

**UCHWAŁA NR XXIX/210/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 23 listopada 2016 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 71.122,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 607.148,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 59.236.205,37 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70.216,00 zł i zmniejsza się o kwotę 447.148,00, tj. do kwoty 56.343.606,37 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 906,00 zł i zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł, tj. do kwoty 2.892.599,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2016 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.105.789,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 541.815,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.007.825,05 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 978.299,00 zł i zmniejsza się o kwotę 51.800,00, tj. do kwoty 51.312.157,05 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 127.490,00 zł i zmniejsza się o kwotę 490.015,00 zł, tj. do kwoty 8.695.668,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 771.619,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 771.619,68 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.811.619,68 zł z tytułu wolnych środków przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 771.619,68 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.040.000,00 zł. Rozchody w wysokości 2.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 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 2016 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

**§ 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 2016r. poz. 1579

# załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/210/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016r

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 615 400,00        | -120 000,00  | 0,00        | 495 400,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 615 400,00        | -120 000,00  | 0,00        | 495 400,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                | 310 000,00        | -120 000,00  | 0,00        | 190 000,00                  |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 30 764 272,00     | -315 000,00  | 0,00        | 30 449 272,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 30 764 272,00     | -315 000,00  | 0,00        | 30 449 272,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                        | 18 083 738,00     | -200 000,00  | 0,00        | 17 883 738,00               |
|                |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 600 000,00        | -15 000,00   | 0,00        | 585 000,00                  |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 610 000,00        | -100 000,00  | 0,00        | 510 000,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 318 781,00      | -12 148,00   | 68 216,00   | 1 374 849,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 1 318 781,00      | -12 148,00   | 68 216,00   | 1 374 849,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 69 000,00         | 0,00         | 7 200,00    | 76 200,00                   |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                  |                      |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                       |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                       | 151 800,00           | 0,00               | 34 000,00        | 185 800,00           |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 309 920,00           | -12 148,00         | 27 016,00        | 324 788,00           |
| 926                   |  |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 2 755 500,00         | 0,00               | 2 000,00         | 2 757 500,00         |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
|                       |  |      |                                                                                                                                                          | 2 755 500,00         | 0,00               | 2 000,00         | 2 757 500,00         |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
|                       |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 2 625 000,00         | 0,00               | 2 000,00         | 2 627 000,00         |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>56 720 538,37</b> | <b>-447 148,00</b> | <b>70 216,00</b> | <b>56 343 606,37</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 | 9 600,00             | 0,00               | 0,00             | 9 600,00             |

| majątkowe               |  |      |                                                                                                                                                          |                     |                    |               |                     |
|-------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 700                     |  |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 500 000,00          | -160 000,00        | 0,00          | 340 000,00          |
|                         |  |      | 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                |
|                         |  |      |                                                                                                                                                          | 500 000,00          | -160 000,00        | 0,00          | 340 000,00          |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
|                         |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 500 000,00          | -160 000,00        | 0,00          | 340 000,00          |
| 801                     |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 261,00            | 0,00               | 906,00        | 2 167,00            |
|                         |  |      | 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                |
|                         |  |      |                                                                                                                                                          | 1 261,00            | 0,00               | 906,00        | 2 167,00            |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
|                         |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 1 261,00            | 0,00               | 906,00        | 2 167,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>3 051 693,00</b> | <b>-160 000,00</b> | <b>906,00</b> | <b>2 892 599,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 827 698,00        | 0,00               | 0,00          | 1 827 698,00        |

|         |                                                                                                                                                          |               |             |           |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 59 772 231,37 | -607 148,00 | 71 122,00 | 59 236 205,37 |
|         | 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 | 1 837 298,00  | 0,00        | 0,00      | 1 837 298,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/210/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016r

