

**UCHWAŁA NR IV/34/2019  
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Głinojeck na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 43 538 529,12 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 38 151 815,60 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 5 386 713,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie 46 731 226,87 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 35 382 373,29 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 11 348 853,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 192 697,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych 3 192 697,75 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł (wolne środki z lat ubiegłych 892 697,75 zł i wyemitowane papiery wartościowe 207 302,25 zł) przeznaczone są na rozchody w wysokości 1 100 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji),

3. Przychody budżetu w wysokości 4 292 697,75 zł, (emisja papierów wartościowych w kwocie 2 477 000,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 923 000,00 oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 892 697,75 zł) rozchody w wysokości 1 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Głinojeck.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

  
Grzegorz Sikorski

## Załącznik nr 1 do Uchwały IV/34/2019 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 31 stycznia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	96 129,94	0,00	1 178,00	97 307,94
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 064,94	0,00	1 178,00	30 242,94
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 064,94	0,00	1 178,00	30 242,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz <del>wydatki związane z ich poborem</del>	16 351 425,00	0,00	180 000,00	16 531 425,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 942 925,00	0,00	180 000,00	8 122 925,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 493 500,00	0,00	180 000,00	1 673 500,00
801			Oświata i wychowanie	774 709,75	-237 002,75	725 663,66	1 263 370,66
			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	237 002,75	-237 002,75	725 663,66	725 663,66
	80101		Szkoły podstawowe	243 102,75	-237 002,75	0,00	6 100,00
			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	237 002,75	-237 002,75	0,00	0,00
		2057	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	237 002,75	-237 002,75	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	725 663,66	725 663,66

			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	725 663,66	725 663,66
		2057	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	99 916,45	99 916,45
		2059	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	625 747,21	625 747,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 000,00	0,00	370 000,00	1 414 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	0,00	370 000,00	1 190 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	0,00	370 000,00	1 190 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 111 976,69</b>	<b>-237 002,75</b>	<b>1 276 841,66</b>	<b>38 151 815,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 002,75	-237 002,75	725 663,66	725 663,66

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00
			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	69 500,00	69 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00
			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	69 500,00	69 500,00
		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	55 600,00	55 600,00
		6259	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	13 900,00	13 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 698,54	0,00	1 775 399,78	3 858 098,32

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 082 698,54	0,00	1 775 399,78	3 858 098,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	487 499,92	0,00	1 775 399,78	2 262 899,70
		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	487 499,92	0,00	1 775 399,78	2 262 899,70
	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	0,00	0,00	1 775 399,78	1 775 399,78
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 541 813,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 899,78</b>	<b>5 386 713,52</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 241 813,74	0,00	1 844 899,78	5 086 713,52
<b>Ogółem:</b>			<b>40 653 790,43</b>	<b>-237 002,75</b>	<b>3 121 741,44</b>	<b>43 538 529,12</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 478 816,49	-237 002,75	2 570 563,44	5 812 377,18

