

„BIP” 11.09.2020 r.
SEKRETARZ GMINY
inż. Krystyna Kownacka
PROJEKT
umowa nr 133

Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.755.984,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.689.768,19 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 66.215,81 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 169.500,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.781.545,63 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 23.436.729,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 344.815,81 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 735.981,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 468.511,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 267.470,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 139.497,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 23.481.545,63 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.982.236,37 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.499.309,26 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 300.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300.000,00 zł.
2. Rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2028.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
2. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępa

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel-Potruska
01/05/20

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 18 września 2020 r.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2020 rok ogółem o kwotę **1.755.984,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **169.500,00 zł** w następujących działach:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 0,57 zł celem dostosowania planu do wykonania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

2) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75615 zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 144.000,00 zł (z powodu korekt deklaracji) oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków od osób prawnych w kwocie 1.500,00 zł,

- w rozdziale 75616 zwiększenie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 45.643,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków od osób fizycznych w kwocie 1.500,00 zł,

- w rozdziale 75618 zwiększenie dochodów o kwotę 11.815,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o kwotę 1.000,00 zł z opłat pobieranych przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie odrębnych ustaw,

3) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814:

- zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów o kwotę 1.423.173,00 z tytułu zwrotu VAT od inwestycji dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnych w latach 2017-2019,
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.236,20 zł i dochodów majątkowych o kwotę 18.239,81 zł z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego w 2019 roku na podstawie informacji MUW nr WF-I.3111.14.5.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r.,

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 143.000,00 zł z tytułu różnych dochodów w jednostkach oświatowych,

5) dział 852 pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z usług o kwotę 2.000,00 zł,

- w rozdziale 85219 zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.000,00 zł,

6) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85503 zwiększenie dochodów gminy o kwotę 1,42 zł z tytułu realizacji zadania zleconego –Karta Dużej Rodziny,

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.399,00 zł z tytułu sfinansowania zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wieczfnia Kościelna” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2478/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 47.976,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia SUSZA MAZOWSZE 2020”,

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zmniejszenie dochodów bieżących w łącznej kwocie 14.000,00 zł z tytułu darowizn i różnych dochodów.

Plan dochodów po zmianach wynosi **23.781,545,63 zł** w tym:

- dochody bieżące 23.436.729,82 zł
- dochody majątkowe 344.815,81 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2020 rok ogółem o kwotę **735.981,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **139.497,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

-zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł w formie dotacji w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km 6+860,00 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727,00 do km 3+563,00 w m. Grzebsk”,
-zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł celem przygotowania dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych (zwiększenie limitu w ramach zadania wieloletniego).

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 przesunięcie w planu zakupu usług 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki,

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 80.000,00 zł,

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na zadanie „Remont strażnicy OSP w Wieczfnia Kościelnej” ze środków własnych gminy,

5) dział 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75702 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł na odsetki od zaciągniętej pożyczki,

6) dział 801 Oświata i wychowanie

Na wniosek dyrektorki szkoły w Uniszkach Zawadzkich:

-przesunięcie środków w kwocie 91.697,00 zł z rozdziału 80101 celem zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80149 o kwotę 89.952,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz zwiększenia planu w rozdziale 80113 o kwotę 1.745,00 zł,

7) dział 851 Ochrona zdrowia

-zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.815,00 zł (z dodatkowych wpływów) na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

8) dział 852 Pomoc społeczna

Na wniosek kierownika GOPS:

- w rozdziale 85202 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług,

- zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.900,00 zł (oszczędności na wydatkach w rozdziale 85219 -3.000,00 zł, w rozdziale 85228 -3.900,00 zł, w rozdziale 85230- 4.000,00 zł),

9) dział 855 Rodzina

Na wniosek kierownika GOPS zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28.800,00 zł (oszczędności na wydatkach w rozdziale 85504),

10) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 180.000,00 zł na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,

- w rozdziale 90015 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł na oświetlenie uliczne oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.400,00 zł na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Uniszki Zawadzkie” z tytułu oszczędności i przeznaczenie ich na inne zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego tego samego sołectwa,

- w rozdziale 90095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.399,00 zł na przygotowanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wieczfnia Kościelna" (ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWOP MAZOWSZE 2020”) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 59.970,00 zł na „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” (współfinansowanie ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIW SUSZA MAZOWSZE 2020” 47.976,00 zł, ze środków własnych gminy 11.994,00 zł),

11) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł na „Zakup i montaż klimatyzacji” w Kuklinie z tytułu oszczędności i przeznaczenie ich na inne zadanie realizowane też w ramach funduszu sołeckiego „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuklinie w sprzęt użytkowy”,

-zwiększenie wydatków bieżących na „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Uniszki Zawadzkie” (z oszczędności na zadaniu realizowanym też w ramach funduszu sołeckiego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uniszki Zawadzkie”),

- przesunięcie kwoty 5.500,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem właściwej realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie”,

12) dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększenie nakładów na zadanie „Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Długokąty” o kwotę 2.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Plan wydatków po zmianach wynosi **23.481.545,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21.982.236,37 zł

- wydatki majątkowe 1.499.309,26 zł.

