

**UCHWAŁA NR XXVI/225/20  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 25 listopada 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020**

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

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.925.744,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.515.327,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 86.858.840,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 165.804,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.028.551,00 zł, tj. do kwoty 79.576.882,98 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.759.940,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.486.776,00 zł, tj. do kwoty 7.281.957,29 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 992.831,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.044.453,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 87.951.888,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 664.311,00 zł i zmniejsza się o kwotę 622.430,00 zł, tj. do kwoty 75.098.566,27 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 328.520,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.422.023,00 zł, tj. do kwoty 12.853.322,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2020r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

8. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.093.048,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.093.048,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.693.048,00 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 985.143,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 985.143,00 zł ,
- b) pożyczki w kwocie 1.093.048,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.093.048,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.614.857,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.614.857,00 zł.

3. Rozchody w wysokości 2.600.000,00 zł.”.

9. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.093.048,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 985.143,00 zł.”.

10. W § 14 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytu w wysokości 985.143,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 985.143,00 zł.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 listopada 2020r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 497 402,00	-230 000,00	4 000,00	38 271 402,00
			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
				38 497 402,00	-230 000,00	4 000,00	38 271 402,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	-230 000,00	0,00	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	13 014 431,57	0,00	30 000,00	13 044 431,57
			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
				13 014 431,57	0,00	30 000,00	13 044 431,57
			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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 841 216,92	0,00	123 000,00	1 964 216,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92
				1 841 216,92	0,00	123 000,00	1 964 216,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459 800,00	0,00	123 000,00	582 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 200,00	-7 570,00	0,00	6 630,00
			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

				14 200,00	-7 570,00	0,00	6 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	-6 500,00	0,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-70,00	0,00	130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 360,00	0,00	8 804,00	3 663 164,00
			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
				3 654 360,00	0,00	8 804,00	3 663 164,00
			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	0,00	0,00	250,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,00	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 024,00	8 024,00
926			Kultura fizyczna	3 063 181,00	-790 981,00	0,00	2 272 200,00
			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
				3 063 181,00	-790 981,00	0,00	2 272 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	73 800,00	-14 000,00	0,00	59 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 964 631,00	-774 981,00	0,00	2 189 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-2 000,00	0,00	1 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>80 439 629,98</b>	<b>-1 028 551,00</b>	<b>165 804,00</b>	<b>79 576 882,98</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	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 732 100,00	0,00	2 759 940,00	5 492 040,00

			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
				2 732 100,00	0,00	2 759 940,00	5 492 040,00
			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	2 605 100,00	0,00	2 759 940,00	5 365 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 980,00	-1 486 776,00	0,00	356 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 842 980,00	-1 486 776,00	0,00	356 204,00
				1 842 980,00	-1 486 776,00	0,00	356 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 842 980,00	-1 486 776,00	0,00	356 204,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 980,00	-1 486 776,00	0,00	356 204,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 008 793,29</b>	<b>-1 486 776,00</b>	<b>2 759 940,00</b>	<b>7 281 957,29</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	1 842 980,00	-1 486 776,00	0,00	356 204,00
<b>Ogółem:</b>				<b>86 448 423,27</b>	<b>-2 515 327,00</b>	<b>2 925 744,00</b>	<b>86 858 840,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 108 942,92	-1 486 776,00	0,00	622 166,92