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 2 do Uchwały IV/34/2019 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 803 042,97	657 042,97	657 042,97	1 000,00	656 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 807 042,97	661 042,97	661 042,97	1 000,00	660 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 075 445,91	12 845 445,91	11 603 153,16	9 735 150,00	1 868 003,16	521 000,00	484 290,00	237 002,75	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 341,68	-242 341,68	-5 338,93	-838,93	-4 500,00	0,00	0,00	-237 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 502,59	731 002,59	5 338,93	750,00	4 588,93	0,00	0,00	725 663,66	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 633 606,82	13 334 106,82	11 603 153,16	9 735 061,07	1 868 092,09	521 000,00	484 290,00	725 663,66	0,00	0,00	0,00	299 500,00	299 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 587 176,10	7 357 176,10	6 810 223,35	5 973 950,00	836 273,35	0,00	309 950,00	237 002,75	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-237 002,75	-237 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 353 173,35	7 123 173,35	6 813 223,35	5 973 950,00	839 273,35	0,00	309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 626,97	148 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148 626,97	-148 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 156,48	13 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 156,48	-13 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 339,45	28 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 339,45	-28 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 507,84	2 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 507,84	-2 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 777,72	3 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 777,72	-3 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	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
				przed zmianą	334,29	334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-334,29	-334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 868,32	30 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 868,32	-30 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 731,68	2 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 731,68	-2 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
				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			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 118,54	6 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 118,54	-6 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	541,46	541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-541,46	-541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	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	Przedszkola	przed zmianą	1 573 148,38	1 573 148,38	1 197 608,38	991 400,00	206 208,38	330 000,00	45 540,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 574 148,38	1 574 148,38	1 198 608,38	991 400,00	207 208,38	330 000,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
				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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	618 997,91	618 997,91	614 397,91	541 400,00	72 997,91	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-838,93	-838,93	-838,93	0,00	-838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 338,93	1 338,93	1 338,93	750,00	588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	619 497,91	619 497,91	614 897,91	541 311,07	73 586,84	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	408 300,00	408 300,00	408 300,00	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-838,93	-838,93	-838,93	-838,93	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			
				po zmianach	407 461,07	407 461,07	407 461,07	407 461,07	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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			
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 750,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 897,91	16 897,91	16 897,91	0,00	16 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	88,93	88,93	88,93	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 986,84	16 986,84	16 986,84	0,00	16 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	75 384,93	75 384,93	60 384,93	0,00	60 384,93	0,00	15 000,00	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	795 163,66	725 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 548,59	801 048,59	60 384,93	0,00	60 384,93	0,00	15 000,00	725 663,66	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	226 930,96	226 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 930,96	226 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 228,78	36 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 228,78	36 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	43 188,09	43 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 188,09	43 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	6 896,67	6 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 896,67	6 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
				zwiększenie	6 495,85	6 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 495,85	6 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
				zwiększenie	1 037,31	1 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037,31	1 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
				zwiększenie	42 554,51	42 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 554,51	42 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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
				zwiększenie	6 795,49	6 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 795,49	6 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				zwiększenie	26 738,20	26 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 738,20	26 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	4 269,80	4 269,80	0,00	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	4 269,80	4 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
				zwiększenie	266 155,79	266 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 155,79	266 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
				zwiększenie	42 502,21	42 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 502,21	42 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	5 173,80	5 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 173,80	5 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	826,20	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	826,20	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				zwiększenie	8 510,90	8 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 510,90	8 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				zwiększenie	1 359,10	1 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 359,10	1 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 806 815,60	2 806 815,60	2 227 780,60	1 424 344,00	803 436,60	0,00	579 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	2 805 815,60	2 805 815,60	2 229 780,60	1 424 344,00	805 436,60	0,00	576 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85216		Zasłki stale	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	
				zwiększenie	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	
				zwiększenie	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 057 832,66	9 057 832,66	530 308,66	372 185,68	158 122,98	0,00	8 527 524,00	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	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	
				po zmianach	9 058 832,66	9 058 832,66	531 308,66	372 185,68	159 122,98	0,00	8 527 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 326 000,00	5 326 000,00	78 709,00	78 709,00	0,00	0,00	5 247 291,00	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	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	
				po zmianach	5 327 000,00	5 327 000,00	79 709,00	78 709,00	1 000,00	0,00	5 247 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 003 492,55	1 637 247,60	1 637 247,60	99 100,00	1 538 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 244,95	4 366 244,95	3 147 290,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-597 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 799,93	-597 799,93	-597 799,93	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 920 377,71	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 377,71	2 380 377,71	2 369 377,71	0,00	0,00	
				po zmianach	8 326 070,33	2 177 247,60	2 177 247,60	99 100,00	2 078 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 822,73	6 148 822,73	4 918 868,70	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 636 399,98	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 399,98	3 604 399,98	2 547 312,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	3 647 399,98	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 399,98	3 615 399,98	2 547 312,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 057 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 086,99	1 057 086,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 068 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 086,99	1 068 086,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	849 229,30	849 229,30	849 229,30	92 100,00	757 129,30	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 389 229,30	1 389 229,30	1 389 229,30	92 100,00	1 297 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	616 977,93	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 977,93	599 977,93	599 977,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-597 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 799,93	-597 799,93	-597 799,93	0,00	0,00
				zwiększenie	2 369 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 377,71	2 369 377,71	2 369 377,71	0,00	0,00
			po zmianach	2 388 555,71	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 555,71	2 371 555,71	2 371 555,71	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	1 775 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 399,78	1 775 399,78	1 775 399,78	0,00	0,00
			po zmianach	1 775 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 399,78	1 775 399,78	1 775 399,78	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	593 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 977,93	593 977,93	593 977,93	0,00	0,00
			po zmianach	593 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 977,93	593 977,93	593 977,93	0,00	0,00		
6619			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	599 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 977,93	599 977,93	599 977,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-597 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 799,93	-597 799,93	-597 799,93	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	849 802,34	734 125,35	64 125,35	0,00	64 125,35	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 676,99	115 676,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	0,00	0,00	0,00	-3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	845 822,34	730 145,35	64 125,35	0,00	64 125,35	666 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 676,99	115 676,99	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	0,00	0,00	0,00	-3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 020,00	17 020,00	1 000,00	0,00	1 000,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	0,00	0,00	0,00	-3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	43 846 488,18	34 349 712,38	22 061 998,16	14 614 022,68	7 447 975,48	1 356 000,00	9 892 149,00	237 002,75	413 562,47	389 000,00	9 496 775,80	9 496 775,80	4 596 184,92	0,00		
				zmniejszenie	-847 121,61	-249 321,68	-5 338,93	-838,93	-4 500,00	-3 980,00	-237 002,75	0,00	0,00	0,00	-597 799,93	-597 799,93	-597 799,93	0,00		
				zwiększenie	3 731 860,30	1 281 982,59	552 338,93	750,00	551 588,93	3 980,00	0,00	725 663,66	0,00	0,00	2 449 877,71	2 449 877,71	2 438 877,71	0,00		

