UCHWAŁA NR XVIII/129/15
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.689.278,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.651.405,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 59.685.793,07 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 812.134,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.637.205,00 zł, tj. do kwoty 48.788.310,77 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.877.144,00 zł i zmniejsza się o kwotę 14.200,00 zł, tj. do kwoty 10.897.482,30 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok".

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 279.683,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.417.837,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.821.134,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 131.091,00 zł i zmniejsza się o kwotę 676.081,00 zł , tj. do kwoty 43.548.058,27 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 148.592,00 zł i zmniejsza się o kwotę 741.756,00 zł, tj. do kwoty 17.273.076,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok".

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015r" nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015r." nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r." 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 2015 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 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej".

8. § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.135.341,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.135.341,20 zł".

9. Wprowadza się następujące zmiany w § 4:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.135.341,20 zł".

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 988.631,80 zł".

10. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.123.973,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.135.341,20 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 988.631,80 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/129/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r

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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 850,15	0,00	1 200,00	250 050,15
			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
				248 850,15	0,00	1 200,00	250 050,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	1 500,00	0,00	1 200,00	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 529,00	0,00	2 400,00	778 929,00
			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
				776 529,00	0,00	2 400,00	778 929,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	0,00	2 400,00	5 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 665 033,00	-1 514 748,00	192 000,00	28 342 285,00
			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
				29 665 033,00	-1 514 748,00	192 000,00	28 342 285,00
			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	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 021 000,00	0,00	154 800,00	2 175 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 300 000,00	-1 094 748,00	0,00	15 205 252,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00	0,00	6 800,00	76 800,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	0,00	9 300,00	43 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	-57 000,00	0,00	543 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	-354 000,00	21 100,00	627 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	-9 000,00	0,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	9 181 184,62	-50 000,00	33 640,00	9 164 824,62
			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
				9 181 184,62	-50 000,00	33 640,00	9 164 824,62
			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	Pozostałe odsetki	95 000,00	-50 000,00	0,00	45 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	33 640,00	33 640,00
801			Oświata i wychowanie	1 325 374,00	-6 107,00	59 619,00	1 378 886,00
			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	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00
				1 325 374,00	-6 107,00	59 619,00	1 378 886,00
			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	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 246,00	-1 267,00	109,00	72 088,00
		0750	Dochody 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	51 000,00	-500,00	2 500,00	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-4 000,00	0,00	146 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	-340,00	0,00	1 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 576,00	0,00	57 010,00	263 586,00
851			Ochrona zdrowia	9 500,00	0,00	1 100,00	10 600,00
			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
				9 500,00	0,00	1 100,00	10 600,00
			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00	1 100,00	8 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00	-750,00	2 300,00	14 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 600,00	-750,00	2 300,00	14 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	1 000,00	-750,00	0,00	250,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	0,00	2 300,00	13 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 513,00	0,00	25 875,00	1 510 388,00
			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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				1 484 513,00	0,00	25 875,00	1 510 388,00
			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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 875,00	25 875,00
926			Kultura fizyczna	2 691 500,00	-65 600,00	494 000,00	3 119 900,00
			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
				2 691 500,00	-65 600,00	494 000,00	3 119 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	138 000,00	-62 000,00	0,00	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 502 500,00	0,00	494 000,00	2 996 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	-3 600,00	0,00	2 400,00
			bieżące razem:	**49 613 381,77**	**-1 637 205,00**	**812 134,00**	**48 788 310,77**
			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	112 013,00	0,00	0,00	112 013,00

			majątkowe				
600			Transport i łączność	384 833,00	-14 200,00	0,00	370 633,00
			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	219 833,00	0,00	0,00	219 833,00
				384 833,00	-14 200,00	0,00	370 633,00
			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	219 833,00	0,00	0,00	219 833,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-14 200,00	0,00	35 800,00
758			Różne rozliczenia	61 415,30	0,00	7 200,00	68 615,30
			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
				61 415,30	0,00	7 200,00	68 615,30
			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	59 569,00	0,00	7 200,00	66 769,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 539 255,00	0,00	1 869 944,00	8 409 199,00
			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	6 215 055,00	0,00	0,00	6 215 055,00
				6 539 255,00	0,00	1 869 944,00	8 409 199,00
			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	6 215 055,00	0,00	0,00	6 215 055,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	324 200,00	0,00	1 869 944,00	2 194 144,00
			majątkowe razem:	**9 034 538,30**	**-14 200,00**	**1 877 144,00**	**10 897 482,30**
			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	7 725 823,00	0,00	0,00	7 725 823,00

