

**UCHWAŁA NR XV/130/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2019 rok Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 2420) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.921.126,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.986.494,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 79.753.991,21 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 821.906,00 zł i zmniejsza się o kwotę 586.494,00 zł , tj. do kwoty 72.476.700,94 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.099.220,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.400.000,00 zł, tj. do kwoty 7.277.290,27 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2019 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 771.506,93 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.794.570,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 83.827.279,14 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 692.706,93 zł i zmniejsza się o kwotę 679.850,00 zł, tj. do kwoty 68.793.207,93 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 78.800,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.114.720,00 zł, tj. do kwoty 15.034.071,21 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2019 rok”.

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019r” 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 2019r.” 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 2019 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 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

8. § 3 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.073.287,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.073.287,93 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.645.287,93 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 3.645.287,93 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.073.287,93 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.572.000,00 zł.”.

9. § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 248.400,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 243.818,40 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.040,00 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 2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r

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	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
			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
				90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
			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	90 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 136,00	-177 450,00	230 100,00	1 216 786,00
			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
				1 164 136,00	-177 450,00	230 100,00	1 216 786,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	-34 000,00	0,00	40 000,00
		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	313 186,00	-30 000,00	0,00	283 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	-113 450,00	0,00	136 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	524 250,00	0,00	230 000,00	754 250,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
			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
				25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	129 190,00	0,00	3 050,00	132 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 190,00	0,00	3 050,00	132 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	50,00	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 197 549,00	-377 000,00	378 000,00	35 198 549,00
			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
				35 197 549,00	-377 000,00	378 000,00	35 198 549,00
			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	1 600 000,00	-100 000,00	0,00	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	-3 000,00	70 000,00	697 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	0,00	3 000,00	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	-43 000,00	117 150,00	804 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	0,00	500,00	55 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	-20 000,00	0,00	290 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	-130 000,00	0,00	470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 400,00	0,00	5 000,00	248 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 412,00	0,00	20 000,00	322 412,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00	-20 000,00	150 000,00	762 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	-60 000,00	350,00	50 350,00
758			Różne rozliczenia	12 810 415,07	0,00	105 922,00	12 916 337,07

			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
				12 810 415,07	0,00	105 922,00	12 916 337,07
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 337,00	0,00	6 755,00	35 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 607 571,00	0,00	94 167,00	12 701 738,00
801			Oświata i wychowanie	2 169 537,00	-27 044,00	91 379,00	2 233 872,00
			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	574 106,00	0,00	0,00	574 106,00
				2 169 537,00	-27 044,00	91 379,00	2 233 872,00
			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	574 106,00	0,00	0,00	574 106,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	128,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 200,00	0,00	619,00	60 819,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	-25 000,00	0,00	315 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	-44,00	0,00	296,00
		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	33 000,00	0,00	3 500,00	36 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 110,00	0,00	570,00	5 680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158,00	0,00	2,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 075,00	-2 000,00	83 060,00	462 135,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 920,00	0,00	3 500,00	41 420,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	0,00	4 235,00	21 235,00
			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
				17 000,00	0,00	4 235,00	21 235,00
			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	15 000,00	0,00	4 235,00	19 235,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 478,00	0,00	4 220,00	1 532 698,00
			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
				1 528 478,00	0,00	4 220,00	1 532 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>72 241 288,94</b>	<b>-586 494,00</b>	<b>821 906,00</b>	<b>72 476 700,94</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	656 306,00	0,00	0,00	656 306,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 349 000,00	-2 400 000,00	34 000,00	2 983 000,00
			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