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 listopada 2020r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 000 800,64	2 914 024,64	2 874 079,04	0,00	2 874 079,04	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 776,00	3 086 776,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 211,00	-113 211,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 211,00	148 211,00	148 211,00	0,00	148 211,00	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	6 035 800,64	3 062 235,64	3 022 290,04	0,00	3 022 290,04	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 565,00	2 973 565,00	50 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 790 855,04	2 744 079,04	2 744 079,04	0,00	2 744 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 776,00	3 046 776,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 211,00	-113 211,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 211,00	148 211,00	148 211,00	0,00	148 211,00	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	5 825 855,04	2 892 290,04	2 892 290,04	0,00	2 892 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 565,00	2 933 565,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 574 904,00	805 604,00	805 604,00	18 650,00	786 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 300,00	769 300,00	310 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 520,00	128 520,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 543 424,00	805 604,00	805 604,00	18 650,00	786 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 820,00	737 820,00	150 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	675 950,00	302 650,00	302 650,00	18 650,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 300,00	373 300,00	310 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 520,00	128 520,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644 470,00	302 650,00	302 650,00	18 650,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 820,00	341 820,00	150 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	258 561,00	250 100,00	134 000,00	65 000,00	69 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461,00	8 461,00	8 461,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-5 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 361,00	253 900,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461,00	8 461,00	8 461,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	241 100,00	241 100,00	125 000,00	65 000,00	60 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-5 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 900,00	244 900,00	111 000,00	60 000,00	51 000,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 234 693,00	617 693,00	557 693,00	25 460,00	532 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 434 693,00	617 693,00	557 693,00	25 460,00	532 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 039 693,00	509 693,00	449 693,00	25 460,00	424 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 239 693,00	509 693,00	449 693,00	25 460,00	424 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	425 675,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	425 675,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 957 158,42	22 860 363,42	20 279 035,00	17 236 962,00	3 042 073,00	1 917 000,00	326 032,00	338 296,42	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 500,00	-251 500,00	-211 500,00	-178 500,00	-33 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	196 000,00	196 000,00	156 000,00	135 500,00	20 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 901 658,42	22 804 863,42	20 223 535,00	17 193 962,00	3 029 573,00	1 917 000,00	326 032,00	338 296,42	0,00	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 541 949,00	12 541 949,00	12 353 979,00	10 851 933,00	1 502 046,00	0,00	187 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-92 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 500,00	148 500,00	148 500,00	130 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 597 449,00	12 597 449,00	12 409 479,00	10 889 933,00	1 519 546,00	0,00	187 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	707 115,00	707 115,00	674 915,00	617 240,00	57 675,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-17 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 115,00	688 115,00	655 915,00	600 240,00	55 675,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 019 743,00	4 986 785,00	3 148 785,00	2 431 723,00	717 062,00	1 835 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 021 743,00	4 988 785,00	3 150 785,00	2 431 723,00	719 062,00	1 835 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	495 555,00	495 555,00	473 555,00	431 048,00	42 507,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	447 555,00	447 555,00	425 555,00	383 048,00	42 507,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	619 397,00	555 560,00	554 560,00	248 200,00	306 360,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-16 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	573 397,00	509 560,00	508 560,00	232 200,00	276 360,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	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	636 446,00	636 446,00	541 246,00	503 445,00	37 801,00	82 000,00	13 200,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	641 446,00	641 446,00	546 246,00	508 445,00	37 801,00	82 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 361 053,00	2 361 053,00	2 325 500,00	2 153 373,00	172 127,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 356 053,00	2 356 053,00	2 320 500,00	2 148 373,00	172 127,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 998 209,99	2 998 209,99	2 256 700,99	1 498 252,00	758 448,99	50 000,00	691 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 300,00	-65 300,00	-16 339,00	0,00	-16 339,00	-6 000,00	-42 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 966 209,99	2 966 209,99	2 273 661,99	1 498 252,00	775 409,99	44 000,00	648 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	276 145,00	276 145,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	274 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 421,00	-29 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 421,00	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	246 724,00	246 724,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	245 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 402 708,00	1 402 708,00	1 377 088,00	1 137 780,00	239 308,00	0,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 039,00	-16 039,00	-16 039,00	0,00	-16 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 411 669,00	1 411 669,00	1 386 049,00	1 137 780,00	248 269,00	0,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	357 678,99	357 678,99	291 678,99	46 046,00	245 632,99	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 840,00	-19 840,00	-300,00	0,00	-300,00	-6 000,00	-13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 138,99	338 138,99	291 678,99	46 046,00	245 632,99	44 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	969 320,00	969 320,00	965 820,00	787 847,72	177 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-7 000,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 320,00	956 320,00	952 820,00	780 847,72	171 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	969 320,00	969 320,00	965 820,00	787 847,72	177 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-7 000,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 320,00	956 320,00	952 820,00	780 847,72	171 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	605 205,00	605 205,00	501 438,00	475 933,00	25 505,00	0,00	103 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 205,00	635 205,00	531 438,00	505 933,00	25 505,00	0,00	103 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	518 938,00	518 938,00	501 438,00	475 933,00	25 505,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 938,00	548 938,00	531 438,00	505 933,00	25 505,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 708 837,00	17 708 837,00	644 484,00	559 023,00	85 461,00	68 000,00	16 996 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 740 837,00	17 740 837,00	644 484,00	559 023,00	85 461,00	68 000,00	17 028 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	135 698,00	135 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 698,00	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	32 000,00	32 000,00	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	0,00	
