

**UCHWAŁA NR XLVII/344/17
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok Nr XXXII/230/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r., poz. 865) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 701.283,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.053.653,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 65.511.411,39 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 398.072,00 zł i zmniejsza się o kwotę 656.000,00 zł, tj. do kwoty 60.742.516,39 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 303.211,00 zł i zmniejsza się o kwotę 397.653,00 zł, tj. do kwoty 4.768.895,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2017 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 592.754,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 945.124,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 66.459.759,43 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 523.215,00 zł i zmniejsza się o kwotę 691.257,00 zł tj. do kwoty 58.128.076,43 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 69.539,00 zł i zmniejsza się o kwotę 253.867,00 zł, tj. do kwoty 8.331.683,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 rok”.

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2017r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 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 2017 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 2017 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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/344/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	888 861,00	-8 000,00	21 696,00	902 557,00
			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
				888 861,00	-8 000,00	21 696,00	902 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	0,00	1 336,00	74 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 261,00	-8 000,00	20 360,00	551 621,00
710			Działalność usługowa	17 570,00	0,00	5 680,00	23 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 570,00	0,00	5 680,00	23 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 570,00	0,00	5 680,00	23 250,00
750			Administracja publiczna	132 311,00	0,00	6 928,00	139 239,00
			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
				132 311,00	0,00	6 928,00	139 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	3 920,00	13 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	30,00	330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 715,00	0,00	2 978,00	19 693,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 550,00	0,00	14 919,00	19 469,00

			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
				4 550,00	0,00	14 919,00	19 469,00
			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	4 550,00	0,00	14 919,00	19 469,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 269 511,00	-589 000,00	211 712,00	29 892 223,00
			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
				30 269 511,00	-589 000,00	211 712,00	29 892 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	0,00	91 262,00	1 191 262,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 842 000,00	-275 000,00	0,00	16 567 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 800,00	0,00	72 200,00	695 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	0,00	2 100,00	84 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	773 540,00	-84 000,00	0,00	689 540,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	3 650,00	63 650,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	-45 000,00	0,00	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	10 100,00	50 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	-181 000,00	0,00	419 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	631 400,00	0,00	18 400,00	649 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 800,00	0,00	12 500,00	58 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	10 095 580,42	0,00	86 613,00	10 182 193,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 095 580,42	0,00	86 613,00	10 182 193,42
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 860 118,00	0,00	86 613,00	9 946 731,00
801			Oświata i wychowanie	1 758 273,00	-59 000,00	12 332,00	1 711 605,00

			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	284 396,00	0,00	0,00	284 396,00
				1 758 273,00	-59 000,00	12 332,00	1 711 605,00
			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	284 396,00	0,00	0,00	284 396,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 511,00	-11 000,00	600,00	62 111,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 000,00	-42 000,00	0,00	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	0,00	60,00	380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 050,00	-1 000,00	1 000,00	43 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 710,00	0,00	320,00	2 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 100,00	-5 000,00	8 000,00	313 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 352,00	2 352,00
851			Ochrona zdrowia	15 040,00	0,00	3 835,00	18 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 040,00	0,00	3 835,00	18 875,00
			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	1 500,00	0,00	3 835,00	5 335,00
852			Pomoc społeczna	629 189,00	0,00	18 000,00	647 189,00
			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
				629 189,00	0,00	18 000,00	647 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	18 000,00	23 000,00
855			Rodzina	11 970 773,00	0,00	11 000,00	11 981 773,00
			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
				11 970 773,00	0,00	11 000,00	11 981 773,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	1 000,00	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00	0,00	2 000,00	27 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 140,00	0,00	5 357,00	1 448 497,00
