

Uchwała Nr 87/VII/2019
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 z późn. zmianami), Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 193.665,00zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 16.688,00zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 25.568.172,34zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.846.370,34zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.721.802,00zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.121.413,00zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 389.256,00zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 29.623.352,34zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.493.050,34zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.130.302,00zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.055.180,00zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3.500.000,00zł oraz wolnymi środkami w wysokości 555.180,00zł.
2. Przychody (kredyt) w wysokości 469.069,00zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 469.096,00zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 4.524.276,00zł, rozchody budżetu wynoszą 469.096,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

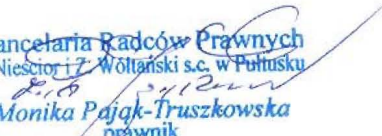
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Caliński

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieszcior i Z. Wójtowski s.c. w Puławsku

Monika Pająk-Truszkowska
prawnik

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto Nr 87/VII/2019

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2019 rok.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 33.665,00zł, w tym:

1. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziałach 70005 i 70023 o kwotę 720,00zł - zwiększenie planu dochodów następuję na podstawie otrzymanych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i wpływu z pozostałych odsetek.
2. **w dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziałach 75075 i 75095 o kwotę 1.650,00zł – zwiększenie planu dochodów następuje na podstawie otrzymanych wpłat z darowizn i kosztów egzekucyjnych.
3. **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w rozdziałach 75615 i 75616 o kwotę 860,00zł - zwiększenie planu dochodów następuję na podstawie otrzymanych wpłat z tytułu podatków (podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływu odsetek od nieterminowych wpłat rat podatków).
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80153 o kwotę 17.898,00zł – zwiększenie dochodów dokonane na podstawie decyzji Nr 89 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019r.. Powyższe środki z dotacji przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
5. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziałach 90002 i 90095 o kwotę 12.537,00zł. Powyższe zmiany dokonywane są na podstawie otrzymanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty komunalne (kwota 810,00zł) oraz przyznanej dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto” (kwota 11.727,00zł).

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 160.000,00zł, w tym:

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**, w rozdziale 01042 o kwotę 160.000,00zł – powyższe środki pochodzą z otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „ Modernizacja drogi gminnej nr 30065 W Wólka Szczawińska, Henrykowo, Czarnoty”.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 16.688,00zł, w tym:

1. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, o kwotę 16.688,00zł – rezygnacja z projektu pn.: „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”, który miał być realizowany przez Powiat Płoński. Projekt obejmujący rozbudowę oraz modernizację systemów wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności zostanie sfinansowany nieodpłatnie z innego źródła.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 481.413,00zł, w tym:

1. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412, o kwotę 5.000,00zł - środki finansowe zostaną przeznaczone na opłaty za wodę i energię.
2. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80153 o kwotę 17.898,00zł - kwota otrzymanej dotacji zgodnie z decyzją Nr 89 Wojewody Mazowieckiego.
3. **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85228 o kwotę 1.500,00 – przesunięcie środków dokonane na wniosek Kierownika GOPS w Nowym Mieście.
4. **w dziale 855 – Rodzina**, w rozdziałach 85502 i 85504 o kwotę 5.815,00zł - przesunięcie środków dokonane na wniosek Kierownika GOPS w Nowym Mieście.
5. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziałach 90013 i 90015 o kwotę 451.200,00zł . W rozdziale 90013 przesunięto środki w wysokości 51.200,00zł z rozdziału 75095 kwota 1.200,00zł i z rozdziału 90095 kwota 50.000,00zł – kwoty zostaną przeznaczone na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach. W rozdziale 90015 kwota 400.000,00zł – przesunięcie środków z §4260 i §4270 na § 4300 przesunięcie środków (300.000,00zł) i uzupełnienie o kwotę 100.000,00zł na opłaty z tytułu usługi oświetleniowej (zgodnie z podpisaną umową o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Nowe Miasto).

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 347.537,00zł, w tym:

1. **w dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziałach 75023 i 75095 o kwotę 1.729,00zł – środki finansowe z oszczędności na wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i zakupy materiałów zostano przeznaczone na uzupełnienie wydatków w rozdziałach 60016 i 90013.
2. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75416 o kwotę 220,00zł – środki finansowe zostaną uzupełnione w rozdziale 60016.
3. **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziałach 85205 i 85216 o kwotę 6.500,00zł. Zmiany dokonane na wniosek Kierownika GOPS w Nowym Mieście.
4. **w dziale 855 – Rodzina**, w rozdziale 85504 o kwotę 815,00zł –przesunięcie środków na wniosek Kierownika GOPS w Nowym Mieście.

