

ZARZĄDZENIE NR 66/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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.¹⁾) oraz § 14 pkt 6 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok Nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15726), zarządza się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 22.428,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 85.450.722,48 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22.428,00 zł, tj. do kwoty 80.768.054,48 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 108.578,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 86.150,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 89.005.809,48 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 106.578,00 zł i zmniejsza się o kwotę 84.150,00 zł, tj. do kwoty 74.137.000,48 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 14.868.809,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 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 2020 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 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 sierpnia 2020r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 808 244,92	0,00	1 054,00	1 809 298,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92
				1 808 244,92	0,00	1 054,00	1 809 298,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92
		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	119 074,00	0,00	1 054,00	120 128,00
852			Pomoc społeczna	728 234,99	0,00	5 204,00	733 438,99
			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
				728 234,99	0,00	5 204,00	733 438,99
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 407,99	0,00	5 204,00	671 611,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 606,00	0,00	6 663,00	31 269,00
			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
				24 606,00	0,00	6 663,00	31 269,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 606,00	0,00	6 663,00	31 269,00
855			Rodzina	17 232 988,00	0,00	9 507,00	17 242 495,00

			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
				17 232 988,00	0,00	9 507,00	17 242 495,00
			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	4 506 783,00	0,00	9 507,00	4 516 290,00
bieżące razem:				80 745 626,48	0,00	22 428,00	80 768 054,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92

majątkowe							
majątkowe razem:				4 682 668,00	0,00	0,00	4 682 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 842 980,00	0,00	0,00	1 842 980,00

Ogółem:				85 428 294,48	0,00	22 428,00	85 450 722,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 108 942,92	0,00	0,00	2 108 942,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 66/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 sierpnia 2020r