				5 349 000,00	-2 400 000,00	34 000,00	2 983 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 349 000,00	-2 400 000,00	0,00	2 949 000,00
758			Różne rozliczenia	6 605,27	0,00	1 065 220,00	1 071 825,27
			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
				6 605,27	0,00	1 065 220,00	1 071 825,27
			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	1 065 220,00	1 065 220,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 578 070,27</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>1 099 220,00</b>	<b>7 277 290,27</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	692 465,00	0,00	0,00	692 465,00

<b>Ogółem:</b>	<b>80 819 359,21</b>	<b>-2 986 494,00</b>	<b>1 921 126,00</b>	<b>79 753 991,21</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	1 348 771,00	0,00	0,00	1 348 771,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	326 361,87	326 361,87	326 361,87	6 152,20	320 209,67	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	329 161,87	329 161,87	329 161,87	6 152,20	323 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	41 110,00	41 110,00	41 110,00	25 610,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	39 110,00	39 110,00	39 110,00	25 610,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	41 110,00	41 110,00	41 110,00	25 610,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	39 110,00	39 110,00	39 110,00	25 610,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 244 033,00	2 811 547,79	2 811 547,79	1 760,00	2 809 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 485,21	9 432 485,21	1 322 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-931 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931 920,00	-931 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 921,53	281 921,53	281 921,53	0,00	281 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 607 034,53	3 093 469,32	3 093 469,32	1 760,00	3 091 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 565,21	8 513 565,21	1 322 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	448 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 796 033,00	2 681 547,79	2 681 547,79	1 760,00	2 679 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 485,21	9 114 485,21	1 322 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-931 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931 920,00	-931 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	281 921,53	281 921,53	281 921,53	0,00	281 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 146 034,53	2 963 469,32	2 963 469,32	1 760,00	2 961 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 565,21	8 182 565,21	1 322 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 880 436,00	839 436,00	839 436,00	15 782,00	823 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329 900,00	-286 500,00	-286 500,00	0,00	-286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 615 536,00	552 936,00	552 936,00	15 782,00	537 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 600,00	1 062 600,00	36 600,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	935 954,00	586 954,00	586 954,00	0,00	586 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-263 500,00	-263 500,00	-263 500,00	0,00	-263 500,00	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	672 454,00	323 454,00	323 454,00	0,00	323 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	944 482,00	252 482,00	252 482,00	15 782,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 400,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 400,00	-43 400,00	-43 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	943 082,00	229 482,00	229 482,00	15 782,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 600,00	713 600,00	36 600,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	235 843,00	211 100,00	95 000,00	43 000,00	52 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	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	32 934,00	32 934,00	1 005,00	0,00	1 005,00	31 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 777,00	244 034,00	96 005,00	43 000,00	53 005,00	148 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	192 100,00	192 100,00	76 000,00	43 000,00	33 000,00	116 100,00	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	0,00	
				zwiększenie	31 929,00	31 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 029,00	224 029,00	76 000,00	43 000,00	33 000,00	148 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	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	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	10 005,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 152 729,00	8 152 729,00	7 873 249,00	5 852 490,00	2 020 759,00	19 000,00	260 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	-5 000,00	-3 250,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	8 161 279,00	8 161 279,00	7 881 799,00	5 847 490,00	2 034 309,00	19 000,00	260 480,00	0,00	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	409 756,00	409 756,00	409 756,00	107 106,00	302 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	426 556,00	426 556,00	426 556,00	107 106,00	319 450,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	869 308,00	869 308,00	866 308,00	704 851,00	161 457,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	-5 000,00	-3 250,00	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	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	
				po zmianach	861 058,00	861 058,00	858 058,00	699 851,00	158 207,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	923 069,00	568 056,00	501 056,00	22 286,00	478 770,00	0,00	67 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	355 013,00	355 013,00	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	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				po zmianach	948 069,00	593 056,00	516 056,00	22 286,00	493 770,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 013,00	355 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	873 069,00	518 056,00	451 056,00	22 286,00	428 770,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 013,00	355 013,00	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	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				po zmianach	898 069,00	543 056,00	466 056,00	22 286,00	443 770,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 013,00	355 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	546 367,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	
				po zmianach	486 367,00	486 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	546 367,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	