| Dział | Rozdział      | Nazwa                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |      |
|-------|---------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |               |                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |               |                                                |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2             | 4                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| 010   |               | Rolnictwo i łowiectwo                          | przed zmianą | 279 705,37      | 279 705,37                     | 279 705,37                                | 5 240,89                                             | 274 464,48                 | 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                                                                                 |      |
|       |               |                                                | zwiększenie  | 554,00          | 554,00                         | 554,00                                    | 0,00                                                 | 554,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |               |                                                | po zmianach  | 280 259,37      | 280 259,37                     | 280 259,37                                | 5 240,89                                             | 275 018,48                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 01030 | Izby rolnicze | przed zmianą                                   | 12 420,00    | 12 420,00       | 12 420,00                      | 0,00                                      | 12 420,00                                            | 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                                                                                  |                                                                                      |      |
|       |               | zwiększenie                                    | 554,00       | 554,00          | 554,00                         | 0,00                                      | 554,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
|       |               | po zmianach                                    | 12 974,00    | 12 974,00       | 12 974,00                      | 0,00                                      | 12 974,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |                                                                                      |      |
| 600   |               | Transport i łączność                           | przed zmianą | 6 280 661,68    | 2 075 350,68                   | 2 075 350,68                              | 0,00                                                 | 2 075 350,68               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 205 311,00      | 4 205 311,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |               |                                                | zmniejszenie | -426 299,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -426 299,00       | -426 299,00                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |               |                                                | zwiększenie  | 320 140,00      | 267 650,00                     | 267 650,00                                | 0,00                                                 | 267 650,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 52 490,00         | 52 490,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |               |                                                | po zmianach  | 6 174 502,68    | 2 343 000,68                   | 2 343 000,68                              | 0,00                                                 | 2 343 000,68               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 831 502,00      | 3 831 502,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 60014         | Drogi publiczne powiatowe                      | przed zmianą | 776 550,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 666 550,00        | 666 550,00                                                                            | 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                                                                                 |      |
|       |               |                                                | zwiększenie  | 52 490,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 52 490,00         | 52 490,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |               |                                                | po zmianach  | 829 040,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 719 040,00        | 719 040,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 60016         | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 5 504 111,68    | 1 965 350,68                   | 1 965 350,68                              | 0,00                                                 | 1 965 350,68               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 538 761,00      | 3 538 761,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |               |                                                | zmniejszenie | -426 299,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -426 299,00       | -426 299,00                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |               |                                                | zwiększenie  | 267 650,00      | 267 650,00                     | 267 650,00                                | 0,00                                                 | 267 650,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |               |                                                | po zmianach  | 5 345 462,68    | 2 233 000,68                   | 2 233 000,68                              | 0,00                                                 | 2 233 000,68               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 112 462,00      | 3 112 462,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 700   |               | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 1 270 353,00    | 594 353,00                     | 594 353,00                                | 20 750,00                                            | 573 603,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 676 000,00        | 676 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |               |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |               |                                                | 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                                                                                 |      |
|       |               |                                                | po zmianach  | 1 275 353,00    | 599 353,00                     | 599 353,00                                | 20 750,00                                            | 578 603,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 676 000,00        | 676 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą | 938 653,00      | 382 653,00                     | 382 653,00                                | 2 050,00                                             | 380 603,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 556 000,00        | 556 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |               |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |               |                                                | 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                                                                                 |      |
|       |               |                                                | po zmianach  | 943 653,00      | 387 653,00                     | 387 653,00                                | 2 050,00                                             | 385 603,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 556 000,00        | 556 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 710   |               | Działalność usługowa                           | przed zmianą | 249 100,00      | 249 100,00                     | 249 100,00                                | 48 700,00                                            | 200 400,00                 | 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                                                                                 |      |
|       |               |                                                | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |               |                                                | po zmianach  | 257 100,00      | 257 100,00                     | 257 100,00                                | 56 700,00                                            | 200 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 71004         | Plany zagospodarowania przestrzennego          | przed zmianą | 240 100,00      | 240 100,00                     | 240 100,00                                | 48 700,00                                            | 191 400,00                 | 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                                                                                 |      |
|       |               |                                                | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |               |                                                | po zmianach  | 248 100,00      | 248 100,00                     | 248 100,00                                | 56 700,00                                            | 191 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 750   |               | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 5 592 323,00    | 5 576 858,00                   | 5 351 858,00                              | 3 975 604,00                                         | 1 376 254,00               | 0,00                                  | 225 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 465,00         | 15 465,00                                                                             | 5 465,00                                                                             | 0,00 |
|       |               |                                                | zmniejszenie | -1 721,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -1 721,00         | -1 721,00                                                                             | -1 721,00                                                                            | 0,00 |
|       |               |                                                | zwiększenie  | 102 924,00      | 102 924,00                     | 102 924,00                                | 49 283,00                                            | 53 641,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |               |                                                | po zmianach  | 5 693 526,00    | 5 679 782,00                   | 5 454 782,00                              | 4 024 887,00                                         | 1 429 895,00               | 0,00                                  | 225 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 13 744,00         | 13 744,00                                                                             | 3 744,00                                                                             | 0,00 |