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 842 540,00	2 694 280,00	2 654 334,40	0,00	2 654 334,40	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 260,00	3 148 260,00	100 000,00	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	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	5 842 540,00	2 694 280,00	2 654 334,40	0,00	2 654 334,40	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 260,00	3 148 260,00	100 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	170 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	170 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 564 285,50	8 564 285,50	8 269 445,50	6 150 059,00	2 119 386,50	22 000,00	272 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 784,00	-14 784,00	-14 784,00	-9 084,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 784,00	14 784,00	14 284,00	0,00	14 284,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 564 285,50	8 564 285,50	8 268 945,50	6 140 975,00	2 127 970,50	22 000,00	273 340,00	0,00	140 000,00	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	6 476 986,00	6 476 986,00	6 447 486,00	4 997 937,00	1 449 549,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	
				po zmianach	6 476 986,00	6 476 986,00	6 447 486,00	4 997 937,00	1 449 549,00	0,00	29 500,00	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	345 350,00	345 350,00	345 350,00	58 902,00	286 448,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	349 350,00	349 350,00	349 350,00	58 902,00	290 448,00	0,00	0,00	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	969 892,50	969 892,50	967 892,50	780 820,00	187 072,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 784,00	-9 784,00	-9 784,00	-9 084,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 784,00	9 784,00	9 284,00	0,00	9 284,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	969 892,50	969 892,50	967 392,50	771 736,00	195 656,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	378 665,00	378 665,00	356 665,00	223 365,00	133 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	374 665,00	374 665,00	352 665,00	223 365,00	129 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	402 889,00	342 889,00	342 889,00	0,00	342 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	365 889,00	307 889,00	307 889,00	0,00	307 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	402 889,00	342 889,00	342 889,00	0,00	342 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	365 889,00	307 889,00	307 889,00	0,00	307 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 924 194,42	22 827 399,42	20 263 794,00	17 242 843,00	3 020 951,00	1 917 000,00	332 309,00	314 296,42	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 054,00	7 054,00	7 054,00	0,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 925 248,42	22 828 453,42	20 264 848,00	17 237 843,00	3 027 005,00	1 917 000,00	332 309,00	314 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 462 152,00	12 462 152,00	12 267 152,00	10 781 933,00	1 485 219,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 000,00	-500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	12 462 152,00	12 462 152,00	12 267 152,00	10 776 933,00	1 490 219,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 039 743,00	5 006 785,00	3 165 785,00	2 453 023,00	712 762,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 039 743,00	5 006 785,00	3 165 785,00	2 453 023,00	712 762,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	119 074,00	119 074,00	119 074,00	0,00	119 074,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	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	120 128,00	120 128,00	120 128,00	0,00	120 128,00	0,00	0,00	0,00	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	2 996 600,99	2 996 600,99	2 225 691,99	1 497 252,00	728 439,99	50 000,00	720 909,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 204,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 001 804,99	3 001 804,99	2 225 691,99	1 497 252,00	728 439,99	50 000,00	726 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	114 500,00	114 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	112 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 204,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,00	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	119 704,00	119 704,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	117 204,00	0,00	0,00	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	969 320,00	969 320,00	965 820,00	787 847,72	177 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	969 320,00	969 320,00	965 820,00	787 847,72	177 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	969 320,00	969 320,00	965 820,00	787 847,72	177 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	969 320,00	969 320,00	965 820,00	787 847,72	177 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	596 762,00	596 762,00	502 504,00	476 999,00	25 505,00	0,00	94 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	0,00	-1 666,00	0,00	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	8 329,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	603 425,00	603 425,00	500 838,00	475 333,00	25 505,00	0,00	102 587,00	0,00	0,00	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	521 004,00	521 004,00	502 504,00	476 999,00	25 505,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 338,00	519 338,00	500 838,00	475 333,00	25 505,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	32 758,00	32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 758,00	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	8 329,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 087,00	41 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 468 993,00	17 468 993,00	580 459,00	504 445,00	76 014,00	68 000,00	16 820 534,00	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	9 507,00	9 507,00	9 507,00	60,00	9 447,00	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	17 478 500,00	17 478 500,00	589 966,00	504 505,00	85 461,00	68 000,00	16 820 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	220,00	220,00	220,00	220,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	18 563,00	18 563,00	18 563,00	0,00	18 563,00	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	9 447,00	9 447,00	9 447,00	0,00	9 447,00	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	28 010,00	28 010,00	28 010,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 653 672,00	5 859 779,00	5 859 779,00	159 123,00	5 700 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 893,00	9 793 893,00	5 343 141,00	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	37 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 690 672,00	5 894 779,00	5 894 779,00	159 123,00	5 735 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 893,00	9 795 893,00	5 343 141,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 232 481,00	535 800,00	535 800,00	12 300,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 681,00	4 696 681,00	4 310 681,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 267 481,00	570 800,00	570 800,00	12 300,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 681,00	4 696 681,00	4 310 681,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	402 684,00	207 684,00	207 684,00	1 896,00	205 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 684,00	207 684,00	207 684,00	1 896,00	205 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 882 036,00	2 532 036,00	185 200,00	107 700,00	77 500,00	2 346 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 882 036,00	2 532 036,00	185 200,00	107 700,00	77 500,00	2 346 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	180 200,00	180 200,00	180 200,00	107 700,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 200,00	180 200,00	180 200,00	107 700,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 045 915,00	5 993 815,00	5 268 915,00	2 672 225,00	2 596 690,00	706 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 045 915,00	5 993 815,00	5 268 915,00	2 672 225,00	2 596 690,00	706 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 333 915,00	5 281 815,00	5 268 915,00	2 672 225,00	2 596 690,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 333 915,00	5 281 815,00	5 268 915,00	2 672 225,00	2 596 690,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	88 983 381,48	74 114 572,48	49 572 154,46	30 030 264,83	19 541 889,63	5 265 881,60	18 416 565,00	314 296,42	0,00	545 675,00	14 868 809,00	14 868 809,00	5 761 602,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 150,00	-84 150,00	-84 150,00	-15 750,00	-68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	108 578,00	106 578,00	92 545,00	60,00	92 485,00	0,00	14 033,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 005 809,48	74 137 000,48	49 580 549,46	30 014 574,83	19 565 974,63	5 265 881,60	18 430 598,00	314 296,42	0,00	545 675,00	14 868 809,00	14 868 809,00	5 761 602,00	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	178 301,57	178 301,57			178 301,57	178 301,57
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	94 236,00	94 236,00			94 236,00	94 236,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	33 556,00	33 556,00			33 556,00	33 556,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00			2 321,00	2 321,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 770,00	119 770,00			119 770,00	119 770,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	119 074,00	119 074,00		1 054,00	120 128,00	120 128,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 827,00			1 827,00	1 827,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 665 000,00	12 665 000,00			12 665 000,00	12 665 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 028 000,00	4 028 000,00			4 028 000,00	4 028 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	220,00	220,00		60,00	280,00	280,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	18 563,00	18 563,00		9 447,00	28 010,00	28 010,00
Ogółem			17 725 368,57	17 725 368,57	0,00	10 561,00	17 735 929,57	17 735 929,57

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2020	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2020 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych	36 700,00	36 700,00		36 700,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	230 000,00	230 000,00		230 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w m. Grabce Józefpolskie i m. Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu na DK 8	67 650,00	67 650,00		67 650,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Północnej w Mszczonowie	78 720,00	78 720,00		78 720,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie	65 190,00	65 190,00		65 190,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	396 000,00	396 000,00		396 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	120 000,00	120 000,00		120 000,00	Urząd Miejski
10	801	80104	Zakup samochodu do dostarczania posiłków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	32 958,00	32 958,00		32 958,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
11	900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa	316 000,00	316 000,00		316 000,00	Urząd Miejski
12	900	90004	Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	138 430,00	138 430,00		138 430,00	Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Działkowej w Mszczonowie	72 210,00	72 210,00		72 210,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Osuchów-Wygnanka	106 000,00	106 000,00		106 000,00	Urząd Miejski
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	57 690,00	57 690,00		57 690,00	Urząd Miejski
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
18	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy	25 000,00	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Urząd Miejski
19	900	90095	Budowa Skateparku w mieście Mszczonów	170 000,00	170 000,00		170 000,00	Urząd Miejski
20	926	92604	Zakup oraz konfiguracja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych	52 100,00	52 100,00		52 100,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 374 648,00	2 374 648,00	2 000,00	2 376 648,00	x