				po zmianach	486 367,00	486 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 208 189,00	22 461 189,00	19 698 907,00	15 861 864,00	3 837 043,00	1 862 000,00	281 541,00	618 741,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-158 339,00	-158 339,00	-157 339,00	-37 179,00	-120 160,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 158,00	70 158,00	70 158,00	42 000,00	28 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 120 008,00	22 373 008,00	19 611 726,00	15 866 685,00	3 745 041,00	1 862 000,00	280 541,00	618 741,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 293 862,00	11 546 862,00	11 400 029,00	9 531 093,00	1 868 936,00	0,00	146 833,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 560,00	-85 560,00	-85 560,00	-15 800,00	-69 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 900,00	34 900,00	34 900,00	14 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 243 202,00	11 496 202,00	11 349 369,00	9 529 293,00	1 820 076,00	0,00	146 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	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	wydaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	590 148,00	590 148,00	565 065,00	475 091,00	89 974,00	0,00	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-7 700,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	579 448,00	579 448,00	554 365,00	467 391,00	86 974,00	0,00	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 857 485,00	4 857 485,00	3 059 377,00	2 341 491,00	717 886,00	1 793 108,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 843 285,00	4 843 285,00	3 045 177,00	2 366 491,00	678 686,00	1 793 108,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	503 859,00	503 859,00	481 514,00	421 273,00	60 241,00	0,00	22 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	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	498 359,00	498 359,00	476 014,00	415 773,00	60 241,00	0,00	22 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	598 888,00	598 888,00	597 388,00	233 279,00	364 109,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 679,00	-13 679,00	-12 679,00	-4 679,00	-8 100,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 767,00	591 767,00	591 267,00	228 700,00	362 567,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	463 904,00	463 904,00	383 912,00	338 789,00	45 123,00	68 892,00	11 100,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 504,00	467 504,00	387 512,00	341 789,00	45 723,00	68 892,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 951 931,00	1 951 931,00	1 923 130,00	1 697 787,00	225 343,00	0,00	28 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	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	1 948 331,00	1 948 331,00	1 919 530,00	1 694 187,00	225 343,00	0,00	28 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	693 202,00	693 202,00	667 307,00	242 493,00	424 814,00	0,00	25 895,00	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	11 693,40	11 693,40	11 693,40	0,00	11 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 895,40	704 895,40	679 000,40	242 493,00	436 507,40	0,00	25 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	236 360,00	236 360,00	210 465,00	102 812,00	107 653,00	0,00	25 895,00	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	7 458,40	7 458,40	7 458,40	0,00	7 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 818,40	243 818,40	217 923,40	102 812,00	115 111,40	0,00	25 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	449 802,00	449 802,00	449 802,00	134 331,00	315 471,00	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	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 037,00	454 037,00	454 037,00	134 331,00	319 706,00	0,00	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	3 034 351,00	3 034 351,00	2 059 620,00	1 368 384,00	691 236,00	80 000,00	894 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	3 044 351,00	3 044 351,00	2 077 620,00	1 386 384,00	691 236,00	76 000,00	890 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 351 040,00	1 351 040,00	1 337 640,00	1 090 352,00	247 288,00	0,00	13 400,00	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	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	1 368 040,00	1 368 040,00	1 354 640,00	1 107 352,00	247 288,00	0,00	13 400,00	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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	293 580,00	293 580,00	290 880,00	278 032,00	12 848,00	0,00	2 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 580,00	294 580,00	291 880,00	279 032,00	12 848,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	286 860,00	286 860,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
				po zmianach	282 860,00	282 860,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	281 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	303 300,00	303 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	80 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	299 300,00	299 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	76 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 000 566,00	1 000 566,00	929 866,00	720 927,19	208 938,81	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	998 866,00	998 866,00	928 166,00	713 927,19	214 238,81	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 566,00	1 000 566,00	929 866,00	720 927,19	208 938,81	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	998 866,00	998 866,00	928 166,00	713 927,19	214 238,81	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	653 924,00	653 924,00	535 058,00	506 994,00	28 064,00	0,00	118 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 061,00	-14 061,00	-11 704,00	-10 500,00	-1 204,00	0,00	-2 357,00	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	0,00
				po zmianach	639 863,00	639 863,00	523 354,00	496 494,00	26 860,00	0,00	116 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	551 568,00	551 568,00	535 058,00	506 994,00	28 064,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 704,00	-11 704,00	-10 500,00	-10 500,00	-1 204,00	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	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