				po zmianach	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 003 411,36	6 139 518,36	6 139 518,36	161 623,00	5 977 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 893,00	9 863 893,00	5 343 141,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 150 812,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 143 812,00	-2 143 812,00	-1 711 552,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 012 599,36	6 292 518,36	6 292 518,36	161 623,00	6 130 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 081,00	7 720 081,00	3 631 589,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 275 160,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 460,00	3 248 460,00	952 460,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-840 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 217,00	-840 217,00	-583 574,00	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	2 434 943,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 243,00	2 408 243,00	368 886,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 389 220,36	712 539,36	712 539,36	12 300,00	700 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 681,00	4 676 681,00	4 310 681,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 160 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 078,00	-1 160 078,00	-1 127 978,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 309 142,36	792 539,36	792 539,36	12 300,00	780 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 603,00	3 516 603,00	3 182 703,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 248 065,00	853 735,00	853 735,00	0,00	853 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 330,00	394 330,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 595,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 595,00	-90 595,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226 470,00	922 735,00	922 735,00	0,00	922 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 735,00	303 735,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	126 922,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 922,00	84 922,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 922,00	-41 922,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	89 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	417 684,00	220 684,00	220 684,00	1 896,00	218 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 684,00	220 684,00	220 684,00	1 896,00	218 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 882 636,00	2 532 636,00	185 800,00	107 700,00	78 100,00	2 346 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-8 000,00	-3 800,00	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	2 870 836,00	2 520 836,00	174 000,00	99 700,00	74 300,00	2 346 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	177 200,00	177 200,00	177 200,00	107 700,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-8 000,00	-3 800,00	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	165 400,00	165 400,00	165 400,00	99 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 045 915,00	5 949 315,00	5 224 415,00	2 667 225,00	2 557 190,00	706 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134 230,00	-129 230,00	-129 230,00	-96 900,00	-32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 948 085,00	5 856 485,00	5 095 185,00	2 570 325,00	2 524 860,00	706 000,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 333 915,00	5 237 315,00	5 224 415,00	2 667 225,00	2 557 190,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134 230,00	-129 230,00	-129 230,00	-96 900,00	-32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 236 085,00	5 144 485,00	5 095 185,00	2 570 325,00	2 524 860,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>90 003 510,27</b>	<b>75 056 685,27</b>	<b>50 340 116,25</b>	<b>30 098 434,02</b>	<b>20 241 682,23</b>	<b>5 265 881,60</b>	<b>18 566 716,00</b>	<b>338 296,42</b>	<b>0,00</b>	<b>545 675,00</b>	<b>14 946 825,00</b>	<b>14 946 825,00</b>	<b>5 761 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-3 044 453,00</b>	<b>-622 430,00</b>	<b>-409 469,00</b>	<b>-296 400,00</b>	<b>-113 069,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-42 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-2 422 023,00</b>	<b>-2 422 023,00</b>	<b>-1 921 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>992 831,00</b>	<b>664 311,00</b>	<b>534 111,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>367 611,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 520,00</b>	<b>328 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>87 951 888,27</b>	<b>75 098 566,27</b>	<b>50 464 758,25</b>	<b>29 968 534,02</b>	<b>20 496 224,23</b>	<b>5 277 681,60</b>	<b>18 592 155,00</b>	<b>338 296,42</b>	<b>0,00</b>	<b>425 675,00</b>	<b>12 853 322,00</b>	<b>12 853 322,00</b>	<b>3 840 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		86 448 423,27	410 417,00	86 858 840,27
2.	Wydatki		90 003 510,27	-2 051 622,00	87 951 888,27
3.	Wynik budżetu		-3 555 087,00	2 462 039,00	-1 093 048,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 155 087,00</b>	<b>-2 462 039,00</b>	<b>3 693 048,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00	-2 014 857,00	985 143,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 540 230,00	-447 182,00	1 093 048,00
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	1 614 857,00		1 614 857,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 200 000,00		1 200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00		1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Dotacje podmiotowe w 2020 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	750 000,00	-40 000,00	710 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 085 000,00	40 000,00	1 125 000,00
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	82 000,00		82 000,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 845 736,00		1 845 736,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	501 100,00		501 100,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 263 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263 836,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 540 406,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 406,60</b>
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	39 945,60		39 945,60
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	40 000,00		40 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 461,00		8 461,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	1 028 000,00		1 028 000,00
5	921	92116	Mszczonowski Ośrodek Kultury	350 000,00		350 000,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	74 000,00		74 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 057 500,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 037 500,00</b>
1	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
2	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie gminy Mszczonów	40 000,00		40 000,00
3	855	85505	Prowadzenie niepublicznego żłobka	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
4	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	18 000,00	4 000,00	22 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00		96 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	154 500,00		154 500,00
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	57 000,00	-14 000,00	43 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00		42 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu	13 000,00		13 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w tenisie stołowym	16 000,00		16 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	30 000,00		30 000,00
17	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 597 906,60</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>2 577 906,60</b>