5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90015 i 90095 o kwotę 338.273,00zł – przesunięcie środków finansowych do rozdziału 90013 i 90015.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 640.000,00zł, w tym:

1. w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 640.000,00zł., kwota 160.000,00zł – środki z otrzymanej dotacji oraz uzupełniono środki własne o kwotę 480.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania objętego WPF pn. „Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska – Modzele Bartłomieje”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 41.719,00zł, w tym:

1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 o kwotę 41.719,00zł rezygnacja z projektu pn.: „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”, kwota dotacji 16.688zł, środki własne 25.031,00zł zostały przesunięte do rozdziału 60016.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki nr 4 i 4a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, do niniejszej uchwały, „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Caliński

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy na 2019 rok.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 200,00	0,00	720,00	160 920,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 200,00	0,00	520,00	160 720,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	0,00	300,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsalek	0,00	0,00	220,00	220,00
	70023		Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	0,00	0,00	200,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	117 373,00	0,00	1 650,00	119 023,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	550,00	5 550,00
			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
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	550,00	5 550,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	1 100,00	66 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 597 442,00	0,00	880,00	5 598 302,00
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	723 700,00	0,00	20,00	723 720,00
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	20,00	20,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 246 940,00	0,00	840,00	1 247 780,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	840,00	840,00
801		Oświata i wychowanie	381 067,00	0,00	17 898,00	378 965,00
		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	17 898,00	17 898,00
		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	17 898,00	17 898,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 286,00	0,00	12 537,00	520 823,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	0,00	810,00	500 810,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	810,00	810,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 727,00	11 727,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 727,00	11 727,00
bieżące razem:				19 812 705,34	0,00	33 666,00	19 846 370,34
			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	5 000 000,00	0,00	160 000,00	5 160 000,00
			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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 688,00	-16 688,00	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	16 688,00	-16 688,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 688,00	-16 688,00	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	16 688,00	-16 688,00	0,00	0,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 688,00	-16 688,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 678 490,00	-16 688,00	160 000,00	5 721 802,00
			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	5 518 490,00	-16 688,00	0,00	5 501 802,00
Ogółem:				26 391 196,34	-16 688,00	193 666,00	25 568 172,34
			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	5 518 490,00	-16 688,00	0,00	5 501 802,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy na 2019 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	I kwartał										Z tego				Wzrost miejscowe	Wzrost z tytułu obciążenia długów	Wzrost z tytułu obciążenia długów	Wzrost z tytułu obciążenia długów	Wzrost z tytułu obciążenia długów	Wzrost z tytułu obciążenia długów
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
000		3	Transport i łączność	0,00	1 005 567,00	305 567,00	0,00	305 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					640 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					1 645 567,00	305 567,00	0,00	305 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne	0,00	897 367,00	377 367,00	0,00	377 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					640 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					1 645 567,00	377 367,00	0,00	377 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6350	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					640 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					1 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75023			Utrzymanie i remonty dróg publicznych	0,00	3 237 156,00	3 237 156,00	0,00	3 237 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 237 156,00	3 237 156,00	0,00	3 237 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 474 312,00	6 474 312,00	0,00	6 474 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065		6340	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754 448,00	754 448,00	0,00	754 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					754 448,00	754 448,00	0,00	754 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 508 896,00	1 508 896,00	0,00	1 508 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065		4040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Odpisy na cele społeczne	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	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
					2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	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

