

## **Uchwała Nr 231/XXXVIII/2018**

### **Rady Gminy Nowe Miasto**

**z dnia 12 lipca 2018 roku**

*w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2018 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017r, poz.2077 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
  - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – **38 687,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23 089 154,16 zł** w tym:
  - dochody bieżące w kwocie – **19 856 200,12 zł**.
  - dochody majątkowe w kwocie – **3 232 954,04 zł**.

#### **§ 2**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
  - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - **42 000,00 zł**,
  - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – **80 687,00zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **24 589 154,16 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie – **17 933 570,66 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie – **6 655 583,50 zł**.

### § 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 354 876,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 354 876,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 854 876,00 zł, rozchody w wysokości 354 876,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wartości przyjętych przychodów i rozchodów nie uległy zmianie.

### § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Marek Caliński

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr 231/XXXVIII/2018**

### **Rady Gminy Nowe Miasto**

**z dnia 12 lipca 2018 roku**

#### **Dokonano zmian w planie dochodów:**

##### **bieżących:**

1. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatowi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwa – zwiększenie o kwotę 2 687,00 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenie urzędnika wyborczego. Pismo Nr DCI-3112-22/18.

1. Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł w oparciu o Decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 20 czerwca 2018r – realizacja programu „Dobry start”.

##### **majątkowych:**

1. Dział 921 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł , przyznana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

#### **Dokonano zmian w planie wydatków:**

##### **Bieżących:**

###### **Urząd**

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki.

2. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie planu wydatków w oparciu o ww. pismo z Krajowego Biura Wyborczego.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie środków w oparciu o prognozowane wydatki

4. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) rozdział 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi – zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki.

###### **GOPS**

5. Dział 855 Rodzina

a) rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie planu wydatków w oparciu o ww. decyzje wojewody mazowieckiego.

**Majątkowych:**

1. Zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w Nowym Mieście wraz z zagospodarowaniem terenu”, dział 926, rozdział 92605 § 6050– zmniejszenie o kwotę 28 000,00 zł w oparciu o prognozowane wydatki. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową trybun i ogrodzenia. Zadanie do dalszej realizacji w 2019 roku.
2. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego” - Otwarta Strefa Aktywności– dział 926, rozdział 92601 § 6050 – plan 53 000,00 zł w tym 25 000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Marek Caliński

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 231/XXXVIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 lipca 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00	0,00	2 687,00	3 656,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
			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	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
855			Rodzina	5 576 901,00	0,00	11 000,00	5 587 901,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 842 513,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 687,00</b>	<b>19 856 200,12</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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

92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	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	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 207 954,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 232 954,04</b>
	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	3 107 954,04	0,00	0,00	0,00	3 107 954,04
	<b>Ogółem:</b>	<b>23 050 467,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 687,00</b>	<b>23 089 154,16</b>
	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	3 107 954,04	0,00	0,00	0,00	3 107 954,04

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
*M. Cichy*  
Marek Cichy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/XXXVIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 lipca 2018r.

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 338 277,54	3 338 277,54	2 364 073,63	879 203,91	0,00	95 000,00	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	po zmianach	3 348 277,54	3 348 277,54	2 364 073,63	889 203,91	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	727 256,63	727 256,63	640 256,63	50 000,00	0,00	37 000,00	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	969,00	969,00	0,00	969,00	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	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	4170 Wyposażenie rzeczowe	po zmianach	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	306 766,74	273 786,00	258 786,00	106 850,00	151 936,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980,74	32 980,74	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	296 766,74	263 786,00	106 850,00	141 936,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980,74	32 980,74	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochronnicze stráže pozarne	po zmianach	183 500,00	183 500,00	33 750,00	134 750,00	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	
		przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	173 500,00	173 500,00	33 750,00	124 750,00	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	
851	4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	0,00	
		przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeznaczanie alkoholizantów	po zmianach	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	95 000,00	95 000,00	20 000,00	75 000,00	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	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	0,00	0,00	

