

ZARZĄDZENIE NR 82/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 września 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 z późn.zm.²⁾) 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 540.662,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 77.636.286,55 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 540.662,00 zł, tj. do kwoty 69.087.552,28 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 1.007.666,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 467.004,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 81.667.269,55 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 898.666,00 zł i zmniejsza się o kwotę 358.004,00 zł, tj. do kwoty 65.691.392,34 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 109.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 109.000,00 zł, tj. do kwoty 15.975.877,21 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 i poz. 1696
- ²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 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	123 625,00	0,00	700,00	124 325,00
			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
				123 625,00	0,00	700,00	124 325,00
			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	92 026,00	0,00	700,00	92 726,00
852			Pomoc społeczna	634 190,00	0,00	5 606,00	639 796,00
			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
				634 190,00	0,00	5 606,00	639 796,00
			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	4 896,00	0,00	406,00	5 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 694,00	0,00	5 200,00	583 894,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 760,00	0,00	356,00	32 116,00
			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
				31 760,00	0,00	356,00	32 116,00
			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

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	11 876 876,00	0,00	534 000,00	12 410 876,00
			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
				11 876 876,00	0,00	534 000,00	12 410 876,00
			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
		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	7 393 000,00	0,00	534 000,00	7 927 000,00
bieżące razem:				68 546 890,28	0,00	540 662,00	69 087 552,28
			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	656 306,00	0,00	0,00	656 306,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 548 734,27	0,00	0,00	8 548 734,27
			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:				77 095 624,55	0,00	540 662,00	77 636 286,55
			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	1 319 435,00	0,00	0,00	1 319 435,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/19 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 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	wypłaty 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		
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		
				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			
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 110,00	41 110,00	41 110,00	25 610,00	15 500,00	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		
				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			
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 110,00	41 110,00	41 110,00	25 610,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 911 033,00	2 610 547,79	2 610 547,79	0,00	2 610 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 485,21	9 300 485,21	1 242 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	109 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 020 033,00	2 610 547,79	2 610 547,79	0,00	2 610 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 485,21	9 409 485,21	1 242 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 561 033,00	2 480 547,79	2 480 547,79	0,00	2 480 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 485,21	9 080 485,21	1 242 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	109 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 670 033,00	2 480 547,79	2 480 547,79	0,00	2 480 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 485,21	9 189 485,21	1 242 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 087 864,00	8 087 864,00	7 797 384,00	5 879 918,00	1 917 466,00	19 000,00	271 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 340,00	-32 340,00	-20 340,00	0,00	-20 340,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 040,00	33 040,00	32 540,00	6 000,00	26 540,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 088 564,00	8 088 564,00	7 809 584,00	5 885 918,00	1 923 666,00	19 000,00	259 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	92 899,00	92 899,00	92 899,00	56 466,00	36 433,00	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	6 069 479,00	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		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	6 035 999,00	4 793 995,00	1 242 004,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	878 308,00	878 308,00	876 308,00	704 851,00	171 457,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 340,00	-14 340,00	-14 340,00	0,00	-14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 340,00	14 340,00	13 840,00	0,00	13 840,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	878 308,00	878 308,00	875 808,00	704 851,00	170 957,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	919 069,00	564 056,00	504 056,00	22 286,00	481 770,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	355 013,00	355 013,00	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			
				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			
				po zmianach	919 069,00	564 056,00	504 056,00	22 286,00	481 770,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	355 013,00	355 013,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	869 069,00	514 056,00	454 056,00	22 286,00	431 770,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	355 013,00	355 013,00	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			
				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			
				po zmianach	869 069,00	514 056,00	454 056,00	22 286,00	431 770,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	355 013,00	355 013,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	424 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	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			
				po zmianach	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	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 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	wypłaty 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,	objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-124 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	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					