|       | 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 632 318,00    | 4 622 318,00                   | 4 602 318,00                              | 3 703 857,00                                         | 898 461,00                 | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00         | 10 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |               |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |               |                                                | zwiększenie  | 48 324,00       | 48 324,00                      | 48 324,00                                 | 10 083,00                                            | 38 241,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |               |                                                | po zmianach  | 4 680 642,00    | 4 670 642,00                   | 4 650 642,00                              | 3 713 940,00                                         | 936 702,00                 | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00         | 10 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |           |                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |           | zakup i objęcie akcji i udziałów 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        |                                                                                      |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 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      |                                                                                      |
|       |                                                    | zwiększenie  | 50 600,00     | 50 600,00       | 50 600,00                      | 39 200,00                                 | 11 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | po zmianach  | 50 600,00     | 50 600,00       | 50 600,00                      | 39 200,00                                 | 11 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
| 75095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 272 465,00    | 267 000,00      | 267 000,00                     | 146 500,00                                | 120 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 465,00                         | 5 465,00          | 5 465,00                                                                              | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zmniejszenie | -1 721,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -1 721,00         | -1 721,00                                                                             | -1 721,00 | 0,00                                                                                 |
|       |                                                    | zwiększenie  | 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      | 0,00                                                                                 |
|       |                                                    | po zmianach  | 274 744,00    | 271 000,00      | 271 000,00                     | 146 500,00                                | 124 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 744,00                         | 3 744,00          | 3 744,00                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 890 596,00    | 387 496,00      | 330 896,00                     | 18 000,00                                 | 312 896,00                                           | 0,00                       | 56 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 503 100,00                       | 503 100,00        | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zwiększenie  | 70 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | po zmianach  | 960 596,00    | 387 496,00      | 330 896,00                     | 18 000,00                                 | 312 896,00                                           | 0,00                       | 56 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 573 100,00                       | 573 100,00        | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 451 296,00    | 348 196,00      | 293 196,00                     | 17 200,00                                 | 275 996,00                                           | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 103 100,00                       | 103 100,00        | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zwiększenie  | 70 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | po zmianach  | 521 296,00    | 348 196,00      | 293 196,00                     | 17 200,00                                 | 275 996,00                                           | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 173 100,00                       | 173 100,00        | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 18 713 434,00 | 16 960 834,00   | 15 854 161,00                  | 12 652 144,00                             | 3 202 017,00                                         | 840 000,00                 | 266 673,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 752 600,00                     | 1 752 600,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zmniejszenie | -51 800,00    | -51 800,00      | -51 800,00                     | -41 200,00                                | -10 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zwiększenie  | 410 220,00    | 410 220,00      | 410 220,00                     | 384 005,00                                | 26 215,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | po zmianach  | 19 071 854,00 | 17 319 254,00   | 16 212 581,00                  | 12 994 949,00                             | 3 217 632,00                                         | 840 000,00                 | 266 673,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 752 600,00                     | 1 752 600,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 7 260 676,00  | 7 216 876,00    | 7 086 646,00                   | 5 875 154,00                              | 1 211 492,00                                         | 0,00                       | 130 230,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 800,00                        | 43 800,00         | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zwiększenie  | 152 550,00    | 152 550,00      | 152 550,00                     | 152 550,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | po zmianach  | 7 413 226,00  | 7 369 426,00    | 7 239 196,00                   | 6 027 704,00                              | 1 211 492,00                                         | 0,00                       | 130 230,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 800,00                        | 43 800,00         | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą | 690 484,00    | 690 484,00      | 668 684,00                     | 542 218,00                                | 126 466,00                                           | 0,00                       | 21 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zwiększenie  | 57 600,00     | 57 600,00       | 57 600,00                      | 33 385,00                                 | 24 215,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | po zmianach  | 748 084,00    | 748 084,00      | 726 284,00                     | 575 603,00                                | 150 681,00                                           | 0,00                       | 21 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
| 80104 | Przedszkola                                        | przed zmianą | 4 115 700,00  | 2 441 900,00    | 1 599 250,00                   | 1 180 519,00                              | 418 731,00                                           | 840 000,00                 | 2 650,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 673 800,00                     | 1 673 800,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zwiększenie  | 53 300,00     | 53 300,00       | 53 300,00                      | 51 300,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | po zmianach  | 4 169 000,00  | 2 495 200,00    | 1 652 550,00                   | 1 231 819,00                              | 420 731,00                                           | 840 000,00                 | 2 650,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 673 800,00                     | 1 673 800,00      | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego               | przed zmianą | 409 423,00    | 409 423,00      | 394 123,00                     | 342 392,00                                | 51 731,00                                            | 0,00                       | 15 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zwiększenie  | 9 510,00      | 9 510,00        | 9 510,00                       | 9 510,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | po zmianach  | 418 933,00    | 418 933,00      | 403 633,00                     | 351 902,00                                | 51 731,00                                            | 0,00                       | 15 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
| 80110 | Gimnazja                                           | przed zmianą | 3 370 245,00  | 3 335 245,00    | 3 288 745,00                   | 2 650 228,00                              | 638 517,00                                           | 0,00                       | 46 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zwiększenie  | 100 600,00    | 100 600,00      | 100 600,00                     | 100 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | po zmianach  | 3 470 845,00  | 3 435 845,00    | 3 389 345,00                   | 2 750 828,00                              | 638 517,00                                           | 0,00                       | 46 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                         | przed zmianą | 660 336,00    | 660 336,00      | 659 736,00                     | 207 636,00                                | 452 100,00                                           | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zwiększenie  | 7 660,00      | 7 660,00        | 7 660,00                       | 7 660,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | po zmianach  | 667 996,00    | 667 996,00      | 667 396,00                     | 215 296,00                                | 452 100,00                                           | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 639 664,00    | 639 664,00      | 637 864,00                     | 537 112,00                                | 100 752,00                                           | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zmniejszenie | -51 800,00    | -51 800,00      | -51 800,00                     | -41 200,00                                | -10 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | zwiększenie  | 29 000,00     | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |
|       |                                                    | po zmianach  | 616 864,00    | 616 864,00      | 615 064,00                     | 524 912,00                                | 90 152,00                                            | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      |                                                                                      |

