

ZARZĄDZENIE NR 28/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) oraz § 13 pkt 5 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2019 rok Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 2420), zarządza się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 55.509,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 80.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 67.613.662,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55.509,00 zł i zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty 66.400.533,00 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2019 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 509.108,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 533.599,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 71.644.645,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 506.108,00 zł i zmniejsza się o kwotę 530.599,00 zł, tj. do kwoty 62.105.198,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 9.539.447,00 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2019 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 i z 2019r. poz. 303 i poz. 326

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 marca 2019r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	420 610,00	-2 000,00	8 309,00	426 919,00
			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
				420 610,00	-2 000,00	8 309,00	426 919,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 570,00	0,00	309,00	56 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 740,00	-2 000,00	8 000,00	319 740,00
855			Rodzina	11 668 176,00	-78 000,00	47 200,00	11 637 376,00
			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
				11 668 176,00	-78 000,00	47 200,00	11 637 376,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 262 298,00	-78 000,00	200,00	4 184 498,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 346 000,00	0,00	47 000,00	7 393 000,00

bieżące razem:		66 425 024,00	-80 000,00	55 509,00	66 400 533,00
	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	950 106,00	0,00	0,00	950 106,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 213 129,00	0,00	0,00	1 213 129,00
	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	663 129,00	0,00	0,00	663 129,00