			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
				1 443 140,00	0,00	5 357,00	1 448 497,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 100,00	0,00	1 700,00	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	700,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	400,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 057,00	4 557,00
bieżące razem:				61 000 444,39	-656 000,00	398 072,00	60 742 516,39
			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	284 396,00	0,00	0,00	284 396,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 329 750,00	-306 556,00	0,00	1 023 194,00
			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	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
				1 329 750,00	-306 556,00	0,00	1 023 194,00
			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	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 750,00	-21 556,00	0,00	943 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 624 289,00	0,00	302 291,00	1 926 580,00

			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
				1 624 289,00	0,00	302 291,00	1 926 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 624 289,00	0,00	302 291,00	1 926 580,00
801			Oświata i wychowanie	20 720,00	0,00	920,00	21 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 720,00	0,00	0,00	20 720,00
				20 720,00	0,00	920,00	21 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 720,00	0,00	0,00	20 720,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	920,00	920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 044,00	-91 097,00	0,00	1 743 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 831 044,00	-91 097,00	0,00	1 739 947,00
				1 835 044,00	-91 097,00	0,00	1 743 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 831 044,00	-91 097,00	0,00	1 739 947,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 831 044,00	-91 097,00	0,00	1 739 947,00
majątkowe razem:				4 863 337,00	-397 653,00	303 211,00	4 768 895,00
			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	2 136 764,00	-376 097,00	0,00	1 760 667,00
Ogółem:				65 863 781,39	-1 053 653,00	701 283,00	65 511 411,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 421 160,00	-376 097,00	0,00	2 045 063,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/344/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące								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	291 445,97	291 445,97	291 445,97	5 470,39	285 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	293 254,97	293 254,97	293 254,97	5 470,39	287 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	12 456,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 265,00	14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 468 318,42	2 716 096,42	2 716 096,42	3 300,00	2 712 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 222,00	3 752 222,00	30 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-98 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 505,00	-98 505,00	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	6 369 813,42	2 716 096,42	2 716 096,42	3 300,00	2 712 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 717,00	3 653 717,00	30 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 227 318,42	2 586 096,42	2 586 096,42	3 300,00	2 582 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 222,00	3 641 222,00	30 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-98 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 505,00	-98 505,00	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	6 128 813,42	2 586 096,42	2 586 096,42	3 300,00	2 582 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 717,00	3 542 717,00	30 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	671 281,04	336 954,04	336 954,04	18 582,00	318 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 327,00	334 327,00	5 043,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	650 281,04	315 954,04	315 954,04	18 582,00	297 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 327,00	334 327,00	5 043,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	390 954,00	74 954,00	74 954,00	0,00	74 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	369 954,00	53 954,00	53 954,00	0,00	53 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	228 802,00	225 200,00	225 200,00	68 700,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-5 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	214 322,00	210 720,00	210 720,00	63 700,00	147 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	216 200,00	216 200,00	216 200,00	68 700,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-5 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	201 720,00	201 720,00	201 720,00	63 700,00	138 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 382 179,00	7 382 179,00	7 124 879,00	5 457 227,00	1 667 652,00	12 000,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 552,00	-66 552,00	-66 552,00	-66 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 336 627,00	7 336 627,00	7 079 327,00	5 401 675,00	1 677 652,00	12 000,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 630 312,00	5 630 312,00	5 594 012,00	4 561 016,00	1 032 996,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 552,00	-66 552,00	-66 552,00	-66 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 563 760,00	5 563 760,00	5 527 460,00	4 494 464,00	1 032 996,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	380 865,00	380 865,00	368 865,00	97 683,00	271 182,00	12 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 865,00	390 865,00	378 865,00	97 683,00	281 182,00	12 000,00	0,00	0,00	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:		