Ogółem:	**58 647 920,07**	**-1 651 405,00**	**2 689 278,00**	**59 685 793,07**
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	**7 837 836,00**	**0,00**	**0,00**	**7 837 836,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/129/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
500		Handel	przed zmianą	103 355,00	27 200,00	27 200,00	15 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 155,00	76 155,00	76 155,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	97 355,00	21 200,00	21 200,00	15 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 155,00	76 155,00	76 155,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	15 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	15 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 130 282,20	2 278 144,20	2 278 144,20	1 600,00	2 276 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 138,00	1 852 138,00	546 527,00	0,00
			zmniejszenie	-17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 466,00	-17 466,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 112 816,20	2 278 144,20	2 278 144,20	1 600,00	2 276 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 672,00	1 834 672,00	546 527,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	525 460,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 460,00	415 460,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 760,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 760,00	410 760,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 604 822,20	2 168 144,20	2 168 144,20	1 600,00	2 166 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 678,00	1 436 678,00	546 527,00	0,00
			zmniejszenie	-12 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 766,00	-12 766,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 592 056,20	2 168 144,20	2 168 144,20	1 600,00	2 166 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 912,00	1 423 912,00	546 527,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 227 485,00	324 588,00	324 588,00	20 533,00	304 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 897,00	902 897,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 652,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 652,00	-105 652,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 108 833,00	311 588,00	311 588,00	20 533,00	291 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 245,00	797 245,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	582 700,00	240 700,00	240 700,00	18 500,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 652,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 652,00	-105 652,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 048,00	227 700,00	227 700,00	18 500,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 348,00	236 348,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	266 693,00	266 693,00	266 693,00	42 800,00	223 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 654,00	-35 654,00	-35 654,00	-7 000,00	-28 654,00	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
			po zmianach	231 039,00	231 039,00	231 039,00	35 800,00	195 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	258 193,00	258 193,00	258 193,00	42 800,00	215 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 654,00	-35 654,00	-35 654,00	-7 000,00	-28 654,00	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
			po zmianach	222 539,00	222 539,00	222 539,00	35 800,00	186 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 450 557,00	5 415 776,00	5 124 663,00	3 659 954,00	1 464 709,00	0,00	241 916,00	49 197,00	0,00	0,00	34 781,00	34 781,00	21 531,00	0,00
			zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	-3 000,00	-24 800,00	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
			po zmianach	5 422 757,00	5 387 976,00	5 096 863,00	3 656 954,00	1 439 909,00	0,00	241 916,00	49 197,00	0,00	0,00	34 781,00	34 781,00	21 531,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 394 451,00	4 381 201,00	4 339 201,00	3 381 407,00	957 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 374 451,00	4 361 201,00	4 319 201,00	3 381 407,00	937 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	349 281,00	327 750,00	327 750,00	172 336,00	155 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,00	21 531,00	21 531,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-3 000,00	-4 800,00	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
			po zmianach	341 481,00	319 950,00	319 950,00	169 336,00	150 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,00	21 531,00	21 531,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	854 336,00	854 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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
			po zmianach	764 336,00	764 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	854 336,00	854 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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
