

Uchwała Nr 22/IV/2019
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto na 2019rok

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:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – **86 819,00 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – **1 380 057,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **25 053 238,00 zł**. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – **19 565 511,00 zł**.
- 2) dochody majątkowe w kwocie – **5 487 727,00 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy,

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – **211 514,00 zł**
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – **1 504 752,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **28 553 238,00** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **18 105 480,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **10 447 758,00 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 500 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 469 096,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 469 096,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu). Przychody budżetu w wysokości 3 969 096,00 zł, rozchody w wysokości 496 096,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 500 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie **496 096,00 zł**,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**.

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

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Caliński

Uzasadnienie do Uchwały Nr 22/IV/2019

Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 14 marca 2019 roku

Dokonano zmian w planie dochodów:

bieżących:

1. Dział 751, rozdział 75101 – Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 200,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-2/19, środki przeznaczone na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.
2. Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zmniejszenie o kwotę 40 557,00 zł w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019.
3. Dział 758 przeniesienie planu dochodów z rozdziału 75802 do rozdziału 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
4. Dział 801 , rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 9 867,00 zł, dotacja wychowanie przedszkolne.
5. Dział 852- Pomoc społeczna, oraz 855 Rodzina – zmiany w poszczególnych rozdziałach zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019.

majątkowych:

1. Dział 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie o kwotę 831 281,00 zł, , zgodnie nowym harmonogramem płatności środków na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”.
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie o kwotę 16 688,00 zł, zgodnie z pismem Starosty Płońskiego, środki na realizację projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”, przedłużenie realizacji projektu do 30 czerwca 2019r.
3. Dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 411 039,00 zł, w związku z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy nr 00006-65170-UM0720025/18 na realizację zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Rynek Główny w Nowym Mieście”.

Dokonano zmian w planie wydatków:

bieżących:

URZĄD

1. Dział 600 Transport i łączność

a) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmiany w poszczególnych paragrafach w oparciu o prognozowane wydatki.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienie planu wydatków z pozycji § 4170 wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 Zakup usług pozostałych. Od 2019 roku opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy wykonuje firma Aspectus Sp. z o.o.

3.. Dział 750 Administracja publiczna

a) rozdział 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie w oparciu o prognozowane wydatki.

4. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw 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 200,00 zł, środki przeznaczone na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego, zgodnie z otrzymanym pismem.

majątkowych:

1. Zadanie pn. „Budowa wodociągów w ul. Tatarskiej i Królewskiej” – dział 010, rozdział 01010 § 6050 – zmniejszenie o kwotę 55 000,000 zł do wysokości planu realizacji zadania.

2. Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście” – dział 010, rozdział 01010 § 6050 – zwiększenie o kwotę 831 281,00 zł w oparciu zwiększoną kwotę dotacji z NFOŚ i GW.

3. Zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Browarnej” – dział 900, rozdział 90095 § 6050, – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, w oparciu o prognozowane wydatki w celu zakończenia realizacji zadania.

4. Zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Rynek Główny w Nowym Mieście”- dział 900, rozdział 90095 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 411 039,00 zł, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadania.

5. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Nowe Miasto” – dział 900, rozdział 90095 § 6050 – plan 25 000,00 zł.

6. Wprowadzono nowe zadanie pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” – dział 754, rozdział 75421 § 6050 plan – 20 859,00 zł, § 6057 plan – 16 688,00zł, § 6059 – plan 4 172,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ

1. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmiany w oparciu o kwotę zmniejszonej subwencji oświatowej.

PRZEDSZKOLE

1. Dział 801 Oświata i wychowanie

b) rozdział 80104 zwiększenie planu zakupu energii w Przedszkolu w oparciu o prognozowane wydatki.

GOPS

1. Dział 855 Rodzina

a) rozdział 85504 zwiększenie planu wydatków, środki z Funduszu pracy przeznaczone na asystenta rodziny.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek
Marek Caliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			8	
bieżące										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1 173,00	
			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	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	200,00	0,00	0,00	200,00	
			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	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	200,00	0,00	0,00	200,00	
758			Różne rozliczenia	7 335 257,00	-60 419,00	19 862,00	0,00	0,00	7 294 700,00	
			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	0,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 065 711,00	-40 557,00	0,00	0,00	0,00	4 025 154,00	
			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	0,00	
75802		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 711,00	-40 557,00	0,00	0,00	0,00	4 025 154,00	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 862,00	-19 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
75831		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 862,00	-19 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	19 862,00	0,00	0,00	19 862,00	
			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	0,00	
801			Subwencje ogólne z budżetu państwa	351 200,00	0,00	19 862,00	0,00	0,00	19 862,00	
			Oświata i wychowanie	351 200,00	0,00	9 867,00	0,00	0,00	361 067,00	