| Dział | Rozdział        | Nazwa                                       |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |      |
|-------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |                 |                                             |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów 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                                                                                   |      |      |
| 851   | Ochrona zdrowia |                                             | przed zmianą | 514 200,00   | 514 200,00      | 488 610,00                     | 240 334,00                                | 248 276,00                                           | 0,00                       | 25 590,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                 |                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                 |                                             | zwiększenie  | 12 430,00    | 7 430,00        | 7 430,00                       | 0,00                                      | 7 430,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00                                                                              | 5 000,00          | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             | po zmianach  | 526 630,00   | 521 630,00      | 496 040,00                     | 240 334,00                                | 255 706,00                                           | 0,00                       | 25 590,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00                                                                              | 5 000,00          | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       | 85195           | Pozostała działalność                       |              | przed zmianą | 294 200,00      | 294 200,00                     | 294 200,00                                | 148 200,00                                           | 146 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                 |                                             |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | zwiększenie  | 12 430,00       | 7 430,00                       | 7 430,00                                  | 0,00                                                 | 7 430,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 5 000,00          | 5 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                             |              | po zmianach  | 306 630,00      | 301 630,00                     | 301 630,00                                | 148 200,00                                           | 153 430,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 5 000,00          | 5 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 854   |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza               |              | przed zmianą | 477 388,00      | 477 388,00                     | 334 574,00                                | 319 486,00                                           | 15 088,00                  | 0,00                                  | 142 814,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                 |                                             |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | zwiększenie  | 2 320,00        | 2 320,00                       | 2 320,00                                  | 2 320,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | po zmianach  | 479 708,00      | 479 708,00                     | 336 894,00                                | 321 806,00                                           | 15 088,00                  | 0,00                                  | 142 814,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85401           | Świetlice szkolne                           |              | przed zmianą | 343 469,00      | 343 469,00                     | 334 574,00                                | 319 486,00                                           | 15 088,00                  | 0,00                                  | 8 895,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                 |                                             |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | zwiększenie  | 2 320,00        | 2 320,00                       | 2 320,00                                  | 2 320,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | po zmianach  | 345 789,00      | 345 789,00                     | 336 894,00                                | 321 806,00                                           | 15 088,00                  | 0,00                                  | 8 895,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |              | przed zmianą | 4 767 451,00    | 3 014 095,00                   | 3 004 495,00                              | 99 327,00                                            | 2 905 168,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 9 600,00                              | 0,00          | 0,00                             | 1 753 356,00                                                                          | 1 753 356,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | zmniejszenie | -61 995,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -61 995,00                                                                            | -61 995,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | zwiększenie  | 172 201,00      | 172 201,00                     | 172 201,00                                | 0,00                                                 | 172 201,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                             |              | po zmianach  | 4 877 657,00    | 3 186 296,00                   | 3 176 696,00                              | 99 327,00                                            | 3 077 369,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 9 600,00                              | 0,00          | 0,00                             | 1 691 361,00                                                                          | 1 691 361,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           |              | przed zmianą | 115 500,00      | 45 500,00                      | 45 500,00                                 | 0,00                                                 | 45 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 000,00                                                                             | 70 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | zmniejszenie | -29 995,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -29 995,00                                                                            | -29 995,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                             |              | po zmianach  | 85 505,00       | 45 500,00                      | 45 500,00                                 | 0,00                                                 | 45 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 40 005,00         | 40 005,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       | 90002           | Gospodarka odpadami                         |              | przed zmianą | 1 478 626,00    | 1 438 626,00                   | 1 438 626,00                              | 88 126,00                                            | 1 350 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | zmniejszenie | -8 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -8 000,00                                                                             | -8 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | zwiększenie  | 4 896,00        | 4 896,00                       | 4 896,00                                  | 0,00                                                 | 4 896,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                             |              | po zmianach  | 1 475 522,00    | 1 443 522,00                   | 1 443 522,00                              | 88 126,00                                            | 1 355 396,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 32 000,00         | 32 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       | 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                    |              | przed zmianą | 476 000,00      | 476 000,00                     | 476 000,00                                | 0,00                                                 | 476 