

ZARZĄDZENIE NR 50/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 czerwca 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 2019r. poz. 869), 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 127.269,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 76.840.673,21 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 127.269,00 zł, tj. do kwoty 68.058.544,21 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 471.310,28 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 344.041,28 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 80.871.656,21 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 361.310,28 zł i zmniejsza się o kwotę 234.041,28 zł, tj. do kwoty 64.088.509,21 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł, tj. do kwoty 16.783.147,00 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

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	2 154 941,00	0,00	81 306,00	2 236 247,00
			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	838 106,00	0,00	0,00	838 106,00
				2 154 941,00	0,00	81 306,00	2 236 247,00
			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	838 106,00	0,00	0,00	838 106,00
		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	0,00	0,00	67 306,00	67 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 889,00	0,00	14 000,00	593 889,00
852			Pomoc społeczna	590 919,00	0,00	45 963,00	636 882,00
			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
				590 919,00	0,00	45 963,00	636 882,00
			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	57 488,00	0,00	203,00	57 691,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 831,00	0,00	45 760,00	528 591,00
bieżące razem:				67 931 275,21	0,00	127 269,00	68 058 544,21
			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	905 306,00	0,00	0,00	905 306,00

majątkowe					
majątkowe razem:		8 782 129,00	0,00	0,00	8 782 129,00
	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:		76 713 404,21	0,00	127 269,00	76 840 673,21
	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	1 568 435,00	0,00	0,00	1 568 435,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 50/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 czerwca 2019r