						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	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	371 819,00	371 819,00	371 819,00	182 697,00	189 122,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	382 819,00	382 819,00	382 819,00	193 697,00	189 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 684 155,00	18 301 221,00	16 417 510,00	12 868 400,00	3 549 110,00	1 173 860,00	277 245,00	432 606,00	0,00	0,00	382 934,00	382 934,00	366 934,00	0,00	
		zmniejszenie	-397 343,00	-397 343,00	-392 443,00	-228 880,00	-163 563,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	311 663,00	311 663,00	307 163,00	306 700,00	463,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 598 475,00	18 215 541,00	16 332 230,00	12 946 220,00	3 386 010,00	1 173 860,00	276 845,00	432 606,00	0,00	0,00	382 934,00	382 934,00	366 934,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 061 358,00	7 714 324,00	7 583 424,00	6 218 511,00	1 364 913,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	347 034,00	347 034,00	341 034,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	-9 300,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	140 200,00	140 200,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 169 258,00	7 822 224,00	7 690 124,00	6 348 211,00	1 341 913,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	347 034,00	347 034,00	341 034,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	869 207,00	869 207,00	843 407,00	650 019,00	193 388,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-61 300,00	-61 300,00	-60 400,00	-36 900,00	-23 500,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	807 907,00	807 907,00	783 007,00	613 119,00	169 888,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 491 660,00	3 455 760,00	1 846 394,00	1 321 648,00	524 746,00	1 173 860,00	2 900,00	432 606,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	25 900,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 526 160,00	3 490 260,00	1 880 894,00	1 373 148,00	507 746,00	1 173 860,00	2 900,00	432 606,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	25 900,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	388 462,00	388 462,00	375 262,00	326 378,00	48 884,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 400,00	15 400,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	402 062,00	402 062,00	388 162,00	341 078,00	47 084,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 441 728,00	3 441 728,00	3 395 228,00	2 690 874,00	704 354,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-245 000,00	-245 000,00	-242 000,00	-177 000,00	-65 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 196 728,00	3 196 728,00	3 153 228,00	2 513 874,00	639 354,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	705 889,00	705 889,00	705 289,00	242 000,00	463 289,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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		
		po zmianach	677 889,00	677 889,00	677 289,00	242 000,00	435 289,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	78 484,00	78 484,00	78 484,00	0,00	78 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-463,00	-463,00	-463,00	0,00	-463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	78 484,00	78 484,00	78 484,00	0,00	78 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	180 671,00	180 671,00	174 871,00	152 650,00	22 221,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-6 700,00	-3 900,00	-2 800,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	173 171,00	173 171,00	168 371,00	148 950,00	19 421,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 443 151,00	1 443 151,00	1 415 151,00	1 266 320,00	148 831,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 780,00	-3 780,00	-3 780,00	-1 780,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	103 900,00	103 900,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 543 271,00	1 543 271,00	1 512 671,00	1 365 840,00	146 831,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 497 170,00	2 487 670,00	1 605 911,00	1 225 802,00	380 109,00	70 000,00	811 759,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00		
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-5 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 469 170,00	2 459 670,00	1 593 911,00	1 195 802,00	398 109,00	65 000,00	800 759,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 168 014,00	1 158 514,00	1 146 108,00	937 712,00	208 396,00	0,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 143 014,00	1 133 514,00	1 121 108,00	912 712,00	208 396,00	0,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	299 355,00	299 355,00	297 227,00	288 090,00	9 137,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	294 355,00	294 355,00	292 227,00	283 090,00	9 137,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	100 900,00	100 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	113 900,00	113 900,00	23 000,00	0,00	23 000,00	65 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	765 065,00	753 065,00	749 565,00	579 965,00	169 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	755 065,00	743 065,00	739 565,00	569 965,00	169 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	765 065,00	753 065,00	749 565,00	579 965,00	169 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	755 065,00	743 065,00	739 565,00	569 965,00	169 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	543 917,00	543 917,00	402 978,00	382 935,00	20 043,00	0,00	140 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 450,00	-15 450,00	-15 250,00	-12 750,00	-2 