				po zmianach	539 864,00	539 864,00	523 354,00	496 494,00	26 860,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	37 357,00	37 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 357,00	-2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 357,00	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	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 638 569,00	14 638 569,00	609 891,00	530 591,00	79 300,00	50 000,00	13 978 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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	3 500,00	3 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 628 569,00	14 628 569,00	596 991,00	517 691,00	79 300,00	50 000,00	13 981 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	572 001,00	572 001,00	98 101,00	96 833,00	1 268,00	0,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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	559 101,00	559 101,00	85 201,00	83 933,00	1 268,00	0,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	99 704,00	99 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 704,00	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	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 604,00	102 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 604,00	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	8 185 262,34	3 789 811,34	3 789 811,34	154 578,00	3 635 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 451,00	4 395 451,00	1 460 897,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174 600,00	-35 200,00	-35 200,00	-4 700,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 400,00	-139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	224 400,00	223 600,00	223 600,00	7 200,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 235 062,34	3 978 211,34	3 978 211,34	157 078,00	3 821 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 851,00	4 256 851,00	1 460 897,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											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 з tytuлу порęczeń і гваранції	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	69 665,00	29 665,00	29 665,00	0,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	54 765,00	35 765,00	35 765,00	0,00	35 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 421 364,00	1 421 364,00	1 421 364,00	141 332,00	1 280 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	-4 700,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	7 200,00	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	1 421 364,00	1 421 364,00	1 421 364,00	143 832,00	1 277 532,00	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	731 865,00	671 865,00	671 865,00	0,00	671 865,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	791 865,00	791 865,00	791 865,00	0,00	791 865,00	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	3 095 962,00	595 065,00	595 065,00	12 050,00	583 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 897,00	2 500 897,00	1 460 897,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 300,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 071 462,00	581 865,00	581 865,00	12 050,00	569 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 597,00	2 489 597,00	1 460 897,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	227 752,00	52 752,00	52 752,00	0,00	52 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 052,00	52 752,00	52 752,00	0,00	52 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 300,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	884 997,00	754 028,00	754 028,00	0,00	754 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 969,00	130 969,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	914 997,00	824 028,00	824 028,00	0,00	824 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 969,00	90 969,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	116 710,00	84 710,00	84 710,00	0,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	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	113 110,00	84 710,00	84 710,00	0,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	303 797,34	160 212,34	160 212,34	1 196,00	159 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 585,00	143 585,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 297,34	165 712,34	165 712,34	1 196,00	164 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 585,00	143 585,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 621 409,00	2 596 110,00	2 596 110,00	109 300,00	179 510,00	2 292 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	25 299,00	25 299,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	-15 600,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 599 309,00	2 574 010,00	2 574 010,00	93 700,00	173 010,00	2 292 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 299,00	25 299,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	303 810,00	303 810,00	288 810,00	109 300,00	179 510,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	-15 600,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 710,00	281 710,00	266 710,00	93 700,00	173 010,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 065 087,00	6 016 087,00	5 298 637,00	2 667 635,00	2 631 002,00	678 800,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 900,00	-63 900,00	-60 400,00	-53 500,00	-6 900,00	0,00	-3 500,00	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	6 001 187,00	5 952 187,00	5 238 237,00	2 614 135,00	2 624 102,00	678 800,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 373 787,00	5 324 787,00	5 298 637,00	2 667 635,00	2 631 002,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 900,00	-63 900,00	-60 400,00	-53 500,00	-6 900,00	0,00	-3 500,00	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	5 309 887,00	5 260 887,00	5 238 237,00	2 614 135,00	2 624 102,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>84 850 342,21</b>	<b>68 780 351,00</b>	<b>46 692 352,00</b>	<b>28 176 110,29</b>	<b>18 516 241,71</b>	<b>5 098 200,00</b>	<b>15 742 491,00</b>	<b>700 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 367,00</b>	<b>16 069 991,21</b>	<b>16 069 991,21</b>	<b>2 887 640,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-1 794 570,00</b>	<b>-679 850,00</b>	<b>-604 993,00</b>	<b>-146 979,00</b>	<b>-458 014,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-10 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-1 114 720,00</b>	<b>-1 114 720,00</b>	<b>-43 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>771 506,93</b>	<b>692 706,93</b>	<b>647 877,93</b>	<b>67 800,00</b>	<b>580 077,93</b>	<b>31 929,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>83 827 279,14</b>	<b>68 793 207,93</b>	<b>46 735 236,93</b>	<b>28 096 931,29</b>	<b>18 638 305,64</b>	<b>5 126 129,00</b>	<b>15 744 534,00</b>	<b>700 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 367,00</b>	<b>15 034 071,21</b>	<b>15 034 071,21</b>	<b>2 844 240,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		80 819 359,21	-1 065 368,00	79 753 991,21
2.	Wydatki		84 850 342,21	-1 023 063,07	83 827 279,14
3.	Wynik budżetu		-4 030 983,00	-42 304,93	-4 073 287,93