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                             |              | zwiększenie  | 109 000,00      | 109 000,00                     | 109 000,00                                | 0,00                                                 | 109 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                             |              | po zmianach  | 585 000,00      | 585 000,00                     | 585 000,00                                | 0,00                                                 | 585 000,00                 | 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 | 455 562,00      | 296 000,00                     | 296 000,00                                | 10 000,00                                            | 286 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 159 562,00                                                                            | 159 562,00        | 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  | 30 305,00       | 30 305,00                      | 30 305,00                                 | 0,00                                                 | 30 305,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                             |              | po zmianach  | 485 867,00      | 326 305,00                     | 326 305,00                                | 10 000,00                                            | 316 305,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 159 562,00        | 159 562,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |              | przed zmianą | 837 785,00      | 63 785,00                      | 63 785,00                                 | 0,00                                                 | 63 785,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 774 000,00                                                                            | 774 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                 |                                             |              | zmniejszenie | -24 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -24 000,00                                                                            | -24 000,00        | 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 | 0,00 |
|       |                 |                                             |              | po zmianach  | 813 785,00      | 63 785,00                      | 63 785,00                                 | 0,00                                                 | 63 785,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 750 000,00        | 750 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg             |              | przed zmianą | 720 644,00      | 575 850,00                     | 575 850,00                                | 0,00                                                 | 575 850,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 144 794,00                                                                            | 144 794,00        | 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  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|       |                 |                                             |              | po zmianach  | 748 644,00      | 603 850,00                     | 603 850,00                                | 0,00                                                 | 603 850,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 144 794,00        | 144 794,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
| 926   |                 | Kultura fizyczna                            |              | przed zmianą | 4 738 260,00    | 4 659 480,00                   | 4 222 560,00                              | 2 058 630,00                                         | 2 163 930,00               | 422 800,00                            | 14 120,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 78 780,00                        | 78 780,00                                                                             | 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  | 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 |
|       |                 |                                             |              | po zmianach  | 4 740 260,00    | 4 661 480,00                   | 4 224 560,00                              | 2 058 630,00                                         | 2 165 930,00               | 422 800,00                            | 14 120,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 78 780,00         | 78 780,00                                                                            | 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                 |                                                                                      |
|       |          |                              |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                               |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 4                            | 5            | 6             | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                            | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                     |                                                                                      |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 4 315 460,00  | 4 236 680,00    | 4 222 560,00                   | 2 058 630,00                              | 2 163 930,00                                         | 0,00                       | 14 120,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 78 780,00         | 78 780,00                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                 |
|       |          |                              | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                 |
|       |          |                              | zwiększenie  | 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                                                                                 |
|       |          |                              | po zmianach  | 4 317 460,00  | 4 238 680,00    | 4 224 560,00                   | 2 058 630,00                              | 2 165 930,00                                         | 0,00                       | 14 120,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 78 780,00         | 78 780,00                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                 |
|       |          | Wydatki razem:               | przed zmianą | 59 443 851,05 | 50 385 658,05   | 36 226 821,05                  | 21 694 559,89                             | 14 532 261,16                                        | 3 300 536,00               | 10 102 906,00                         | 9 600,00                                                                      | 0,00                                  | 745 795,00    | 9 058 193,00      | 9 058 193,00                     | 5 465,00                                                               | 0,00                                                                                 |
|       |          |                              | zmniejszenie | -541 815,00   | -51 800,00      | -51 800,00                     | -41 200,00                                | -10 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | -490 015,00       | -490 015,00                      | -1 721,00                                                              | 0,00                                                                                 |
|       |          |                              | zwiększenie  | 1 105 789,00  | 978 299,00      | 978 299,00                     | 443 608,00                                | 534 691,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 127 490,00        | 127 490,00                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                 |
|       |          |                              | po zmianach  | 60 007 825,05 | 51 312 157,05   | 37 153 320,05                  | 22 096 967,89                             | 15 056 352,16                                        | 3 300 536,00               | 10 102 906,00                         | 9 600,00                                                                      | 0,00                                  | 745 795,00    | 8 695 668,00      | 8 695 668,00                     | 3 744,00                                                               | 0,00                                                                                 |

