

**ZARZĄDZENIE NR 74/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 30 sierpnia 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 z późn.¹⁾) 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) 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 307.693,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 77.204.052,21 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 307.693,00 zł, tj. do kwoty 68.421.923,21 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 1.236.879,81 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 929.186,81 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 81.235.035,21 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.158.879,81 zł i zmniejsza się o kwotę 851.186,81 zł, tj. do kwoty 64.424.058,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 78.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 78.000,00 zł, tj. do kwoty 16.810.977,21 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 2019r. poz. 1309

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	122 179,00	0,00	1 446,00	123 625,00
			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
				122 179,00	0,00	1 446,00	123 625,00
			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	90 580,00	0,00	1 446,00	92 026,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 468,00	0,00	25 488,00	87 956,00
			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
				62 468,00	0,00	25 488,00	87 956,00
			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	62 468,00	0,00	25 488,00	87 956,00
852			Pomoc społeczna	583 681,00	0,00	50 509,00	634 190,00
			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
				583 681,00	0,00	50 509,00	634 190,00
			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	4 490,00	0,00	406,00	4 896,00

Strona 1 z 2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 591,00	0,00	50 103,00	578 694,00
855			Rodzina	11 646 626,00	0,00	230 250,00	11 876 876,00
			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
				11 646 626,00	0,00	230 250,00	11 876 876,00
			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	4 184 498,00	0,00	230 250,00	4 414 748,00
bieżące razem:				68 114 230,21	0,00	307 693,00	68 421 923,21
			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	641 306,00	0,00	0,00	641 306,00

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:				76 896 359,21	0,00	307 693,00	77 204 052,21
			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	1 304 435,00	0,00	0,00	1 304 435,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 74/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 sierpnia 2019r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 640 433,00	2 195 547,79	2 195 547,79	0,00	2 195 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 885,21	10 444 885,21	1 242 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 688,00	-30 688,00	-30 688,00	0,00	-30 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 688,00	30 688,00	30 688,00	0,00	30 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 640 433,00	2 195 547,79	2 195 547,79	0,00	2 195 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 885,21	10 444 885,21	1 242 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	350 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 638,00	-25 638,00	-25 638,00	0,00	-25 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 638,00	25 638,00	25 638,00	0,00	25 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 290 433,00	2 065 547,79	2 065 547,79	0,00	2 065 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224 885,21	10 224 885,21	1 242 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 290 433,00	2 065 547,79	2 065 547,79	0,00	2 065 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224 885,21	10 224 885,21	1 242 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 762 436,00	1 102 436,00	1 032 436,00	15 782,00	1 016 654,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 829 436,00	1 102 436,00	1 032 436,00	15 782,00	1 016 654,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	110 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	842 482,00	462 482,00	392 482,00	15 782,00	376 700,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	909 482,00	462 482,00	392 482,00	15 782,00	376 700,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	110 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	230 443,00	205 700,00	89 600,00	40 600,00	49 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 443,00	205 700,00	89 600,00	40 600,00	49 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	186 700,00	186 700,00	70 600,00	40 600,00	30 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 700,00	186 700,00	70 600,00	40 600,00	30 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 121 418,00	8 121 418,00	7 830 938,00	5 925 672,00	1 905 266,00	19 000,00	271 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00	-20 400,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 046,00	30 046,00	30 046,00	9 646,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 122 864,00	8 122 864,00	7 832 384,00	5 914 918,00	1 917 466,00	19 000,00	271 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90 753,00	90 753,00	90 753,00	47 820,00	42 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 199,00	92 199,00	92 199,00	50 466,00	41 733,00	0,00	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	6 064 879,00	6 064 879,00	6 019 399,00	4 807 395,00	1 212 004,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	-20 400,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 069 479,00	6 069 479,00	6 023 999,00	4 793 995,00	1 230 004,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	358 356,00	358 356,00	358 356,00	106 106,00	252 250,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 756,00	358 756,00	358 756,00	106 106,00	252 650,00	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	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	wypłaty 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	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	438 622,00	438 622,00	419 622,00	224 500,00	195 122,00	19 000,00	0,00	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	
			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	433 622,00	433 622,00	414 622,00	224 500,00	190 122,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	25 488,00	25 488,00	25 488,00	7 130,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 956,00	87 956,00	52 606,00	31 181,28	21 424,72	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		zwiększenie	25 488,00	25 488,00	25 488,00	7 130,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 488,00	25 488,00	25 488,00	7 130,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	
		zwiększenie	25 488,00	25 488,00	25 488,00	7 130,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 488,00	25 488,00	25 488,00	7 130,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	602 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	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	424 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	602 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	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	0,00	
		po zmianach	424 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-178 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	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	0,00	
		po zmianach	424 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	22 847 747,00	22 083 047,00	19 409 337,00	15 634 871,00	3 774 466,00	1 814 000,00	266 101,00	593 609,00	0,00	0,00	764 700,00	764 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-546 245,00	-546 245,00	-538 339,00	-369 398,00	-168 941,00	0,00	-6 596,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	551 245,00	546 245,00	536 339,00	366 898,00	169 441,00	0,00	8 596,00	1 310,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 852 747,00	22 083 047,00	19 407 337,00	15 632 371,00	3 774 966,00	1 814 000,00	268 101,00	593 609,00	0,00	0,00	769 700,00	769 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 561 460,00	10 796 760,00	10 653 964,00	9 049 878,00	1 604 086,00	0,00	142 796,00	0,00	0,00	0,00	764 700,00	764 700,00	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	487 714,00	482 714,00	476 989,00	312 262,00	164 727,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 049 174,00	11 279 474,00	11 130 953,00	9 362 140,00	1 768 813,00	0,00	148 521,00	0,00	0,00	0,00	769 700,00	769 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
		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	15 663,00	15 663,00	15 063,00	13 500,00	1 563,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	542 070,00	542 070,00	523 470,00	430 917,00	92 553,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 709 308,00	4 709 308,00	2 946 200,00	2 236 581,00	709 619,00	1 757 108,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	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	4 708 108,00	4 708 108,00	2 945 000,00	2 236 581,00	708 419,00	1 757 108,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-15 663,00	-15 663,00	-15 063,00	-13 500,00	-1 563,00	0,00	-600,00	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	499 306,00	499 306,00	480 506,00	420 812,00	59 694,00	0,00	18 800,00	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	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	
		zmniejszenie	-482 714,00	-482 714,00	-476 989,00	-312 262,00	-164 727,00	0,00	-5 725,00	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	962 301,00	962 301,00	951 026,00	737 254,00	213 772,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		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	
80110	Gimnazja	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	791 169,00	791 169,00	789 669,00	271 200,00	518 469,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	791 169,00	791 169,00	789 669,00	271 200,00	518 469,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	791 169,00	791 169,00	789 669,00	271 200,00	518 469,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