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 602 983,00</b>	<b>42 304,93</b>	<b>6 645 287,93</b>
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	3 602 983,00	42 304,93	3 645 287,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 572 000,00</b>		<b>2 572 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 172 000,00		1 172 000,00
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 2019 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>1 648 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 042,00</b>
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	183 000,00		183 000,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 743,00		24 743,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 313 000,00		1 313 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	25 299,00		25 299,00
5	926	92601	Powiat Żyrardowski	102 000,00		102 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>870 800,00</b>	<b>-32 100,00</b>	<b>838 700,00</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	-4 000,00	76 000,00
2	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	50 000,00		50 000,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	-21 000,00	19 000,00
4	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	92 000,00	-3 500,00	88 500,00
5	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	32 000,00	-3 600,00	28 400,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	299 200,00		299 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	51 000,00		51 000,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	40 000,00		40 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	40 000,00		40 000,00
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	25 000,00		25 000,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	10 000,00		10 000,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000,00		15 000,00
15	926	92605	Rekreacja i wypoczynek dzieci niepełnosprawnych	9 500,00		9 500,00
16	926	92604	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w obszarach organizacji imprezy "Grand Prix Polski Cheerleaders - Mszczonów 2019"	30 000,00		30 000,00
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	30 000,00		30 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 518 842,00</b>	<b>-32 100,00</b>	<b>2 486 742,00</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	183 454,69	10 560 000,00	0,00	10 267 500,00	0,00	475 954,69
<b>Ogółem</b>		<b>183 454,69</b>	<b>10 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 267 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 954,69</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	1 050,00	1 050,00	-1 039,00	11,00	11,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	15 050,00	15 050,00		15 050,00	15 050,00
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 Lutkówce	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00
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>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>466,00</b>	<b>16 566,00</b>	<b>16 566,00</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2019 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” w miejscowości Wymysłów zgodnie z dokumentacją projektową	135 000,00	135 000,00	13 000,00	148 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie	919 000,00	919 000,00	2 700,00	921 700,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka	390 000,00	390 000,00		390 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej	300 000,00	300 000,00	-23 000,00	277 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach	215 000,00	215 000,00	-2 000,00	213 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance	116 105,21	116 105,21	-30 500,00	85 605,21	Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I	3 955 600,00	3 955 600,00	-570 000,00	3 385 600,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance i Pieńkach Strzyże	36 100,00	36 100,00	-100,00	36 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie	40 680,00	40 680,00	-20 680,00	20 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Szkolnej	95 000,00	95 000,00		95 000,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Północnej z łącznikiem	95 000,00	95 000,00		95 000,00	Urząd Miejski
12	700	70005	Zakupy nieruchomości	349 000,00	349 000,00		349 000,00	Urząd Miejski
13	700	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie	92 000,00	92 000,00	65 000,00	157 000,00	Urząd Miejski
14	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
15	700	70095	Opracowanie dokumentacji na wymię instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	700	70095	Przystosowanie budynku komunalnego przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
17	700	70095	Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż. w budynku przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie	275 000,00	275 000,00	-275 000,00	0,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
19	754	75412	Budowa garażu dla jednostki OSP we Wręczy	30 013,00	30 013,00		30 013,00	Urząd Miejski
20	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	295 000,00	295 000,00		295 000,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
22	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
23	900	90003	Zainstalowanie toalety publicznej przy placu zabaw przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	60 000,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	Urząd Miejski
24	900	90005	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkówe oraz Studium Wykonalności i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówe"	43 000,00	43 000,00		43 000,00	Urząd Miejski
25	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich"	40 000,00	40 000,00	800,00	40 800,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie	80 969,00	80 969,00		80 969,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raławickiej w Mszczonowie	50 000,00	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
29	900	90095	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów	112 000,00	112 000,00		112 000,00	Urząd Miejski
30	900	90095	Zakup kontenera gospodarczego wraz z podłączeniem mediów na terenie działki gminnej w Lindowie	31 585,00	31 585,00		31 585,00	Urząd Miejski
31	926	92604	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Hali Sportowej wraz z dodatkowymi pracami budowlanymi	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
32	926	92604	Zakup linarium na plac zabaw na Kompleksie Basenów Termalnych	24 000,00	24 000,00		24 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>8 305 052,21</b>	<b>8 305 052,21</b>	<b>-939 780,00</b>	<b>7 365 272,21</b>	<b>x</b>