiej OSP Piekary	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie tłucznem ulicy Akacjowej i Rajskiej na terenie sołectwa	9 772,28	9 772,28	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłucznem nawierzchni i poboczny ulic na terenie sołectwa	18 372,47	18 372,47	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłucznem nawierzchni ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	17 030,99	17 030,99	0,00

załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/194/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 sierpnia 2020r.

1	2	3	4	5	6	7	8
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłucznem ulicy Rajskiej oraz utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulic na terenie sołectwa	18 180,55	18 180,55	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	2 000,00	2 000,00	0,00
28	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłucznem ulicy Spacerowej we wsi Marków Świnice na terenie sołectwa	10 389,41	10 389,41	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
29	900	90095	Wręcza	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczycy na działce gminnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016		Uzupełnienie oznakowania ulic znajdujących się w sołectwie	822,13	822,13	0,00
30	600	60016	Wyganka	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa: ulica Słoneczna i Leśna	21 013,08	21 013,08	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia"	5 000,00	5 000,00	0,00
31	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie poboczny wzdłuż drogi gminnej - ulicy Piekarskiej na terenie sołectwa	18 780,75	18 780,75	0,00
32	600	60016	Zbizoża	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie (wspólna realizacja z sołectwem Zimna Woda)	5 000,00	0,00	5 000,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	8 897,40	8 897,40	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie (wspólna realizacja z sołectwem Zbizoża)	17 846,58	0,00	17 846,58
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075		Szerzenie tradycji i kultury "Małej Ojczyzny" poprzez zbieranie informacji i publikację historii Lutków i okolic (wspólna realizacja z sołectwem Nosy Poniatki)	3 000,00	3 000,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Pięknej na terenie sołectwa	20 530,51	20 530,51	0,00
Ogółem					693 426,50	623 342,00	70 084,50

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2020 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych	36 700,00	36 700,00		36 700,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	230 000,00	230 000,00		230 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w m. Grabce Józefpolskie i m. Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu na DK 8	67 650,00	67 650,00		67 650,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Północnej w Mszczonowie	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	396 000,00	396 000,00		396 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	120 000,00	120 000,00		120 000,00	Urząd Miejski
10	801	80104	Zakup samochodu do dostarczania posiłków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	32 958,00	32 958,00		32 958,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
11	900	90003	Zainstalowanie toalety publicznej na skwerze przy osiedlu Dworcowa	60 000,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	Urząd Miejski
12	900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa	316 000,00	316 000,00		316 000,00	Urząd Miejski
13	900	90004	Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza	270 000,00	270 000,00	-200 000,00	70 000,00	Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	138 430,00	138 430,00		138 430,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Działkowej w Mszczonowie	72 210,00	72 210,00		72 210,00	Urząd Miejski
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Osuchów-Wygnanka	106 000,00	106 000,00		106 000,00	Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	57 690,00	57 690,00		57 690,00	Urząd Miejski
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
19	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski
20	900	90095	Budowa Skateparku w mieście Mszczonów	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	Urząd Miejski
21	926	92604	Zakup oraz konfiguracja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych	52 100,00	52 100,00		52 100,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 300 738,00	2 300 738,00	73 910,00	2 374 648,00	x

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

Plan dochodów

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Zmiana +/-	Dochody po zmianie
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 919,00	1 245 481,00	3 513 400,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 267 919,00	1 245 481,00	3 513 400,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Zmiana +/-	Dochody po zmianie
900		Gospoarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 919,00	1 245 481,00	3 513 400,00
	90002	Gospoarka odpadami komunalnymi	2 267 919,00	1 245 481,00	3 513 400,00