500,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	528 467,00	528 467,00	387 728,00	370 185,00	17 543,00	0,00	140 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	414 878,00	414 878,00	402 978,00	382 935,00	20 043,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 450,00	-15 450,00	-15 250,00	-12 750,00	-2 500,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	399 428,00	399 428,00	387 728,00	370 185,00	17 543,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	12 128 152,00	12 128 152,00	461 895,00	412 345,00	49 550,00	24 000,00	11 642 257,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 131 152,00	12 131 152,00	464 895,00	412 345,00	52 550,00	24 000,00	11 642 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 132 100,00	8 132 100,00	128 186,00	113 917,00	14 269,00	0,00	8 003 914,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 135 100,00	8 135 100,00	131 186,00	113 917,00	17 269,00	0,00	8 003 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 431 014,00	2 950 908,00	2 943 818,00	99 845,00	2 843 973,00	0,00	1 850,00	5 240,00	0,00	0,00	3 480 106,00	3 480 106,00	2 215 580,00	0,00	
		zmniejszenie	-186 274,00	-30 912,00	-30 912,00	0,00	-30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 362,00	-155 362,00	-66 882,00	0,00	
		zwiększenie	216 762,00	147 223,00	147 223,00	7 195,00	140 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 539,00	69 539,00	69 539,00	0,00	
		po zmianach	6 461 502,00	3 067 219,00	3 060 129,00	107 040,00	2 953 089,00	0,00	1 850,00	5 240,00	0,00	0,00	3 394 283,00	3 394 283,00	2 218 237,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 456 296,00	1 433 296,00	1 433 296,00	89 545,00	1 343 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	8 895,00	8 895,00	8 895,00	7 195,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 465 191,00	1 442 191,00	1 442 191,00	96 740,00	1 345 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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:		
						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	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	392 749,00	392 749,00	392 749,00	0,00	392 749,00	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	69 339,00	69 339,00	69 339,00	0,00	69 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	462 088,00	462 088,00	462 088,00	0,00	462 088,00	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	458 705,00	394 100,00	394 100,00	9 100,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 605,00	64 605,00	64 605,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 577,00	-9 577,00	-9 577,00	0,00	-9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 189,00	40 189,00	40 189,00	0,00	40 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	489 317,00	424 712,00	424 712,00	9 100,00	415 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 605,00	64 605,00	64 605,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 479 335,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 335,00	2 473 335,00	2 150 975,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 872,00	-72 872,00	-66 882,00	0,00	
		zwiększenie	69 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 539,00	69 539,00	69 539,00	0,00	
		po zmianach	2 476 002,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 002,00	2 470 002,00	2 153 632,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	838 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 100,00	838 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 490,00	-82 490,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	755 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 610,00	755 610,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	155 960,00	145 063,00	137 973,00	1 200,00	136 773,00	0,00	1 850,00	5 240,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 335,00	-21 335,00	-21 335,00	0,00	-21 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	163 425,00	152 528,00	145 438,00	1 200,00	144 238,00	0,00	1 850,00	5 240,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 332 957,00	2 327 957,00	256 021,00	191 521,00	64 500,00	2 071 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 337 957,00	2 332 957,00	256 021,00	191 521,00	64 500,00	2 076 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 656 236,00	1 656 236,00	0,00	0,00	0,00	1 656 236,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 661 236,00	1 661 236,00	0,00	0,00	0,00	1 661 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 172 420,00	5 143 950,00	4 683 150,00	2 177 663,00	2 505 487,00	435 500,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-71 300,00	-61 400,00	-9 900,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 098 420,00	5 069 950,00	4 611 850,00	2 116 263,00	2 495 587,00	435 500,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 736 920,00	4 708 450,00	4 683 150,00	2 177 663,00	2 505 487,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-71 300,00	-61 400,00	-9 900,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 662 920,00	4 634 450,00	4 611 850,00	2 116 263,00	2 495 587,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	66 812 129,43	58 296 118,43	40 226 460,57	23 729 761,79	16 496 698,78	3 787 296,00	13 241 515,86	437 846,00	0,00	603 000,00	8 516 011,00	8 516 011,00	2 649 762,00	0,00	
		zmniejszenie	-945 124,00	-691 257,00	-667 457,00	-414 582,00	-252 875,00	-5 000,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	-253 867,00	-253 867,00	-66 882,00	0,00	
		zwiększenie	592 754,00	523 215,00	513 715,00	324 895,00	188 820,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	69 539,00	69 539,00	69 539,00	0,00	