			po zmianach	764 336,00	764 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 058 267,00	16 584 417,00	15 695 951,00	12 483 509,00	3 212 442,00	575 000,00	261 346,00	52 120,00	0,00	0,00	473 850,00	473 850,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-398 700,00	-250 100,00	-221 800,00	-108 252,00	-113 548,00	-20 000,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	-148 600,00	-148 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 791,00	47 791,00	47 681,00	0,00	47 681,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 707 358,00	16 382 108,00	15 521 832,00	12 375 257,00	3 146 575,00	555 000,00	253 156,00	52 120,00	0,00	0,00	325 250,00	325 250,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 497 768,00	7 346 558,00	7 213 938,00	6 017 435,00	1 196 503,00	0,00	132 620,00	0,00	0,00	0,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-193 941,00	-68 941,00	-64 941,00	-25 790,00	-39 151,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 303 827,00	7 277 617,00	7 148 997,00	5 991 645,00	1 157 352,00	0,00	128 620,00	0,00	0,00	0,00	26 210,00	26 210,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	835 549,00	835 549,00	813 649,00	686 479,00	127 170,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 423,00	-13 423,00	-13 123,00	-10 400,00	-2 723,00	0,00	-300,00	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
			po zmianach	824 926,00	824 926,00	803 326,00	676 079,00	127 247,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 122 985,00	2 095 345,00	1 531 303,00	1 138 401,00	392 902,00	561 282,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 392,00	-20 392,00	-392,00	-322,00	-70,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 111 613,00	2 083 973,00	1 539 931,00	1 138 079,00	401 852,00	541 282,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	439 936,00	439 936,00	410 518,00	357 744,00	52 774,00	13 718,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 404,00	-3 404,00	-3 404,00	-1 100,00	-2 304,00	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
			po zmianach	436 532,00	436 532,00	407 114,00	356 644,00	50 470,00	13 718,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 462 979,00	3 442 979,00	3 393 479,00	2 774 948,00	618 531,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108 609,00	-108 609,00	-104 609,00	-58 000,00	-46 609,00	0,00	-4 000,00	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
			po zmianach	3 354 370,00	3 334 370,00	3 288 870,00	2 716 948,00	571 922,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	669 425,00	669 425,00	668 620,00	201 218,00	467 402,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 360,00	-19 360,00	-19 360,00	-3 500,00	-15 860,00	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
			po zmianach	650 065,00	650 065,00	649 260,00	197 718,00	451 542,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	620 995,00	620 995,00	619 481,00	517 059,00	102 422,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-3 000,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 395,00	617 395,00	615 881,00	514 059,00	101 822,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	37 106,00	37 106,00	37 106,00	0,00	37 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 106,00	37 106,00	37 106,00	0,00	37 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	138 053,00	138 053,00	132 353,00	93 784,00	38 569,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-731,00	-731,00	-731,00	-500,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 122,00	138 122,00	132 422,00	93 284,00	39 138,00	0,00	5 700,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 159 088,00	884 088,00	875 504,00	696 441,00	179 063,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 240,00	-5 640,00	-5 640,00	-5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 171,00	29 171,00	29 061,00	0,00	29 061,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 159 019,00	907 619,00	898 925,00	690 801,00	208 124,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 352 827,00	5 339 527,00	1 646 070,00	1 299 938,00	346 132,00	80 000,00	3 612 507,00	950,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	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
			po zmianach	5 346 127,00	5 332 827,00	1 646 070,00	1 299 938,00	346 132,00	80 000,00	3 605 807,00	950,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	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
			po zmianach	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	429 698,00	429 698,00	272 763,00	255 715,00	17 048,00	0,00	156 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 542,00	-17 542,00	-17 492,00	-15 450,00	-2 042,00	0,00	-50,00	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
			po zmianach	412 156,00	412 156,00	255 271,00	240 265,00	15 006,00	0,00	156 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	279 763,00	279 763,00	272 763,00	255 715,00	17 048,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 542,00	-17 542,00	-17 492,00	-15 450,00	-2 042,00	0,00	-50,00	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
			po zmianach	262 221,00	262 221,00	255 271,00	240 265,00	15 006,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 967 001,92	3 351 021,92	3 332 021,92	95 217,00	3 236 804,92	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	13 615 980,00	13 615 980,00	9 068 027,00	0,00
			zmniejszenie	-619 323,00	-149 285,00	-149 285,00	0,00	-149 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 038,00	-470 038,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 892,00	7 300,00	7 300,00	2 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 592,00	148 592,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 503 570,92	3 209 036,92	3 190 036,92	97 517,00	3 092 519,92	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	13 294 534,00	13 294 534,00	9 068 027,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 182 027,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 027,00	9 148 027,00	9 068 027,00	0,00