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r        | Zmiana +/-           | Kwota po zmianach 2015 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 4                   |                      |                        |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                | 59 772 231,37       | -536 026,00          | 59 236 205,37          |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                | 59 443 851,05       | 563 974,00           | 60 007 825,05          |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                | 328 380,32          | -1 100 000,00        | -771 619,68            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | <b>2 811 619,68</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 811 619,68</b>    |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          |                     |                      |                        |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952          |                     |                      |                        |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                     |                      |                        |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          |                     |                      |                        |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944          |                     |                      |                        |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                     |                      |                        |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931          |                     |                      |                        |
| 8.                       | Wolne środki                                                                                                 | § 950          | 2 811 619,68        | 0,00                 | 2 811 619,68           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                | <b>3 140 000,00</b> | <b>-1 100 000,00</b> | <b>2 040 000,00</b>    |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 600 000,00          |                      | 600 000,00             |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          | 40 000,00           |                      | 40 000,00              |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                     |                      |                        |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          |                     |                      |                        |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                   | § 994          | 1 100 000,00        | -1 100 000,00        | 0,00                   |
| 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 2016 r.**

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota dotacji       | Zmiana +/-        | Kwota dotacji po zmianie |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                   |                   |                          |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 289 053,00</b> | <b>-1 721,00</b>  | <b>1 287 332,00</b>      |
| 1                                                   | 600   | 60014    | Powiat Żyrardowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 550,00          |                   | 400 550,00               |
| 2                                                   | 600   | 60014    | Powiat Żyrardowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          |                   | 200 000,00               |
| 3                                                   | 600   | 60014    | Powiat Żyrardowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 000,00           |                   | 66 000,00                |
| 4                                                   | 750   | 75095    | Samorząd Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 465,00            | -1 721,00         | 3 744,00                 |
| 5                                                   | 900   | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 565 000,00          |                   | 565 000,00               |
| 6                                                   | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 038,00           |                   | 52 038,00                |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>703 800,00</b>   | <b>-61 995,00</b> | <b>641 805,00</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           |                   | 80 000,00                |
| 2                                                   | 853   | 85305    | Prowadzenie żłobka niepublicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 000,00           |                   | 19 000,00                |
| 3                                                   | 900   | 90001    | Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00           | -29 995,00        | 40 005,00                |
| 4                                                   | 900   | 90002    | Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           | -8 000,00         | 32 000,00                |
| 5                                                   | 900   | 90005    | Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 000,00           | -24 000,00        | 48 000,00                |
| 6                                                   | 926   | 92605    | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245 400,00          |                   | 245 400,00               |
| 7                                                   | 926   | 92605    | Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 200,00           |                   | 38 200,00                |
| 8                                                   | 926   | 92605    | Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 400,00           |                   | 31 400,00                |
| 9                                                   | 926   | 92605    | Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 000,00           |                   | 34 000,00                |
| 10                                                  | 926   | 92605    | Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 800,00            |                   | 7 800,00                 |
| 11                                                  | 926   | 92605    | Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00           |                   | 13 000,00                |
| 12                                                  | 926   | 92605    | Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00           |                   | 12 000,00                |
| 13                                                  | 926   | 92604    | Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00            |                   | 7 000,00                 |
| 14                                                  | 926   | 92604    | Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00            |                   | 9 000,00                 |
| 15                                                  | 926   | 92605    | Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00           |                   | 25 000,00                |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 992 853,00</b> | <b>-63 716,00</b> | <b>1 929 137,00</b>      |