	po zmianach	46 731 226,87	35 382 373,29	22 608 998,16	14 613 933,75	7 995 064,41	1 356 000,00	9 889 149,00	725 663,66	413 562,47	389 000,00	11 348 853,58	11 348 853,58	6 437 262,70	0,00	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Sikorski



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/34/2019

Rady Miejskiej w Głinojecku

z dnia 31 stycznia 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L. pl	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		43 538 529,12
2.	Wydatki		46 731 226,87
3.	Wynik budżetu		- 3 192 697,75
Przychody ogółem:			4 292 697,75
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 477 000,00
3.	Pożyczka z NFOŚiGW	§ 952	923 000,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	892 697,75
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Wykup obligacji	§ 992	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Grzegorz Sikorski*

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst *	*w tym: Fundusz Sołecki	kredyty pożyczki obligacje	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
1	010	01010	6050	Wykonanie wodociągu na odcinku Dukt-Ościśłowo Gaj wraz z dokumentacją	1 167 169,72	1 167 169,72	1 150 000,00	17 169,72				GMINA GLINOJECK - FS Sulerzyż
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luszewo - w tym wykonanie projektu z FS	200 000,00	200 000,00	184 915,49	15 084,51				GMINA GLINOJECK FS Luszewo
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wolności w Gliniojecku	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-				GMINA GLINOJECK
4	700	70005	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa Zygmunto	75 000,00	75 000,00	58 309,86	16 690,14				GMINA GLINOJECK - FS Zygmunto
5	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej - budowa placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				GMINA GLINOJECK - FS Wola Młocka
6	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej w Gliniojecku	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-				GMINA GLINOJECK
7	900	90005	6050 6057 6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo **	2 371 555,71	2 371 555,71	108 656,01	-		487 499,92	1 775 399,78	GMINA GLINOJECK w partnerstwie z Miastem Ciechanów, Gminą Opinogóra Górna oraz Gminą Strzegowo
8	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych (w tym wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorsowej, nadzór inwestorski)	11 712,68	11 712,68	11 712,68	11 712,68				GMINA GLINOJECK - FS Brody Młockie
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Śródborze wraz z dokumentacją	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-				GMINA GLINOJECK