			zmniejszenie	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 170 827,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 827,00	9 136 827,00	9 068 027,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 512 663,00	1 472 663,00	1 472 663,00	81 257,00	1 391 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 663,00	1 472 663,00	1 472 663,00	83 557,00	1 389 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	615 800,00	415 800,00	415 800,00	10 540,00	405 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 090,00	-56 090,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	564 710,00	420 800,00	420 800,00	10 540,00	410 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	58 935,00	58 935,00	58 935,00	0,00	58 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 985,00	-23 985,00	-23 985,00	0,00	-23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 592,00	148 592,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 542,00	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 592,00	148 592,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 449 269,00	691 190,00	691 190,00	2 420,00	688 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 079,00	758 079,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-294 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 000,00	-234 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 155 269,00	631 190,00	631 190,00	2 420,00	628 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 079,00	524 079,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 460 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 968,00	3 460 968,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-144 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 748,00	-144 748,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 316 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 220,00	3 316 220,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	181 498,00	172 592,00	153 592,00	1 000,00	152 592,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	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
			po zmianach	118 498,00	109 592,00	90 592,00	1 000,00	89 592,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 159 580,00	2 159 580,00	208 791,00	135 491,00	73 300,00	1 950 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 159 580,00	2 159 580,00	208 791,00	140 491,00	68 300,00	1 950 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	208 791,00	208 791,00	208 791,00	135 491,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 791,00	208 791,00	208 791,00	140 491,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 400 881,00	4 357 771,00	3 937 171,00	1 910 492,00	2 026 679,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-63 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 396 881,00	4 353 771,00	3 933 171,00	1 847 492,00	2 085 679,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 999 081,00	3 955 971,00	3 933 171,00	1 910 492,00	2 022 679,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	-63 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 999 081,00	3 955 971,00	3 933 171,00	1 847 492,00	2 085 679,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	401 800,00	401 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
			po zmianach	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**61 959 288,27**	**44 093 048,27**	**35 661 594,27**	**20 774 097,64**	**14 887 496,63**	**3 021 589,00**	**4 434 262,00**	**121 267,00**	**0,00**	**854 336,00**	**17 866 240,00**	**17 866 240,00**	**10 462 209,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-1 417 837,00**	**-676 081,00**	**-551 031,00**	**-196 702,00**	**-354 329,00**	**-20 000,00**	**-15 050,00**	**0,00**	**0,00**	**-90 000,00**	**-741 756,00**	**-741 756,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**279 683,00**	**131 091,00**	**130 981,00**	**7 300,00**	**123 681,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 592,00**	**148 592,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**60 821 134,27**	**43 548 058,27**	**35 241 544,27**	**20 584 695,64**	**14 656 848,63**	**3 001 589,00**	**4 419 322,00**	**121 267,00**	**0,00**	**764 336,00**	**17 273 076,00**	**17 273 076,00**	**10 462 209,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2015
1	2	3	4		
1.	Dochody		58 647 920,07	1 037 873,00	59 685 793,07
2.	Wydatki		61 959 288,27	-1 138 154,00	60 821 134,27
3.	Wynik budżetu		-3 311 368,20	2 176 027,00	-1 135 341,20
Przychody ogółem:			**6 378 638,20**	**-2 176 027,00**	**4 202 611,20**
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000,00	-2 176 027,00	2 123 973,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950	2 078 638,20	0,00	2 078 638,20
Rozchody ogółem:			**3 067 270,00**		**3 067 270,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 627 270,00		1 627 270,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00		40 000,00
3.	Spłaty 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 podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	455 000,00	-20 000,00	435 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	106 282,00		106 282,00
3	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	13 718,00		13 718,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 520 389,00		1 520 389,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	430 400,00		430 400,00
Ogółem				**2 525 789,00**	**-20 000,00**	**2 505 789,00**