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	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		
500			Handel	przed zmianą	35 610,00	35 610,00	35 610,00	25 610,00	10 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	35 610,00	35 610,00	35 610,00	25 610,00	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
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	35 610,00	35 610,00	35 610,00	25 610,00	10 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	35 610,00	35 610,00	35 610,00	25 610,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 453 653,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293 653,00	10 293 653,00	1 242 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 563 653,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 653,00	10 403 653,00	1 242 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 103 653,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073 653,00	10 073 653,00	1 242 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 213 653,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 653,00	10 183 653,00	1 242 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 063 268,00	8 063 268,00	7 772 788,00	5 946 821,00	1 825 967,00	19 000,00	271 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-65 000,00	-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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	59 351,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 063 268,00	8 063 268,00	7 772 788,00	5 941 172,00	1 831 616,00	19 000,00	271 480,00	0,00	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	6 035 729,00	6 035 729,00	5 990 249,00	4 822 895,00	1 167 354,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 035 729,00	6 035 729,00	5 990 249,00	4 822 895,00	1 167 354,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	913 308,00	913 308,00	911 308,00	745 500,00	165 808,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	59 351,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 308,00	913 308,00	911 308,00	739 851,00	171 457,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	62 468,00	62 468,00	27 118,00	13 154,00	13 964,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 897,28	-10 897,28	-10 897,28	0,00	-10 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 897,28	10 897,28	10 897,28	10 897,28	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	62 468,00	62 468,00	27 118,00	24 051,28	3 066,72	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	59 782,00	59 782,00	24 432,00	10 868,00	13 564,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 897,28	-10 897,28	-10 897,28	0,00	-10 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 897,28	10 897,28	10 897,28	10 897,28	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	59 782,00	59 782,00	24 432,00	21 765,28	2 666,72	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	722 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	602 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	722 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	602 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 978 736,00	22 236 036,00	19 293 522,00	15 663 503,00	3 630 019,00	1 748 000,00	270 905,00	923 609,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 633,00	-106 633,00	-99 729,00	-68 327,00	-31 402,00	0,00	-4 804,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 939,00	187 939,00	185 839,00	39 695,00	146 144,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 060 042,00	22 317 342,00	19 379 632,00	15 634 871,00	3 744 761,00	1 748 000,00	266 101,00	923 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 779 676,00	11 036 976,00	10 609 376,00	9 062 796,00	1 546 580,00	0,00	147 600,00	280 000,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 122,00	-19 122,00	-14 318,00	-13 918,00	-400,00	0,00	-4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 406,00	56 406,00	56 406,00	1 000,00	55 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 816 960,00	11 074 260,00	10 651 464,00	9 049 878,00	1 601 586,00	0,00	142 796,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 700,00	742 700,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	548 281,00	548 281,00	530 281,00	418 157,00	112 124,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 246,00	-23 246,00	-23 246,00	-2 112,00	-21 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	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	526 407,00	526 407,00	508 407,00	417 417,00	90 990,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 693 308,00	4 693 308,00	2 946 200,00	2 245 000,00	701 200,00	1 691 108,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 419,00	-8 419,00	-8 419,00	-8 419,00	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	8 419,00	8 419,00	8 419,00	0,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 693 308,00	4 693 308,00	2 946 200,00	2 236 581,00	709 619,00	1 691 108,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	510 486,00	510 486,00	491 086,00	432 489,00	58 597,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	-330,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 153,00	5 153,00	5 153,00	2 153,00	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	514 969,00	514 969,00	495 569,00	434 312,00	61 257,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 447 908,00	1 447 908,00	1 430 908,00	1 056 588,00	374 320,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 072,00	-7 072,00	-7 072,00	-7 072,00	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	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 445 015,00	1 445 015,00	1 428 015,00	1 049 516,00	378 499,00	0,00	17 000,00	0,00	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	792 969,00	791 469,00	271 200,00	520 269,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 095,00	-3 095,00	-3 095,00	0,00	-3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	789 969,00	789 969,00	788 469,00	271 200,00	517 269,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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	375 680,00	375 680,00	310 788,00	278 468,00	32 320,00	56 892,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 447,00	-4 447,00	-4 447,00	-4 447,00	0,00	0,00	-4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 123,00	28 123,00	28 123,00	27 497,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 356,00	399 356,00	334 464,00	301 518,00	32 946,00	56 892,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-17 005,00	-17 005,00	-17 005,00	-13 572,00	-3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 673,00	14 673,00	14 673,00	7 673,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 971 121,00	1 971 121,00	1 947 591,00	1 745 956,00	201 635,00	0,00	23 530,00	0,00	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	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				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	156 138,00	156 138,00	155 638,00	146 950,00	8 688,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 457,00	-21 457,00	-21 457,00	-18 457,00	-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	0,00	
				zwiększenie	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	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	134 794,00	134 794,00	134 294,00	128 493,00	5 801,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	67 306,00	67 306,00	67 306,00	0,00	67 306,00	0,00	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	67 306,00	67 306,00	67 306,00	0,00	67 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	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	0,00	29 375,00	593 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	633 802,00	633 802,00	604 807,00	245 893,00	358 914,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	633 802,00	633 802,00	604 807,00	245 893,00	358 914,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	222 960,00	222 960,00	193 965,00	99 812,00	94 153,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 960,00	222 960,00	193 965,00	99 812,00	94 153,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 901 417,00	2 901 417,00	2 018 852,00	1 377 962,00	640 890,00	80 000,00	802 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 581,00	-2 581,00	-2 581,00	-2 328,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 544,00	48 544,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 947 380,00	2 947 380,00	2 018 855,00	1 375 634,00	643 221,00	80 000,00	848 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 271 970,00	1 271 970,00	1 262 770,00	1 043 285,00	219 485,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	-253,00	0,00	-253,00	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	1 025,00	1 025,00	825,00	0,00	825,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 272 742,00	1 272 742,00	1 263 342,00	1 043 285,00	220 057,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	348 682,00	348 682,00	345 982,00	334 677,00	11 305,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 328,00	-2 328,00	-2 328,00	-2 328,00	0,00	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	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	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	348 113,00	348 113,00	345 413,00	332 349,00	13 064,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	220 300,00	220 300,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	218 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 060,00	266 060,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	264 560,00	0,00	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	1 000 166,00	1 000 166,00	929 466,00	744 066,00	185 400,00	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 166,00	1 000 166,00	929 466,00	744 066,00	185 400,00	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	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	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 166,00	1 000 166,00	929 466,00	744 066,00	185 400,00	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 166,00	1 000 166,00	929 466,00	744 066,00	185 400,00	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	611 648,00	611 648,00	514 968,00	487 097,00	27 871,00	0,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 675,00	-7 675,00	-7 675,00	-6 694,00	-981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 675,00	7 675,00	7 675,00	7 675,00	0,00	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	611 648,00	611 648,00	514 968,00	487 097,00	27 871,00	0,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	528 948,00	528 948,00	514 968,00	487 097,00	27 871,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 675,00	-7 675,00	-7 675,00	-6 694,00	-981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 675,00	7 675,00	7 675,00	7 675,00	0,00	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	528 948,00	528 948,00	514 968,00	487 097,00	27 871,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 839 168,00	11 839 168,00	533 860,00	461 316,00	72 544,00	50 000,00	11 255 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-905,00	-905,00	-905,00	-905,00	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	905,00	905,00	905,00	716,00	189,00	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	11 839 168,00	11 839 168,00	533 860,00	461 127,00	72 733,00	50 000,00	11 255 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-633,00	-633,00	-633,00	-633,00	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	633,00	633,00	633,00	546,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 416 000,00	7 416 000,00	133 705,00	108 246,00	25 459,00	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	3 876 000,00	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		
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00	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	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	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	278 462,00	29 023,00	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	379 966,00	379 966,00	75 172,00	73 965,00	1 207,00	0,00	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00	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	214,00	214,00	214,00	170,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 966,00	379 966,00	75 172,00	73 921,00	1 251,00	0,00	304 794,00	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	7 358 948,00	3 004 196,00	3 004 196,00	153 078,00	2 851 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 752,00	4 354 752,00	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	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	
				po zmianach	7 368 948,00	3 014 196,00	3 014 196,00	153 078,00	2 861 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 752,00	4 354 752,00	1 763 333,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 078 883,00	335 550,00	335 550,00	10 550,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 333,00	2 743 333,00	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	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	
				po zmianach	3 088 883,00	345 550,00	345 550,00	10 550,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 333,00	2 743 333,00	1 763 333,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 912 087,00	5 862 087,00	5 169 037,00	2 663 065,00	2 505 972,00	648 800,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	0,00	-12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 850,00	12 850,00	12 850,00	3 000,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 912 087,00	5 862 087,00	5 169 037,00	2 666 065,00	2 502 972,00	648 800,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 250 787,00	5 200 787,00	5 169 037,00	2 663 065,00	2 505 972,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	0,00	-12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 850,00	12 850,00	12 850,00	3 000,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 250 787,00	5 200 787,00	5 169 037,00	2 666 065,00	2 502 972,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 744 387,21	63 961 240,21	44 585 631,21	28 024 746,79	16 560 884,42	4 899 400,00	12 939 033,00	990 809,00	0,00	546 367,00	16 783 147,00	16 783 147,00	3 140 076,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-344 041,28	-234 041,28	-227 137,28	-143 254,00	-83 883,28	0,00	-4 804,00	-2 100,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	471 310,28	361 310,28	313 250,28	121 334,28	191 916,00	0,00	45 960,00	2 100,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 871 656,21	64 088 509,21	44 671 744,21	28 002 827,07	16 668 917,14	4 899 400,00	12 980 189,00	990 809,00	0,00	546 367,00	16 783 147,00	16 783 147,00	3 140 076,00	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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	163 903,21	163 903,21			163 903,21	163 903,21
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
751	75109	Przekazanie dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych 2018 do archiwum	400,00	400,00			400,00	400,00
751	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	59 782,00	59 782,00			59 782,00	59 782,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00		67 306,00	67 306,00	67 306,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 218,00	1 218,00		203,00	1 421,00	1 421,00
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"	7 393 000,00	7 393 000,00			7 393 000,00	7 393 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 850 000,00	3 850 000,00			3 850 000,00	3 850 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	498,00	498,00			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			11 951 937,21	11 951 937,21	0,00	67 509,00	12 019 446,21	12 019 446,21