				po zmianach	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 850 447,00	22 103 447,00	19 427 737,00	15 632 371,00	3 795 366,00	1 814 000,00	268 101,00	593 609,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-184 484,00	-184 484,00	-175 450,00	-140 762,00	-34 688,00	0,00	-1 500,00	-7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	184 484,00	184 484,00	163 405,00	106 106,00	57 299,00	0,00	13 545,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	22 850 447,00	22 103 447,00	19 415 692,00	15 597 715,00	3 817 977,00	1 814 000,00	280 146,00	593 609,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00					
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 046 874,00	11 299 874,00	11 151 353,00	9 362 140,00	1 789 213,00	0,00	148 521,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-62 915,00	-62 915,00	-62 415,00	-58 570,00	-3 845,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	20 820,00	20 820,00	20 820,00	500,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	12 004 779,00	11 257 779,00	11 109 758,00	9 304 070,00	1 805 688,00	0,00	148 021,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-8 404,00	-8 404,00	-8 404,00	-4 359,00	-4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	9 992,00	9 992,00	4 492,00	3 033,00	1 459,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	543 658,00	543 658,00	519 558,00	429 591,00	89 967,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104		Przedszkola	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	82 200,00	82 200,00	82 200,00	81 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 788 108,00	4 788 108,00	3 026 000,00	2 317 781,00	708 219,00	1 757 108,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-23 875,00	-23 875,00	-23 875,00	-19 392,00	-4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	8 918,00	8 918,00	5 873,00	873,00	5 000,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	484 349,00	484 349,00	462 504,00	402 293,00	60 211,00	0,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80110		Gimnazja	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-11 115,00	-11 115,00	-11 115,00	0,00	-11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	951 186,00	951 186,00	939 911,00	737 254,00	202 657,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-13 421,00	-13 421,00	-13 421,00	-3 421,00	-10 000,00	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						
			po zmianach	777 748,00	777 748,00	776 248,00	267 779,00	508 469,00	0,00	1 500,00	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	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					
			zmniejszenie	-1 729,00	-1 729,00	-1 729,00	-1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	27 763,00	27 763,00	27 763,00	20 500,00	7 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	442 890,00	442 890,00	375 998,00	335 289,00	40 709,00	56 892,00	10 000,00	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	1 998 979,00	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					
			zmniejszenie	-53 291,00	-53 291,00	-53 291,00	-53 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	27 257,00	27 257,00	22 257,00	0,00	22 257,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 972 945,00	1 972 945,00	1 944 144,00	1 718 801,00	225 343,00	0,00	28 801,00	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	-7 534,00	-7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	7 534,00	7 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534,00	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						

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	wypłaty 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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	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	
				po zmianach	633 802,00	633 802,00	606 807,00	253 893,00	352 914,00	0,00	26 995,00	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	100 812,00	93 153,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	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		
			po zmianach	222 960,00	222 960,00	195 965,00	102 812,00	93 153,00	0,00	26 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-78 300,00	-78 300,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	83 906,00	83 906,00	83 506,00	35 000,00	48 506,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 950 294,00	2 950 294,00	2 044 150,00	1 352 917,00	691 233,00	80 000,00	826 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	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	417 365,00	417 365,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	416 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
			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	62 906,00	62 906,00	62 506,00	35 000,00	27 506,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 336 054,00	1 336 054,00	1 322 854,00	1 075 785,00	247 069,00	0,00	13 200,00	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	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		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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		
			po zmianach	292 896,00	292 896,00	290 196,00	277 132,00	13 064,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	241 060,00	241 060,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	239 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	317 300,00	317 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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		
			po zmianach	303 300,00	303 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	80 000,00	22 000,00	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	488 078,00	26 890,00	0,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 433,00	-6 433,00	-6 433,00	-5 977,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 789,00	6 789,00	3 933,00	1 303,00	2 630,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	612 004,00	612 004,00	512 468,00	483 404,00	29 064,00	0,00	99 536,00	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	488 078,00	26 890,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 433,00	-6 433,00	-6 433,00	-5 977,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 433,00	6 433,00	3 933,00	1 303,00	2 630,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	528 948,00	528 948,00	512 468,00	483 404,00	29 064,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	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	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 056,00	40 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 056,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 603 418,00	12 603 418,00	539 404,00	466 671,00	72 733,00	50 000,00	12 014 014,00	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	108 246,00	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		