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych**

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów               | Dochody          | Wydatki          | Zmian +/-       | Dochody po zmianie | Wydatki po zmianie |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                                                     | 3                | 4                | 5               | 6                  | 7                  |
|     | "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie               | 6 050,00         | 6 050,00         | 1 000,00        | 7 050,00           | 7 050,00           |
|     | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Osuchowie                   | 50,00            | 50,00            |                 | 50,00              | 50,00              |
|     | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Piekarach                   | 0,00             | 0,00             | 4 350,00        | 4 350,00           | 4 350,00           |
|     | "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie       | 6 332,00         | 6 332,00         |                 | 6 332,00           | 6 332,00           |
|     | "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie | 20 050,00        | 20 050,00        |                 | 20 050,00          | 20 050,00          |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                         | <b>32 482,00</b> | <b>32 482,00</b> | <b>5 350,00</b> | <b>37 832,00</b>   | <b>37 832,00</b>   |

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                       | 6                             | 7                                                                               |
| 1   | 600   | 60014  | Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej                                                                                                                                                                                  | 52 490,00               | 52 490,00                     | Urząd Miejski                                                                   |
| 2   | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W-ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie | 1 168 244,00            | 1 168 244,00                  | Urząd Miejski                                                                   |
| 3   | 600   | 60016  | Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00               | 80 000,00                     | Urząd Miejski                                                                   |
| 4   | 600   | 60016  | Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich                                                                                                                                                                                            | 50 000,00               | 50 000,00                     | Urząd Miejski                                                                   |
| 5   | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie:<br>Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej,<br>Przebudowa ulicy Jeżynowej,<br>Przebudowa ulicy Północnej<br>Przebudowa ulicy Szkolnej                                                | 67 140,00               | 67 140,00                     | Urząd Miejski                                                                   |
| 6   | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie                                                                                                                                                                                 | 26 000,00               | 26 000,00                     | Urząd Miejski                                                                   |
| 7   | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Szeligi, Zdzeszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W                                                                                     | 7 749,00                | 7 749,00                      | Urząd Miejski                                                                   |
| 8   | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo                                                                                                 | 6 273,00                | 6 273,00                      | Urząd Miejski                                                                   |
| 9   | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W)                                                                                                                     | 8 487,00                | 8 487,00                      | Urząd Miejski                                                                   |
| 10  | 600   | 60016  | Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu                                                                                                                                                                                                   | 47 051,00               | 47 051,00                     | Urząd Miejski                                                                   |
| 11  | 600   | 60016  | Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo                                                                                                                                                                           | 165 103,00              | 165 103,00                    | Urząd Miejski                                                                   |