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		
	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	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		
				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	17 500,00	17 500,00	15 500,00	15 000,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 856,00	416 856,00	349 964,00	316 518,00	33 446,00	56 892,00	10 000,00	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	1 971 121,00	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		
				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	27 858,00	27 858,00	27 587,00	26 136,00	1 451,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 998 979,00	1 998 979,00	1 975 178,00	1 772 092,00	203 086,00	0,00	23 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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		
				zmniejszenie	-45 358,00	-45 358,00	-45 087,00	-43 636,00	-1 451,00	0,00	-271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 436,00	89 436,00	89 207,00	84 857,00	4 350,00	0,00	229,00	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		
				zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	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	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	633 802,00	633 802,00	604 807,00	246 893,00	357 914,00	0,00	28 995,00	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			
			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			
			po zmianach	633 802,00	633 802,00	604 807,00	251 893,00	352 914,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	403 802,00	403 802,00	403 802,00	140 731,00	263 071,00	0,00	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			
			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			
			po zmianach	403 802,00	403 802,00	403 802,00	145 731,00	258 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 894 179,00	2 894 179,00	1 965 654,00	1 322 433,00	643 221,00	80 000,00	848 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	53 509,00	53 509,00	24 990,00	24 984,00	6,00	0,00	28 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 944 688,00	2 944 688,00	1 987 644,00	1 344 917,00	642 727,00	80 000,00	877 044,00	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	424 165,00	424 165,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	422 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	429 665,00	429 665,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	428 365,00	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 619,00	19 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	105 119,00	105 119,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	102 619,00	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 406,00	3 406,00	6,00	0,00	6,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 273 148,00	1 273 148,00	1 260 348,00	1 040 785,00	219 563,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	294 912,00	294 912,00	292 212,00	279 148,00	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	
				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	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	24 984,00	24 984,00	24 984,00	24 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	319 896,00	319 896,00	317 196,00	304 132,00	13 064,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 010 166,00	1 010 166,00	939 466,00	752 926,00	186 540,00	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-3 388,81	-3 388,81	-3 388,81	-1 388,81	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	3 388,81	3 388,81	3 388,81	0,00	3 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 010 166,00	1 010 166,00	939 466,00	751 537,19	187 928,81	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność				przed zmianą	1 010 166,00	1 010 166,00	939 466,00	752 926,00	186 540,00	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-3 388,81	-3 388,81	-3 388,81	-1 388,81	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 388,81	3 388,81	3 388,81	0,00	3 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 010 166,00	1 010 166,00	939 466,00	751 537,19	187 928,81	0,00	3 500,00	67 200,00	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	461 127,00	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
						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	230 250,00	230 250,00				5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	224 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 069 418,00	12 069 418,00				539 404,00	466 671,00	72 733,00	50 000,00	11 480 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503		Karta Dużej Rodziny				przed zmianą	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
						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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	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	73 921,00	1 251,00	0,00	304 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	230 100,00	230 100,00				5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	224 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	610 066,00	610 066,00				80 566,00	79 315,00	1 251,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	7 471 084,00	3 171 747,00	3 171 747,00	153 078,00	3 018 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 337,00	4 299 337,00	1 702 333,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-42 205,00	-42 205,00	-42 205,00	0,00	-42 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 205,00	142 205,00	142 205,00	0,00	142 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 577 084,00	3 271 747,00	3 271 747,00	153 078,00	3 118 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 337,00	4 305 337,00	1 702 333,00	0,00	0,00			
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	424 415,00	424 415,00	424 415,00	0,00	424 415,00	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	50 000,00	50 000,00				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	474 415,00	474 415,00				474 415,00	0,00	474 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				przed zmianą	3 043 883,00	361 550,00	361 550,00	10 550,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 333,00	2 682 333,00	1 702 333,00	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 093 883,00	411 550,00	411 550,00	10 550,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 333,00	2 682 333,00	1 702 333,00	0,00	0,00			
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	972 477,00	705 058,00	705 058,00	0,00	705 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 419,00	267 419,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-41 205,00	-41 205,00	-41 205,00	0,00	-41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	931 272,00	663 853,00				663 853,00	0,00	663 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 419,00	267 419,00	0,00	0,00	0,00			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				przed zmianą	76 985,00	44 985,00	44 985,00	0,00	44 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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
			zwiększenie	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	118 190,00	86 190,00	86 190,00	0,00	86 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	268 068,00	130 483,00	130 483,00	1 196,00	129 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 585,00	137 585,00	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			
				zwiększenie	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 068,00	130 483,00	130 483,00	1 196,00	129 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	143 585,00	143 585,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 547 399,00	2 522 100,00	304 600,00	143 300,00	161 300,00	2 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 299,00	25 299,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 547 399,00	2 522 100,00	304 600,00	138 300,00	166 300,00	2 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 299,00	25 299,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	304 600,00	304 600,00	304 600,00	143 300,00	161 300,00	0,00	0,00	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	-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		
				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	304 600,00	304 600,00	304 600,00	138 300,00	166 300,00	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	5 957 087,00	5 907 087,00	5 184 037,00	2 666 065,00	2 517 972,00	678 800,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-69 210,00	-69 210,00	-69 210,00	0,00	-69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	69 210,00	69 210,00	69 210,00	24 650,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 957 087,00	5 907 087,00	5 184 037,00	2 690 715,00	2 493 322,00	678 800,00	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	5 265 787,00	5 215 787,00	5 184 037,00	2 666 065,00	2 517 972,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-69 210,00	-69 210,00	-69 210,00	0,00	-69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 210,00	69 210,00	69 210,00	24 650,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 265 787,00	5 215 787,00	5 184 037,00	2 690 715,00	2 493 322,00	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	80 927 342,21	64 116 365,00	44 953 600,00	27 925 986,07	17 027 613,93	4 975 400,00	12 980 189,00	660 809,00	0,00	546 367,00	16 810 977,21	16 810 977,21	3 079 076,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-929 186,81	-851 186,81	-843 280,81	-398 686,81	-444 594,00	0,00	-6 596,00	-1 310,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 236 879,81	1 158 879,81	895 748,81	443 852,00	451 896,81	0,00	261 821,00	1 310,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 235 035,21	64 424 058,00	45 006 068,00	27 971 151,26	17 034 916,74	4 975 400,00	13 235 414,00	660 809,00	0,00	546 367,00	16 810 977,21	16 810 977,21	3 079 076,00	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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów 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		1 446,00	92 026,00	92 026,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 286,00	2 286,00			2 286,00	2 286,00
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00		25 488,00	25 488,00	25 488,00
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	94 511,00	94 511,00			94 511,00	94 511,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 421,00	1 421,00		406,00	1 827,00	1 827,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	3 069,00	3 069,00			3 069,00	3 069,00
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		150,00	648,00	648,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	317 000,00	317 000,00		230 100,00	547 100,00	547 100,00
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			11 993 450,21	11 993 450,21	0,00	257 590,00	12 251 040,21	12 251 040,21