				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	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 950 000,00	7 950 000,00	133 705,00	108 246,00	25 459,00	0,00	7 816 295,00	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	8 148 968,34	3 510 631,34	3 510 631,34	153 078,00	3 357 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 337,00	4 638 337,00	1 702 333,00	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	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	0,00	
				po zmianach	8 158 968,34	3 520 631,34	3 520 631,34	153 078,00	3 367 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 337,00	4 638 337,00	1 702 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	67 665,00	27 665,00	27 665,00	0,00	27 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	
				po zmianach	69 665,00	29 665,00	29 665,00	0,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	634 415,00	574 415,00	574 415,00	0,00	574 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	637 415,00	577 415,00	577 415,00	0,00	577 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 001 272,00	733 853,00	733 853,00	0,00	733 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 419,00	267 419,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	996 272,00	728 853,00	728 853,00	0,00	728 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 419,00	267 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	276 527,34	132 942,34	132 942,34	1 196,00	131 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143 585,00	143 585,00	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	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	286 527,34	142 942,34	142 942,34	1 196,00	141 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143 585,00	143 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 957 087,00	5 908 087,00	5 185 037,00	2 690 715,00	2 494 322,00	678 800,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 797,00	-28 797,00	-11 197,00	-7 380,00	-3 817,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 797,00	28 797,00	16 797,00	0,00	16 797,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 957 087,00	5 908 087,00	5 190 637,00	2 683 335,00	2 507 302,00	678 800,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 265 787,00	5 216 787,00	5 185 037,00	2 690 715,00	2 494 322,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 797,00	-16 797,00	-11 197,00	-7 380,00	-3 817,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 797,00	16 797,00	16 797,00	0,00	16 797,00	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	5 216 787,00	5 190 637,00	2 683 335,00	2 507 302,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	589 300,00	589 300,00	0,00	0,00	0,00	576 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 300,00	589 300,00	0,00	0,00	0,00	576 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 126 607,55	65 150 730,34	45 699 740,34	27 936 151,26	17 763 589,08	4 993 400,00	13 235 414,00	675 809,00	0,00	546 367,00	15 975 877,21	15 975 877,21	3 079 076,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-467 004,00	-358 004,00	-266 070,00	-181 119,00	-84 951,00	0,00	-84 400,00	-7 534,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 007 666,00	898 666,00	327 831,00	150 409,00	177 422,00	0,00	563 301,00	7 534,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 667 269,55	65 691 392,34	45 761 501,34	27 905 441,26	17 856 060,08	4 993 400,00	13 714 315,00	675 809,00	0,00	546 367,00	15 975 877,21	15 975 877,21	3 079 076,00	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 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	92 026,00	92 026,00		700,00	92 726,00	92 726,00
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	25 488,00	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	1 827,00	1 827,00		406,00	2 233,00	2 233,00
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		534 000,00	7 927 000,00	7 927 000,00
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	648,00	648,00			648,00	648,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	547 100,00	547 100,00			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			12 251 040,21	12 251 040,21	0,00	535 106,00	12 786 146,21	12 786 146,21

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	109 000,00	784 000,00	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	Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I	3 955 600,00	3 955 600,00		3 955 600,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbierzy, Mariance i Pieńkach Strzyże	36 100,00	36 100,00		36 100,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	280 000,00	280 000,00		280 000,00	Urząd Miejski
9	700	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie	92 000,00	92 000,00		92 000,00	Urząd Miejski
10	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
11	700	70095	Opracowanie dokumentacji na wymię instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
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
13	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Budowa garażu dla jednostki OSP we Wręczycy	30 013,00	30 013,00		30 013,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	295 000,00	295 000,00		295 000,00	Urząd Miejski
16	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach	75 000,00	75 000,00		75 000,00	Urząd Miejski
17	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
18	900	90003	Zainstalowanie toalety publicznej przy placu zabaw przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Urząd Miejski
19	900	90005	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkowie oraz Studium Wykonanłości 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
20	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich"	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie	77 419,00	77 419,00		77 419,00	Urząd Miejski
22	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
24	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Wygnanka	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
25	900	90095	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów	112 000,00	112 000,00		112 000,00	Urząd Miejski
26	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
27	926	92604	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Hali Sportowej wraz z dodatkowymi pracami budowlanymi	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
28	926	92604	Zakup linarium na plac zabaw na Kompleksie Basenów Termalnych	24 000,00	24 000,00		24 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				7 487 822,21	7 487 822,21	109 000,00	7 596 822,21	x