Dział/Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	Wyczerpane wkłady do spółek z o.o. i spółek handlowych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zrealizowane z budżetowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu porażek i gwałtów	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210 Zakup materiałów wyrobionych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	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	5 677 802,00	5 677 802,00	307 412,00	1 989 951,00	108 451,00	0,00	5 370 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 688 802,00	5 688 802,00	307 412,00	1 989 951,00	108 451,00	0,00	5 381 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	41 665,00	41 665,00	0,00	0,00	41 665,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	190 186,00	125 186,00	40 186,00	39 000,00	1 186,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	190 186,00	125 186,00	40 186,00	39 000,00	1 186,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki oświatowe w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	162 186,00	125 186,00	40 186,00	39 000,00	1 186,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		60505 Wydatki oświatowe w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	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
		Wydatki razem:	przed zmianą	24 590 447,16	17 519 865,66	11 651 657,86	7 556 309,43	4 156 946,23	225 000,00	5 913 026,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	6 630 883,50	6 630 883,50	3 124 444,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	24 547 447,16	17 505 865,66	11 637 657,86	7 542 309,43	4 142 946,23	239 000,00	5 927 026,00	0,00	0,00	80 000,00	6 592 883,50	6 592 883,50	3 124 444,41	0,00	0,00	





## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 roku
1	2	3	4
1	Dochody		23 089 154,16
2	Wydatki		24 589 154,16
3	Wynik budżetu		-1 500 000,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 854 876,00</b>
1	Kredyty	§ 952	1 854 876,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku JST	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Wolne środki o krótkich mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>354 876,00</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	354 876,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Marek Caliński*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi  
ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>177 557,12</b>	<b>177 557,12</b>	<b>177 557,12</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	177 557,12	177 557,12	177 557,12	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	177 557,12			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		49,00	49,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 088,71	1 088,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		174 075,61	174 075,61	0,00

750		Administracja publiczna	43 817,00	43 817,00	43 817,00	43 817,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 817,00	43 817,00		43 817,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	43 817,00				0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 717,00	39 717,00		39 717,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00		4 100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa	969,00	969,00		969,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	969,00				0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144,00		144,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy		25,00		25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00		800,00	0,00



852	Pomoc społeczna	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00
<u>85213</u>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>10 300,00</u>	<u>10 300,00</u>	<u>10 300,00</u>	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	<u>10 300,00</u>			0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		<u>10 300,00</u>	<u>10 300,00</u>	0,00

85\$	Rodzina	5 549 301,00	5 549 301,00	5 549 301,00
	Świadczenie wychowawcze	3 509 000,00	3 509 000,00	3 509 000,00
	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 wychowaniu dzieci	3 509 000,00		0,00
	3110 Świadczenia społeczne		3 456 650,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 858,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600,00	0,00
	4120 Składki na fundusz pracy		1 000,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 206,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki		200,00	0,00
	4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników		1 600,00	0,00



85504	Wspieranie rodziny	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne		11 000,00	11 000,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 784 631,12</b>	<b>5 784 631,12</b>	<b>5 784 631,12</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Marek Celiński





**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW W  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII  
W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4700	Szkolenia pracowników	4 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Marek Caliński*  
Marek Caliński

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funuszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne		środki pochodzące z innych źródeł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Tatarskiej i ul. Królewskiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00		D.	A. B. C.		U.G. Nowe Miasto
2.	754	75421	6067 6069	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	32 980,74	16 490,37	16 490,37		D.	A. B. 16 490,37 C.		U.G. Nowe Miasto
3.	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego - Otwarta Strefa Aktywności	53 000,00	53 000,00	28 000,00			25 000,00		U.G. Nowe Miasto
<b>Ogółem</b>					<b>205 980,74</b>	<b>205 980,74</b>	<b>164 490,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 490,37</b>	<b>0,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Marek Culiński