					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
80104					Przedzkoła	310 000,00	0,00	9 867,00	319 867,00
					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)	115 000,00	0,00	9 867,00	124 867,00
852					Pomoc społeczna	136 800,00	-1 000,00	1 000,00	136 800,00
					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
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
					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
	2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
					Zasiłki stałe	39 000,00	-1 000,00	0,00	38 000,00
		85216			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)	39 000,00	-1 000,00	0,00	38 000,00
855					Rodzina	5 322 200,00	-25 400,00	90 120,00	5 386 920,00
					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
		85501			Świadczenie wychowawcze	3 042 000,00	0,00	90 000,00	3 132 000,00
					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
	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	3 042 000,00	0,00	90 000,00	3 132 000,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 200,00	-25 400,00	0,00	2 127 800,00
		85502			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	2 087 000,00	-14 000,00	0,00	2 073 000,00

	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 200,00	-11 400,00	0,00	54 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	120,00	120,00
		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	120,00	120,00
		bleżące razem:	19 531 281,00	-86 819,00	121 049,00	19 565 511,00
		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

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 188 719,00	0,00	831 281,00	5 000 000,00
		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	4 188 719,00	0,00	831 281,00	5 000 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 188 719,00	0,00	831 281,00	5 000 000,00
		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	4 188 719,00	0,00	831 281,00	5 000 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 188 719,00	0,00	831 281,00	5 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16 688,00	16 688,00
		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	16 688,00	16 688,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	16 688,00	16 688,00
		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	16 688,00	16 688,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 688,00	16 688,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	411 039,00	411 039,00
		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	411 039,00	411 039,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	411 039,00	411 039,00

		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	411 039,00	411 039,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	411 039,00	411 039,00
		majątkowe razem:		4 228 719,00	1 259 008,00	5 487 727,00
		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		4 188 719,00	1 259 008,00	5 427 727,00
		Ogółem:		23 760 000,00	1 380 057,00	25 053 238,00
		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		4 168 719,00	1 259 008,00	5 427 727,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Calirski
Marek Calirski

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe w ramach środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypisy z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	3 342 755,00	3 342 755,00	2 492 755,00	755 000,00	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	-35 031,00	-35 031,00	-15 000,00	-20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd Opatrzności (miejsc. 09) (prawa) (podatki)	po zmianach	3 307 724,00	3 307 724,00	2 477 755,00	734 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 334 000,00	2 334 000,00	1 754 000,00	572 000,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-28 031,00	-28 031,00	-6 000,00	-20 031,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 305 869,00	2 305 869,00	1 743 000,00	551 969,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
75095			Przebieg działalności	zmniejszenie	-10 031,00	-10 031,00	0,00	-10 031,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	239 869,00	239 869,00	0,00	239 869,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	po zmianach	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	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	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