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 sołectkiego)	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	8	9
1	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie	600 000,00	600 000,00	75 000,00	675 000,00	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 Gnojnjej	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	35 000,00	215 000,00	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
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Logistyki w Mszczonowie	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I	5 070 000,00	5 070 000,00		5 070 000,00	Urząd Miejski
10	700	70005	Zakupy nieruchomości	280 000,00	280 000,00		280 000,00	Urząd Miejski
11	700	70095	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski
12	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
13	700	70095	Opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
14	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
15	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 czerwca 2019r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP we Wręczy	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	295 000,00	295 000,00		295 000,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji dla utworzenia "Miasteczka Ruchu Drogowego"	12 700,00	12 700,00		12 700,00	Urząd Miejski
19	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
20	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
21	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
22	900	90005	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkówe oraz Studium Wykonalności i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówe"	43 000,00	43 000,00		43 000,00	Urząd Miejski
23	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich"	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie	77 419,00	77 419,00		77 419,00	Urząd Miejski
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Wygnanka	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
28	900	90095	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów	106 000,00	106 000,00		106 000,00	Urząd Miejski
29	926	92604	Zakup wiaty śmietnikowej przy budynku Hali Sportowej	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
30	926	92604	Zakup linarium na plac zabaw na Kompleksie Basenów Termalnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				8 355 772,00	8 355 772,00	110 000,00	8 465 772,00	x