| 1  | 2   | 3     | 4                                                                                                                                       | 5          | 6          | 7                                  |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach                                                                    | 111 372,00 | 111 372,00 | Urząd Miejski                      |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu                                                                                                 | 34 382,00  | 34 382,00  | Urząd Miejski                      |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie                                                            | 414 117,00 | 414 117,00 | Urząd Miejski                      |
| 15 | 600 | 60016 | Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie                                                                                | 143 470,00 | 143 470,00 | Urząd Miejski                      |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa fragmentu ulicy Dębowej we Władysławowie                                                                                     | 86 000,00  | 86 000,00  | Urząd Miejski                      |
| 17 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Warszawskiej w Mszczonowie                                                     | 26 500,00  | 26 500,00  | Urząd Miejski                      |
| 18 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej                                                                     | 12 074,00  | 12 074,00  | Urząd Miejski                      |
| 19 | 600 | 60016 | Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna                                                                     | 353 500,00 | 353 500,00 | Urząd Miejski                      |
| 20 | 600 | 60016 | Zakup wiaty przystankowej                                                                                                               | 5 000,00   | 5 000,00   | Urząd Miejski                      |
| 21 | 700 | 70005 | Zakupy nieruchomości                                                                                                                    | 556 000,00 | 556 000,00 | Urząd Miejski                      |
| 22 | 700 | 70095 | Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie                                         | 40 000,00  | 40 000,00  | Urząd Miejski                      |
| 23 | 700 | 70095 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie                            | 80 000,00  | 80 000,00  | Urząd Miejski                      |
| 24 | 750 | 75023 | Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych                                                                                       | 10 000,00  | 10 000,00  | Urząd Miejski                      |
| 25 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów                                                                        | 65 000,00  | 65 000,00  | Urząd Miejski                      |
| 26 | 754 | 75412 | Zakup zestawów do ratownictwa medycznego i aparatów dróg oddechowych z oprzyrządowaniem                                                 | 38 100,00  | 38 100,00  | Urząd Miejski                      |
| 27 | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piekary                                                                                            | 70 000,00  | 70 000,00  | Urząd Miejski                      |
| 28 | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie                      | 24 000,00  | 24 000,00  | Urząd Miejski                      |
| 29 | 801 | 80101 | Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów oraz zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów | 4 900,00   | 4 900,00   | SP w Mszczonowie                   |
| 30 | 801 | 80101 | Zakup zestawu do monitoringu i sprzętu nagłośnieniowego do SP Mszczonów                                                                 | 14 900,00  | 14 900,00  | SP w Mszczonowie                   |
| 31 | 801 | 80104 | Zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie                                                | 10 000,00  | 10 000,00  | Przedszkole Miejskie w Mszczonowie |

| 1             | 2   | 3     | 4                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7                                 |
|---------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 32            | 801 | 80110 | Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie                                | 35 000,00           | 35 000,00           | Gimnazjum w Mszczonowie           |
| 33            | 851 | 85195 | Zakup butli do aparatu krioterapii                                                                                                            | 5 000,00            | 5 000,00            | Urząd Miejski                     |
| 34            | 852 | 85211 | Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"                                                               | 9 043,00            | 9 043,00            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 35            | 852 | 85219 | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                   | 7 500,00            | 7 500,00            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 36            | 900 | 90004 | Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie parku miejskiego z terenami przykościelnymi w Mszczonowie                            | 159 562,00          | 159 562,00          | Urząd Miejski                     |
| 37            | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie                                                           | 121 794,00          | 121 794,00          | Urząd Miejski                     |
| 38            | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie                                                                             | 23 000,00           | 23 000,00           | Urząd Miejski                     |
| 39            | 921 | 92195 | Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej                                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | Gminne Centrum Informacji         |
| 40            | 926 | 92604 | Zakup i montaż piłkochwyłów oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie                                                         | 35 900,00           | 35 900,00           | Ośrodek sportu i Rekreacji        |
| 41            | 926 | 92604 | Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizacja instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych | 37 640,00           | 37 640,00           | Ośrodek sportu i Rekreacji        |
| 42            | 926 | 92604 | Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta                                                                                           | 5 240,00            | 5 240,00            | Ośrodek sportu i Rekreacji        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                               | <b>4 222 531,00</b> | <b>4 222 531,00</b> | <b>x</b>                          |