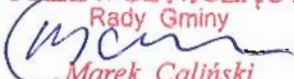
Dział	Rozdział	§ Grupa	Nazwa	Plan	4 lewo							Z lewo										
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki na świadczenia	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obciążenia 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	Wnieście do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754	4300	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przeź zmianą	800,00	800,00	800,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmianą	218 330,00	203 330,00	108 600,00	94 730,00	0,00	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	41 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 719,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 049,00	203 330,00	108 600,00	94 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 719,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmianą	3 600,00	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	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	41 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 219,00	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	41 719,00	0,00	0,00	0,00				
75421	6050		Zarządzanie kryzysowe	przeź zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź 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	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	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź 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	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	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80101		Oswiata i wychowanie	przeź zmianą	6 413 030,00	6 192 030,00	4 899 800,00	1 292 230,00	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	-40 557,00	-40 557,00	-40 557,00	0,00	0,00	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	0,00	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	6 382 473,00	6 151 473,00	4 859 243,00	1 302 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź zmianą	2 307 500,00	2 240 500,00	1 658 000,00	592 500,00	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 287 500,00	2 220 500,00	1 638 000,00	592 500,00	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
				przeź zmianą	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	0,00	0,00				
80104			Przedsiębiorstwa	przeź zmianą	1 370 000,00	1 342 000,00	962 000,00	380 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 000,00	1 352 000,00	972 000,00	380 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			1 tego				z tego				z tego					
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania publiczne	składniki 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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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	Wskazania wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80120	4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
80120		Lubosz ogólnokształcące	przed zmianą	992 000,00	992 000,00	992 000,00	907 000,00	41 000,00	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	-20 557,00	-20 557,00	-20 557,00	-20 557,00	0,00	0,00	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	961 443,00	961 443,00	961 443,00	886 443,00	41 000,00	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
852	4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	
			zmniejszenie	-20 557,00	-20 557,00	-20 557,00	-20 557,00	0,00	0,00	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	679 443,00	679 443,00	679 443,00	679 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Pomoc społeczna	przed zmianą	557 875,00	557 875,00	423 075,00	337 845,00	85 130,00	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	-1 305,00	-1 305,00	-305,00	-90,00	-215,00	0,00	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	1 305,00	1 305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	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	557 875,00	557 875,00	423 075,00	337 855,00	85 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	0,00
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	0,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	0,00
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	330 760,00	330 760,00	330 760,00	317 045,00	13 715,00	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	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	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	330 760,00	330 760,00	330 760,00	317 045,00	13 715,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	4490	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	21 515,00	21 515,00	20 900,00	615,00	0,00	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	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	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	21 515,00	21 515,00	20 900,00	615,00	0,00	0,00	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 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki na jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od podstawowych należności	Wydatki zwiększono z realizacji tych podstawowych 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	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 969 390,00	0,00	0,00	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	-14 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 955 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	49 007,00	
			zmniejszenie	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00
			po zmianach	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	
			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
			po zmianach	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 187 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	
			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
			po zmianach	1 187 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00
9005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	446 039,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	
			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
			po zmianach	446 039,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00
90055		Przebiegała działalność	przed zmianą	446 039,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	
			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
			po zmianach	446 039,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00	897 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	411 039,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	411 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	209 230,00	125 230,00	40 230,00	38 000,00	1 230,00	85 000,00	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
			po zmianach	209 230,00	125 230,00	40 230,00	38 000,00	1 230,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	200 430,00	125 430,00	42 430,00	39 200,00	1 230,00	85 000,00	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
			po zmianach	200 430,00	125 430,00	42 430,00	39 200,00	1 230,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
			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
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 roku
1	2	3	4
1	Dochody		25 053 238,00
2	Wydatki		28 553 238,00
3	Wynik budżetu		-3 500 000,00
Przychody ogółem			3 969 096,00
1	Kredyty	§ 952	3 969 096,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty 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	
- Rozchody ogółem			469 096,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	469 096,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	
3	Spłaty 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 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	46 255,00	46 255,00	46 255,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 255,00	46 255,00	46 255,00	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	46 255,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00	42 000,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 255,00	4 255,00	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa</u>	973,00	973,00	973,00	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	973,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00	800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148,00	148,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy		25,00	25,00	0,00
75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	200,00	200,00	200,00	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	200,00			
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	0,00

855	Rodzina	5 332 120,00	5 332 120,00	5 332 120,00
	Świadczenie wychowawcze	3 132 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00
	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	3 132 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00
	2060			0,00
	3110 Świadczenia społeczne		3 086 370,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 956,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 893,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600,00	0,00
	4120 Składki na fundusz pracy		951,00	0,00
	4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00	2 073 000,00	2 073 000,00	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	2 073 000,00			0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 955 390,00	1 955 390,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 963,00	46 963,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 777,00	3 777,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 100,00	64 100,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy		1 400,00	1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	1 230,00	0,00
	4700	Szkożenia pracowników		140,00	140,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	120,00	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	120,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	120,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	111 000,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne		110 670,00	110 670,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		272,00	272,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00	50,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy		8,00	8,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia 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 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00		16 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	16 000,00			0,00
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	16 000,00	0,00
	OGÓLEM	5 379 548,00	5 379 548,00	5 379 548,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funuszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			6067			16 688,00			D.	A. B. 16 688,00 C.		
1.	754	75421	6069	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	41 719,00	4 172,00	4 172,00					U.G. Nowe Miasto
			6050			20 859,00	20 859,00					
			Ogółem		41 719,00	41 719,00	25 031,00	0,00	0,00	16 688,00	0,00	

* 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 Celiński
Marek Celiński