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 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	8	9
1	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie	675 000,00	675 000,00		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 Gnojeń	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach	215 000,00	215 000,00		215 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance	116 105,21	116 105,21		116 105,21	Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Logistyki w Mszczonowie	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
7	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
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbierz, Mariance i Pieńkach Strzyże	36 100,00	36 100,00		36 100,00	Urząd Miejski
9	700	70005	Zakupy nieruchomości	280 000,00	280 000,00		280 000,00	Urząd Miejski
10	700	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie	25 000,00	25 000,00	67 000,00	92 000,00	Urząd Miejski
11	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
12	700	70095	Opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
13	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	Budowa garażu dla jednostki OSP we Wręczy	30 013,00	30 013,00		30 013,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	295 000,00	295 000,00		295 000,00	Urząd Miejski
17	801	80101	Opracowanie dokumentacji dla utworzenia "Miasteczka Ruchu Drogowego"	12 700,00	12 700,00		12 700,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach	70 000,00	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
20	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
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"	43 000,00	43 000,00		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
27	900	90095	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów	106 000,00	106 000,00	6 000,00	112 000,00	Urząd Miejski
28	900	90095	Zakup kontenera gospodarczego wraz z podłączeniem mediów na terenie działki gminnej w Lindowie	31 585,00	31 585,00		31 585,00	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				8 517 922,21	8 517 922,21	78 000,00	8 595 922,21	x