10	900	90095	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół altany	15 395,07	15 395,07	15 395,07	15 395,07				GMINA GLINOJECK - FS Dreglin	
11	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym wraz z dodatkową dokumentacją	20 478,87	20 478,87	20 478,87	20 478,87				GMINA GLINOJECK - FS Malużyn	
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki na potrzeby sołectwa Nowy Garwarz	14 951,41	14 951,41	14 951,41	14 951,41				GMINA GLINOJECK - FS Nowy Garwarz	
13	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wraz z niezbędną dokumentacją i ekspertyzą techniczną i nadzorem budowlanym	14 552,11	14 552,11	14 552,11	14 552,11				GMINA GLINOJECK FS Strzeszewo	
14	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu dla potrzeb krzewienia kultury i kultury fizycznej przez społeczność lokalną - Kondrajec Pański	25 909,86	25 909,86	25 909,86	25 909,86				GMINA GLINOJECK - FS Kondrajec Pański	
15	926	92605	6050	Urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska FS Rumoka	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00				GMINA GLINOJECK - FS Rumoka	
16	926	92605	6050	Realizacja planu zagospodarowania działki nr 363 w Zalesiu (budowa siłowni zewnętrznej) - Zalesie	13 830,28	13 830,28	13 830,28	13 830,28				GMINA GLINOJECK - FS Zalesie	
17	926	92605	6050	Otwarte sterfy aktywności w miejscowościach Śródborze, Strzeszewo, Kondrajec Pański, Malużyn, Zalesie*	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-				GMINA GLINOJECK	
18	926	92605	6060	Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Głinojeck	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				GMINA GLINOJECK - FS Głinojeck	
Ogółem					<b>4 719 455,71</b>	<b>4 719 455,71</b>	<b>2 407 611,64</b>	<b>214 674,65</b>			<b>487 499,92</b>	<b>1 775 399,78</b>	<b>x</b>

\* Otwarte sterfy aktywności w miejscowościach Śródborze, Strzeszewo, Kondrajec Pański, Malużyn, Zalesie

koszt całkowity 400 000,000 zaplanowano udział własny 50%, gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie w/w zadania

\*\* Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Góra oraz Gminy Strzegowo

1 775 399,78 dotacja ze środków UE, 487 499,92 środki pochodzące z wpłat mieszkańców,

\* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Sikorski*

**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	4	5	6	7	8	9
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	2 178,00	-	2 178,00	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	2 178,00	-	2 178,00	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 178,00		2 178,00	
<b>OGÓŁEM</b>				-	2 178,00	-	2 178,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/34/2019


Rady Miejskiej w Gliniojecku

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Dotacje celowe podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1	853			Poostale zadania w zakresie polityki społecznej	3 980,00
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 980,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 980,00
2	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	16 020,00
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	16 020,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 020,00
3	926			<b>Kultura fizyczna</b>	145 000,00
		92605		<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>	145 000,00

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00
				<b>Razem</b>	<b>165 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Sikorski

## Uzasadnienie

### Dochody

- zmniejszenie o kwotę 237 002,75 zł
- zwiększenie o kwotę 3 121 741,44 zł

### Dział 750 Administracja publiczna – zmiana: + 1 178,00 zł

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmiana planu dochodów z wpływów z pozostałych odsetek

### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmiana: +180 000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie danych z wykonania roku poprzedniego,