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			z tego:			Wyniesienie wzrostów do spółki i prawa handlowego		
					Wypłaty budżetowe	Wypłaty jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od niezaliczonych osób	Wypłaty z tytułu zakupów i usług	Wypłaty z tytułu zakupów i usług	Wypłaty z tytułu zakupów i usług	Wypłaty z tytułu zakupów i usług	Wypłaty z tytułu zakupów i usług	Wypłaty z tytułu zakupów i usług	Wypłaty z tytułu zakupów i usług	Wypłaty z tytułu zakupów i usług			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75416		4260	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
			wzrost	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	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
75416		4040	przed zmianą	74 830,00	74 830,00	74 830,00	73 160,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			wzrost	0,00	0,00	0,00	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	74 610,00	74 610,00	74 610,00	72 940,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75401		4040	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			wzrost	0,00	0,00	0,00	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	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75401		4040	przed zmianą	40 219,00	40 219,00	40 219,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 719,00	-41 719,00	-41 719,00	-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
			wzrost	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
8050		4040	przed zmianą	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 850,00	-20 850,00	-20 850,00	-20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	0,00	0,00	0,00	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
8050		4040	przed zmianą	16 289,00	16 289,00	16 289,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 289,00	-16 289,00	-16 289,00	-16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	0,00	0,00	0,00	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
801		4040	przed zmianą	6 367 473,00	6 367 473,00	6 367 473,00	4 869 243,00	1 507 230,00	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
			wzrost	17 898,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 405 371,00	6 405 371,00	6 405 371,00	4 887 141,00	1 525 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802		4040	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
			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
			wzrost	0,00	0,00	0,00	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
4013		4240	przed zmianą	17 898,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 898,00	-17 898,00	-17 898,00	-17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	0,00	0,00	0,00	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
4210		4040	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
			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
			wzrost	178,98	178,98	178,98	178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178,98	178,98	178,98	178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		4040	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
			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
			wzrost	17 898,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 898,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		4040	przed zmianą	17 898,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 898,00	-17 898,00	-17 898,00	-17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	0,00	0,00	0,00	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
802		4240	przed zmianą	561 343,00	561 343,00	561 343,00	338 913,00	222 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-561 343,00	-561 343,00	-561 343,00	-561 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta					z tego:					z tego:					z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania zbrodni w rodzinie	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			
			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00			
4710		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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 pocztowych	800,00	800,00	800,00	0,00	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				
			-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85716		Zadania w zakresie przeciwdziałania zbrodni w rodzinie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	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				
			-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	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				
			-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze	24 980,00	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			26 480,00	26 480,00	26 480,00	0,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Wyparcia Chłob Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5 487 722,00	5 487 722,00	5 487 722,00	0,00	5 487 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia socjalne i świadczenia socjalne i świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	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	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		Wskazanie roczny	159 202,00	159 202,00	159 202,00	0,00	159 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-815,00	-815,00	-815,00	0,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			159 202,00	159 202,00	159 202,00	0,00	159 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ozn.	Rozdział	I grupa	Nazwa	Plan	I etap				II etap				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetu	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu odliczeń od podatku	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		3110	Świadczenia społeczne	110 670,00	110 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	-715,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	109 955,00	109 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000		4080	Zakup usług doradczych	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	1 633 850,00	1 633 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	-338 273,00	-338 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	457 200,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	1 010 727,00	1 010 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50013		50013	Schrośnięcie dla inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50015		50015	Opłaty za usługi pocztowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Celiński

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 588 172,34
2.	Wydatki		29 623 352,34
3.	Wynik budżetu		-4 055 180,00
Przychody ogółem:			4 524 276,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	555 180,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			469 096,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	469 096,00
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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 768,34
	01085		Pozostała działalność	202 768,34
		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	202 768,34
750			Administracja publiczna	46 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 255,00
		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	46 255,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 231,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		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	973,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
		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	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 058,00
		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	29 058,00
801			Oświata i wychowanie	17 898,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 898,00
		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	17 898,00
855			Rodzina	5 332 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 132 000,00
		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	3 132 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00
		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	520,00
	85504		Wsparanie rodziny	111 000,00
		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
	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	16 000,00
		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	16 000,00
Razem:				5 629 672,34

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 768,34
	01095		Pozostała działalność	202 768,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 792,49
750			Administracja publiczna	46 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 058,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 898,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 719,02
855			Rodzina	5 332 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 086 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 955 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
85503		Karta Dużej Rodziny	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00
85504		Wspieranie rodziny	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715,00
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	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:			5 629 672,34

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80000
II.	WYDATKI				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78000
1			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000
3			4300	Zakup usług pozostałych	53500
4			4410	Podróże służbowe krajowe	400
5			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1100

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
III.	WYDATKI				
	851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000
1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
2			4300	Zakup usług pozostałych	1 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Celiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
010	01042	6630	Modernizacja drogi gminnej nr 30065 W Wólka Szczawińska, Henrykowo, Czarnoty"	160 000				Zadanie realizowane przezGminę Nowe Miasto, "Umowa NR 103/UMWM/2019/RW- II/1-141 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego"
600	60016	6050			1 040 000,00		1 040 000	
926	902605	6257	"Budowa boiska sportowego w Nowym Mieście"	90 763				Zadanie realizowane przez Gminę Nowe Miasto. Umowa Nr 01346-6935- UM0712232/18 z dnia 14 maja 2019r., o przyznanie pomocy w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej"
926	902605	6057			165 763,00		165 763	
Ogółem dotacje				250 763				
Ogółem wydatki					1 040 000,00		1 040 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Galiński
Marek Galiński