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3				
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00		0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	61 772,00	61 772,00	-10 000,00	51 772,00	51 772,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00		0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00		0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00		0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00		0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>61 772,00</b>	<b>61 772,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>51 772,00</b>	<b>51 772,00</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2020	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2020 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych	36 700,00	36 700,00	-36 700,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie	300 000,00	300 000,00	-68 712,00	231 288,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	230 000,00	230 000,00	-42 799,00	187 201,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w m. Grabce Józefpolskie i m. Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu na DK 8	51 166,00	51 166,00		51 166,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Północnej w Mszczonowie	78 720,00	78 720,00		78 720,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie	65 190,00	65 190,00		65 190,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4715W ul. Fabryczna z drogą gminną ul. Żyrardowska położoną w Mszczonowie, Markowie Towarzystwo i Grabcach Józefpolskich w gminie Mszczonów	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	Urząd Miejski
9	700	70005	Zakupy nieruchomości	396 000,00	396 000,00		396 000,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	120 000,00	120 000,00		120 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
12	754	75421	Zakup cysterny (beczkowozu) o pojemności 5000l do przewodu i dystrybucji wody pitnej	27 000,00	27 000,00		27 000,00	Urząd Miejski
13	801	80104	Zakup samochodu do dostarczania posiłków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	32 958,00	32 958,00		32 958,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
14	900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa	316 000,00	316 000,00	-2 100,00	313 900,00	Urząd Miejski
15	900	90004	Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza	50 000,00	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	138 430,00	138 430,00	-75 000,00	63 430,00	Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Działkowej w Mszczonowie	72 210,00	72 210,00	-72 210,00	0,00	Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Osuchów-Wygnanka	106 000,00	106 000,00	-106 000,00	0,00	Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	57 690,00	57 690,00	-57 690,00	0,00	Urząd Miejski
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże	20 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
21	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy	27 000,00	27 000,00		27 000,00	Urząd Miejski
22	900	90095	Budowa Skateparku w mieście Mszczonów	170 000,00	170 000,00	-11 000,00	159 000,00	Urząd Miejski
23	926	92604	Zakup oraz konfiguracja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych	52 100,00	52 100,00		52 100,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
24	926	92604	Zakup oraz instalacja systemu monitoringu w szatni Kompleksu Basenów Termalnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
25	926	92604	Zakup maszyny myjącej i odkurzacza basenowego na Kompleks Basenów Termalnych	29 500,00	29 500,00	-5 000,00	24 500,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>2 411 664,00</b>	<b>2 411 664,00</b>	<b>-212 211,00</b>	<b>2 199 453,00</b>	<b>x</b>