Ogółem:		67 638 153,00	-80 000,00	55 509,00	67 613 662,00
	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	1 613 235,00	0,00	0,00	1 613 235,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 marca 2019r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 919 738,00	7 919 738,00	7 628 258,00	5 935 694,00	1 692 564,00	19 000,00	272 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 919 738,00	7 919 738,00	7 628 258,00	5 938 694,00	1 689 564,00	19 000,00	272 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	255 500,00	255 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 500,00	255 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	386 622,00	386 622,00	367 622,00	209 500,00	158 122,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	386 622,00	386 622,00	367 622,00	212 500,00	155 122,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	750 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
			po zmianach	747 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	750 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
			po zmianach	747 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 611 427,00	21 768 727,00	19 013 713,00	15 647 558,00	3 366 155,00	1 420 000,00	271 405,00	1 063 609,00	0,00	0,00	842 700,00	842 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-446 099,00	-446 099,00	-441 099,00	-432 935,00	-8 164,00	0,00	-4 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	446 099,00	446 099,00	441 599,00	342 935,00	98 664,00	0,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 611 427,00	21 768 727,00	19 014 213,00	15 557 558,00	3 456 655,00	1 420 000,00	270 905,00	1 063 609,00	0,00	0,00	842 700,00	842 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 159 072,00	11 416 372,00	10 848 272,00	9 330 672,00	1 517 600,00	0,00	148 100,00	420 000,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-383 785,00	-383 785,00	-383 285,00	-383 285,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 775 787,00	11 033 087,00	10 465 487,00	8 947 387,00	1 518 100,00	0,00	147 600,00	420 000,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	553 244,00	553 244,00	535 244,00	426 128,00	109 116,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	-4 963,00	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	548 281,00	548 281,00	530 281,00	421 165,00	109 116,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 365 308,00	4 365 308,00	2 946 200,00	2 245 000,00	701 200,00	1 363 108,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	4 365 308,00	4 365 308,00	2 946 200,00	2 245 000,00	701 200,00	1 363 108,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 452 222,00	1 452 222,00	1 435 222,00	1 096 322,00	338 900,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 734,00	-39 734,00	-39 734,00	-39 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 412 488,00	1 412 488,00	1 395 488,00	1 056 588,00	338 900,00	0,00	17 000,00	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	792 969,00	692 969,00	691 469,00	271 200,00	420 269,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	792 969,00	692 969,00	691 469,00	271 200,00	420 269,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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		
	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	298 680,00	298 680,00	237 788,00	210 727,00	27 061,00	56 892,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	73 500,00	71 500,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 680,00	375 680,00	310 788,00	281 727,00	29 061,00	56 892,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 622 471,00	1 622 471,00	1 594 941,00	1 484 873,00	110 068,00	0,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 453,00	-8 453,00	-4 453,00	-4 453,00	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
				zwiększenie	359 435,00	359 435,00	359 435,00	271 435,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 453,00	1 973 453,00	1 949 923,00	1 751 855,00	198 068,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	622 984,00	622 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 375,00	593 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 984,00	622 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 375,00	593 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 635 199,00	2 635 199,00	1 699 334,00	1 254 962,00	444 372,00	80 000,00	855 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 309,00	8 309,00	9,00	0,00	9,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 641 508,00	2 641 508,00	1 698 343,00	1 254 962,00	443 381,00	80 000,00	863 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	417 165,00	417 165,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	415 865,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 165,00	425 165,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	423 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 500,00	84 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 169 852,00	1 169 852,00	1 161 552,00	943 285,00	218 267,00	0,00	8 300,00	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	309,00	309,00	9,00	0,00	9,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 161,00	1 170 161,00	1 161 561,00	943 285,00	218 276,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	579 888,00	579 888,00	523 908,00	500 090,00	23 818,00	0,00	55 980,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 888,00	579 888,00	522 908,00	499 090,00	23 818,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	536 888,00	536 888,00	523 908,00	500 090,00	23 818,00	0,00	12 980,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 888,00	536 888,00	522 908,00	499 090,00	23 818,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 909 968,00	11 909 968,00	535 295,00	462 751,00	72 544,00	50 000,00	11 324 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-2 340,00	-2 340,00	0,00	0,00	-75 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 200,00	47 200,00	905,00	905,00	0,00	0,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 879 168,00	11 879 168,00	533 860,00	461 316,00	72 544,00	50 000,00	11 295 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 369 000,00	7 369 000,00	133 000,00	107 628,00	25 372,00	0,00	7 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	705,00	705,00	0,00	0,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 416 000,00	7 416 000,00	133 705,00	108 333,00	25 372,00	0,00	7 282 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 954 000,00	3 954 000,00	309 825,00	280 860,00	28 965,00	0,00	3 644 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-2 340,00	-2 340,00	0,00	0,00	-75 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 876 000,00	3 876 000,00	307 485,00	278 520,00	28 965,00	0,00	3 568 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 209 999,00	2 964 247,00	2 964 247,00	151 882,00	2 812 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 752,00	4 245 752,00	1 763 333,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 212 999,00	2 964 247,00	2 964 247,00	151 882,00	2 812 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 752,00	4 248 752,00	1 763 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	205 702,00	33 702,00	33 702,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 702,00	33 702,00	33 702,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	71 669 136,00	62 129 689,00	43 072 045,00	27 725 005,00	15 347 040,00	4 459 900,00	12 987 768,00	1 063 609,00	0,00	546 367,00	9 539 447,00	9 539 447,00	3 233 076,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-533 599,00	-530 599,00	-448 939,00	-436 275,00	-12 664,00	0,00	-81 160,00	-500,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	509 108,00	506 108,00	446 013,00	346 840,00	99 173,00	0,00	59 595,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 644 645,00	62 105 198,00	43 069 119,00	27 635 570,00	15 433 549,00	4 459 900,00	12 966 203,00	1 063 609,00	0,00	546 367,00	9 539 447,00	9 539 447,00	3 233 076,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	90 580,00	90 580,00			90 580,00	90 580,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 286,00	2 286,00			2 286,00	2 286,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	300,00	300,00		309,00	609,00	609,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	56 270,00	56 270,00			56 270,00	56 270,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 346 000,00	7 346 000,00		47 000,00	7 393 000,00	7 393 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 928 000,00	3 928 000,00	-78 000,00		3 850 000,00	3 850 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	298,00	298,00		200,00	498,00	498,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	317 000,00	317 000,00			317 000,00	317 000,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00
Ogółem			11 757 734,00	11 757 734,00	-78 000,00	47 509,00	11 727 243,00	11 727 243,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2019	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2019 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6			7
1	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie	600 000,00	600 000,00		600 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka	390 000,00	390 000,00		390 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach	180 000,00	180 000,00		180 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Gąbie	18 330,16	18 330,16		18 330,16	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance	116 105,21	116 105,21		116 105,21	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Olszówce	17 217,63	17 217,63		17 217,63	Urząd Miejski
	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Logistyki w Mszczonowie	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	280 000,00	280 000,00		280 000,00	Urząd Miejski
9	700	70095	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku komunalnego przy ulicy Brzaskwiniowej w Mszczonowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski
10	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski
11	700	70095	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku przy ul. Jeżynowej 4 w Mszczonowie dla potrzeb Klubu Seniora	9 300,00	9 300,00		9 300,00	Urząd Miejski
12	700	70095	Opracowanie dokumentacji na wymię instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	700	70095	Przystosowanie budynku komunalnego przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP we Wręczy	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
16	801	80101	Opracowanie dokumentacji dla utworzenia "Miasteczka Ruchu Drogowego"	12 700,00	12 700,00		12 700,00	Urząd Miejski
17	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie części obiektu Szkoły Podstawowej we Wręczy na potrzeby młodzieży przyjeżdżającej do Gminy Mszczonów w ramach wymiany międzyszkolnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
20	801	80113	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Centrum Usług Wspólnych
21	900	90005	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkowie oraz Studium Wykonalności i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkowie"	40 000,00	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Urząd Miejski
22	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich"	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie	77 419,00	77 419,00		77 419,00	Urząd Miejski
24	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Wygnanka	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				2 916 072,00	2 916 072,00	3 000,00	2 919 072,00	x