### Dział 801 Oświata i wychowanie – zmiana: + 558 160,91 zł

- Szkoły podstawowe

Zmiana planu dotyczy projektu realizowanego 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 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Głinojeck”, zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej, z 80101 szkoły podstawowe na 80195 pozostała działalność,

Planowane na 2018 rok wydatki nie zostały zrealizowane, w związku z tym przenosi się plan dochodów i wydatków do realizacji w 2019 roku,

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana: + 2 145 399,78 zł

- Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

Zwiększenie planu dochodów po naliczeniu należności na 2019 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Głinojecku Nr II/15/2018 z dnia 29 listopada 2019 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmiana planu dochodów z tytułu dotacji celowej 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, dotyczy projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo,

### Wydatki

- zmniejszenie o kwotę 847 121,61 zł
- zwiększenie o kwotę 3 731 860,30 zł

### Dział 600 Transport i łączność – zmiana: + 4 000,00 zł

- pozostała działalność

Zmiana planu wydatków na opłatę za prawo do dysponowania częstotliwościami wykorzystywanymi w sieci szerokopasmowej

### Dział 801 Oświata i wychowanie – zmiana: +558 160,91 zł

- Szkoły podstawowe
- Przedszkola

- Licea ogólnokształcące
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- Pozostała działalność

Zmiana planu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zmiana planu dotyczy również projektu realizowanego 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 „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Gliniojeck”, zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej, z 80101 szkoły podstawowe na 80195 pozostała działalność.

Planowane na 2018 rok wydatki nie zostały zrealizowane, w związku z tym przenosi się plan do realizacji w 2019 roku,

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zmiana: – 1 000,00 zł

- Dodatki mieszkaniowe
- Zasiłki stałe

Zmiana planu wydatków dotyczy zwiększenia planu na zwrot świadczeń,

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**– zmiana: + 3 980,00 zł

- Pozostała działalność

Zabezpieczenie środków na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, 21.01.2019 wpłynęła uproszczona oferta realizacji w/w zadania.

**Dział 855 Rodzina** – zmiana: + 1 000,00 zł

- Świadczenia wychowawcze

Zmiana planu wydatków dotyczy zwiększenia planu na zwrot świadczeń,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiana: + 2 322 577,78 zł

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zmiana planu wydatków na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz”, zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł na aktualizację studium wykonalności, aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz wznowienie granic.

- Gospodarka odpadami

Zwiększenie planu wydatków na usługę odbioru i zagospodarowania odpadami w związku ze zwiększeniem kosztów tego zadania,

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmiana planu wydatków dotyczy projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmiana: – 3 980,00 zł

- Pozostała działalność

Przeniesienie do działu 853 na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Niniejszą uchwałą zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy. Deficyt w kwocie 4 292 697,75 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 477 000,00, pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 923 000,00 oraz wolnymi środkami 892 697,75.

W 2019 i 2020 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz” w kwocie 3 400 000 ( w tym w 2019 – 923 000 i w 2020 – 2 477 000). Jest to pożyczka oprocentowana wg stawki Wlibor 3M, nie mniej niż 2%,. Okres



karencji w spłacie rat - 1 rok. W WPF kwoty te ujęte są w pozycji 4.3 oraz spłaty w pozycji 5 (rozchody budżetu).

Planowany termin spłaty w ratach kwartalnych od 2022 roku w ciągu 10 lat, czyli do 2031, roczne obciążenie ratami to kwota 340 000,00 zł ( 4 raty po 85 000).

W 2019 i 2020 roku planuje się emisję obligacji:

2019 rok – planowana kwota emisji obligacji: 2 477 000 w tym 582 487,87 na sfinansowanie wkładu własnego dotyczącego wydatków niekwalifikowalnych inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz”.

2020 rok – planowana kwota emisji obligacji: 2 823 000,00 w tym 2 167 841,75 na sfinansowanie wkładu własnego dotyczącego wydatków niekwalifikowalnych inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz”.

*Sporządziła Skarbnik Gminy Celina Czarska*