		po zmianach	66 459 759,43	58 128 076,43	40 072 718,57	23 640 074,79	16 432 643,78	3 787 296,00	13 227 215,86	437 846,00	0,00	603 000,00	8 331 683,00	8 331 683,00	2 652 419,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	647 610,00		647 610,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	526 250,00		526 250,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 656 236,00	5 000,00	1 661 236,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	415 700,00		415 700,00
Ogółem				3 245 796,00	5 000,00	3 250 796,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	952 702,00	-82 490,00	870 212,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	66 000,00		66 000,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	45 000,00		45 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00		3 602,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	838 100,00	-82 490,00	755 610,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	632 500,00	-5 000,00	627 500,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
3	853	85305	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	24 000,00		24 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	54 000,00		54 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	23 000,00		23 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	14 000,00		14 000,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	250 000,00		250 000,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	40 000,00		40 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	33 000,00		33 000,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	35 000,00		35 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	8 500,00		8 500,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	14 000,00		14 000,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	13 000,00		13 000,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 500,00		7 500,00
15	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 500,00		9 500,00
16	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 585 202,00	-87 490,00	1 497 712,00

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	4 600,00	4 600,00		4 600,00	4 600,00
2)	Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancerniej w Mszczonowie	12 912,00	12 912,00	10 000,00	22 912,00	22 912,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00		0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00		0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	143,00	143,00		143,00	143,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00		0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem		17 655,00	17 655,00	10 000,00	27 655,00	27 655,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	1 951 200,00	1 951 200,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie	349 090,00	349 090,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie	66 983,00	66 983,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach	94 846,00	94 846,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów	170 295,00	170 295,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	42 570,00	42 570,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	316 000,00	316 000,00	Urząd Miejski
9	700	70095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	6 642,00	6 642,00	Urząd Miejski
10	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Grójeckiej 6 oraz ulicy Poniatowskiego 16	6 642,00	6 642,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup aparatu tlenowego wspomagającego akcje gaśnicze dla OSP w Piekarach	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP W Mszczonowie	6 500,00	6 500,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbierzynie i OSP w Osuchowie	8 300,00	8 300,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Piekarach	27 587,00	27 587,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Grabcach Towarzystwo (aparat nadciśnieniowy)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie (defibrylator)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/344/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r.

1	2	3	4	5	6	7
17	754	75412	Zakup łańcuchów KSV 11 z osprzętem Lukas dla OSP w Mszczonowie	3 500,00	3 500,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	6 360,00	6 360,00	Urząd Miejski
19	754	75495	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	28 603,00	28 603,00	Urząd Miejski
20	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkówce	6 000,00	6 000,00	Szkoła Podstawowa w Lutkówce
21	801	80104	Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
22	801	80104	Zakup ksera, sprzętu nagłaśniającego oraz magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjny w ramach projektu "Zabawa uczy i doskonali"	25 900,00	25 900,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
23	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
24	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	9 500,00	9 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
25	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka	12 000,00	12 000,00	Gminne Centrum Informacji
26	900	90005	Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie	156 370,00	156 370,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Os. Tarczyńska II	369,00	369,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Morelowej	15 800,00	15 800,00	Urząd Miejski
29	900	90095	Zakup zjeżdżalni dla maluchów oraz huśtawki "ważka" na plac zabaw przy ulicy Morelowej w Mszczonowie	10 897,00	10 897,00	Urząd Miejski
30	921	92195	Zakup licencji oprogramowania MONA	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
31	926	92604	Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych	28 470,00	28 470,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 392 424,00	3 392 424,00	x