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**3 729 939,00**	**-144 748,00**	**3 585 191,00**
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	16 100,00		16 100,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	141 880,00		141 880,00
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	89 460,00		89 460,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	21 531,00		21 531,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	3 460 968,00	-144 748,00	3 316 220,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**615 800,00**	**-35 200,00**	**580 600,00**
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 2, położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00		80 000,00
2	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	18 000,00		18 000,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	-11 200,00	68 800,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
9	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
10	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	13 000,00		13 000,00
11	926	92605	Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - cheerleaderki	12 000,00		12 000,00
12	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				**4 345 739,00**	**-179 948,00**	**4 165 791,00**

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 500,00	6 500,00	-480,00	6 020,00	6 020,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	980,00	980,00	-200,00	780,00	780,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 350,00	4 350,00		4 350,00	4 350,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	23 600,00	23 600,00	4 020,00	27 620,00	27 620,00
Ogółem		**36 230,00**	**36 230,00**	**2 540,00**	**38 770,00**	**38 770,00**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	179 420,00	179 420,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciagu drogi powiatowej w m. Wręcza	371 179,00	371 179,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka	175 348,00	175 348,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednostronnego chodnika w Wymysłowie	10 400,00	10 400,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	164 805,00	164 805,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona	127 600,00	127 600,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, w tym: Przebudowa drogi gminnej Szeligi, Zdzieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej Nr 4719W, Przebudowa drogi Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174 W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo Przebudowa drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179 W)	103 000,00	103 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowice oraz Gąba w gminie Mszczonów	38 000,00	38 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ulicy Akacjowej w Markowie Towarzystwo	271 343,00	271 343,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce	155 237,00	155 237,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski
12	700	70005	Zakupy nieruchomości	560 897,00	560 897,00	Urząd Miejski
13	700	70095	Dostosowanie budynku gminnego przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie dla osób niepełnosprawnych	199 348,00	199 348,00	Urząd Miejski
14	700	70095	Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2	37 000,00	37 000,00	Urząd Miejski
15	750	75023	Zakup programu EGBV WIN do wersji sieciowej, zakup projektora, zakup zestawu komputerowego	13 250,00	13 250,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	27 060,00	27 060,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup motopomp pływajacych i drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Zbiroża	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów	16 210,00	16 210,00	SP w Mszczonowie
20	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	SP w Bobrowcach
21	801	80104	Zakup garażu i pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	27 640,00	27 640,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
22	801	80110	Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów	20 000,00	20 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
23	801	80150	Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych	251 400,00	251 400,00	Urząd Miejski
24	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
25	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego, zakup serwera	13 300,00	13 300,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	45 520,00	45 520,00	Urząd Miejski
27	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku miejskiego w Mszczonowie	143 910,00	143 910,00	Urząd Miejski
28	900	90005	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	148 592,00	148 592,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego	56 599,00	56 599,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna	99 550,00	99 550,00	Urząd Miejski
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa	113 400,00	113 400,00	Urząd Miejski
32	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	78 530,00	78 530,00	Urząd Miejski
33	900	90015	Zmiana sposobu zasilania opraw oświetleniowych - dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wymysłowie przy ulicy Piekarskiej oraz w Badowie Górnym przy ulicy Piekarskiej, gm. Mszczonów	16 000,00	16 000,00	Urząd Miejski
35	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej i stożka linowego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	8 906,00	8 906,00	Urząd Miejski
36	926	92604	Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego	25 730,00	25 730,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
37	926	92604	Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	8 952,00	8 952,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
38	926	92604	Zakup dodatkowych elementów wyposażenia IPS Sportsman - szyba, kufer	4 000,00	4 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
39	926	92604	Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej	4 428,00	4 428,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				**3 735 554,00**	**3 735 554,00**	**x**