Planowane nakłady w 2020 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2028 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 969.977,66 zł.

Zmianie ulega wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 300.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępką

WOJT

mgr inż. Mariusz Gębala

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

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	132 936,00	0,00	0,57	132 936,57
			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	132 936,00	0,00	0,57	132 936,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 736,00	0,00	0,57	44 736,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 172 711,00	-145 500,00	59 958,00	7 087 169,00
			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	2 508 028,00	-145 500,00	0,00	2 362 528,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 034 100,00	-144 000,00	0,00	1 890 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	-1 500,00	0,00	3 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 406 877,00	0,00	47 143,00	1 454 020,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	45 643,00	165 643,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 330,00	0,00	12 815,00	132 145,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	0,00	11 815,00	61 815,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 205 818,00	-10 000,00	1 451 409,20	6 647 227,20
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 448,00	-10 000,00	1 451 409,20	1 498 857,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 448,00	0,00	1 423 173,00	1 460 621,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 236,20	28 236,20
801			Oświata i wychowanie	607 798,00	0,00	143 000,00	750 798,00
			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	331 896,88	0,00	0,00	331 896,88
	80101		Szkoły podstawowe	8 600,00	0,00	143 000,00	151 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	143 000,00	147 000,00
852			Pomoc społeczna	147 728,00	0,00	12 000,00	159 728,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 140,00	0,00	10 000,00	84 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	10 000,00	10 100,00
855			Rodzina	6 496 929,00	0,00	1,42	6 496 930,42
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	0,00	1,42	237,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,42	1,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 668,00	0,00	23 399,00	1 049 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 399,00	23 399,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 399,00	23 399,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600,00	-14 000,00	0,00	12 600,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 600,00	-14 000,00	0,00	12 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 600,00	-10 000,00	0,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
bieżące				21 916 461,63	-169 500,00	1 689 768,19	23 436 729,82
			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	446 896,88	0,00	0,00	446 896,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	18 239,81	18 239,81
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	18 239,81	18 239,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 239,81	18 239,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00
majątkowe				278 600,00	0,00	66 215,81	344 815,81
			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
Ogółem:				22 195 061,63	-169 500,00	1 755 984,00	23 781 545,63
			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	446 896,88	0,00	0,00	446 896,88

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego														
						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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	40 262,00	40 262,00	37 584,00	37 584,00	0,00	0,00	2 658,00	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	89 952,00	89 952,00	89 952,00	89 952,00	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	130 214,00	130 214,00	127 546,00	124 546,00	3 000,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 714,00	31 714,00	31 714,00	31 714,00	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	72 733,00	72 733,00	72 733,00	72 733,00	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	104 447,00	104 447,00	104 447,00	104 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	12 437,00	12 437,00	12 437,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 317,00	18 317,00	18 317,00	18 317,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	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	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		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	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	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	64 824,00	64 824,00	64 824,00	22 000,00	42 824,00	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	11 815,00	11 815,00	11 815,00	2 500,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 639,00	76 639,00	76 639,00	24 500,00	52 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	58 824,00	58 824,00	58 824,00	22 000,00	36 824,00	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	11 815,00	11 815,00	11 815,00	2 500,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 639,00	70 639,00	70 639,00	24 500,00	46 139,00	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	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 124,00	21 124,00	21 124,00	0,00	21 124,00	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	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 439,00	23 439,00	23 439,00	0,00	23 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	522 873,00	522 873,00	415 389,16	337 482,75	77 826,45	0,00	107 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	514 073,00	514 073,00	410 489,16	330 582,75	79 826,45	0,00	103 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	356 740,00	356 740,00	356 740,00	321 130,75	35 609,25	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
				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	353 740,00	353 740,00	353 740,00	318 130,75	35 609,25	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
																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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 251 660,00 251 660,00 251 660,00 251 660,00 0,00 0,00 0,00 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 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -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 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 248 660,00 248 660,00 248 660,00 248 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 16 332,00 16 332,00 16 332,00 16 332,00 0,00 0,00 0,00 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 -3 900,00 -3 900,00 -3 900,00 -3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 12 432,00 12 432,00 12 432,00 12 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 740,00 2 740,00 2 740,00 2 740,00 0,00 0,00 0,00 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 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 840,00 1 840,00 1 840,00 1 840,00 0,00 0,00 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	przed zmianą 13 560,00 13 560,00 13 560,00 13 560,00 0,00 0,00 0,00 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 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -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 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 10 560,00 10 560,00 10 560,00 10 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 28 982,00 28 982,00 28 982,00 28 982,00 0,00 0,00 28 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 24 982,00 24 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 28 982,00 28 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 24 982,00 24 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 982,00 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 6 593 869,00 6 593 869,00 355 282,00 208 103,22 178 158,78 0,00 6 207 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -28 800,00 -28 800,00 -28 800,00 0,00 -28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 6 565 069,00 6 565 069,00 355 282,00 208 103,22 149 358,78 0,00 6 207 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 270 530,00 270 530,00 105 380,00 18 850,00 86 530,00 0,00 165 150,00 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 -28 800,00 -28 800,00 -28 800,00 0,00 -28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 241 730,00 241 730,00 76 580,00 18 850,00 57 730,00 0,00 165 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 86 330,00 86 330,00 86 330,00 0,00 86 330,00 0,00 0,00 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 -28 800,00 -28 800,00 -28 800,00 0,00 -28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 57 530,00 57 530,00 57 530,00 0,00 57 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 1 565 077,57 1 565 077,57 1 565 077,57 36 158,00 1 528 919,57 0,00 0,00 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 -6 400,00 -6 400,00 -6 400,00 0,00 -6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 323 398,00 323 398,00 263 398,00 0,00 263 398,00 0,00 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 1 562 046,57 1 562 046,57 1 562 046,57 36 158,00 1 528 919,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 1 040 658,00 1 040 658,00 1 040 658,00 36 158,00 1 004 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 220 658,00 1 220 658,00 1 220 658,00 36 158,00 1 184 500,00 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												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 180 000,00 1 180 000,00 1 180 000,00 0,00 1 180 000,00 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												
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 338 241,57 338 241,57 338 241,57 0,00 338 241,57 0,00 0,00 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 -6 400,00 -6 400,00 -6 400,00 0,00 -6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 391 841,57 391 841,57 391 841,57 0,00 391 841,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 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												

WOJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23 781 545,63
2.	Wydatki		23 481 545,63
3.	Wynik budżetu		300 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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
600			Transport i łączność	125 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km 6+860,00 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727,00 do km 3+563,00 w m.Grzebsk"
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nr G230938W" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych -umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1637/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
710			Działalność usługowa	0,00	19 331,60	0,00	19 331,60	
	71095		Pozostała działalność	0,00	19 331,60	0,00	19 331,60	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 331,60	0,00	19 331,60	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- Umowa partnerska między Województwem Mazowieckim a Gminą Wieczfnia Kościelna w sprawie współpracy przy realizacji projektu.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	90 850,00	65 850,00	25 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	48 000,00	23 000,00	25 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania „Remont strażnicy OSP w Wieczfnia Kościelnej” przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2020”, umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/837/2020 z dnia 10.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania "Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2020”- umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2098/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	42 850,00	42 850,00	0,00	Realizacja bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja gminy na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w celu utworzenia wspólnej straży gminnej i realizacji zadań własnych polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty dot. porządku publicznego na terenie sąsiadujących ze sobą Gmin: Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Stupsk, Szydłowo i Lipowiec Kościelny.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 850,00	42 850,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania bieżącego "Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Wieczfnia Kościelnej" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”- umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/3345/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 375,00	108 369,00	48 399,00	59 970,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania " Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pogorzel" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2020” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2097/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
	90095		Pozostała działalność	71 375,00	83 369,00	23 399,00	59 970,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 399,00	23 399,00	23 399,00	0,00	Sfinansowanie realizowanego przez gminę zadania bieżącego "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wieczfnia Kościelna" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIWOP MAZOWSZE 2020” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2478/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 976,00	59 970,00	0,00	59 970,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIW SUSZA MAZOWSZE 2020” -
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania "Remont ogrodu terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kuklinie" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2020” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2096/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiątki" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2020” - umowa nr W/UMWM-UU/RW/2095/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
926			Kultura fizyczna	10 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania "Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Długokąty" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2020” - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2094/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
Ogółem				336 375,00	1 100 550,60	474 249,00	626 301,60	

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 815,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 815,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 815,00
II.	WYDATKI				
1.	851			Ochrona zdrowia	70 639,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 639,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 439,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

mgr inż. Mariusz Gębala

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Uniszkach Zawadzkich	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	669 472,00	669 472,00	544 472,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew.339 w miejscowości Peplowo (w ramach funduszu sołeckiego)	94 472,00	94 472,00	94 472,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nr G230938W	325 000,00	325 000,00	200 000,00			A. B.125.000,00 C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G230912W na terenie sołectwa Windyki	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
5	754	75412	6050	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach	25 000,00	25 000,00	15 000,00			A. B. 10.000,00 C. D.		Urząd Gminy
	900				59 970,00	59 970,00	11 994,00	0,00	0,00	47 976,00	0,00	
6	900	90095	6050	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna	59 970,00	59 970,00	11 994,00			A. B. 47.976,00 C. D.		Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 535,66	158 535,66	148 535,66	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

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 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie (w ramach funduszu sołeckiego w m.Chmielewo Wielkie)	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	921	92105	6050	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybowo (w ramach funduszu sołeckiego)	16 523,12	16 523,12	16 523,12			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	921	92105	6050	Docieplenie altany w miejscowości Łęg (w ramach funduszu sołeckiego)	7 012,54	7 012,54	7 012,54			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	921	92105	6050	Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łęg (w ramach funduszu sołeckiego)	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiałki	20 000,00	20 000,00	10 000,00			A. B.10.000,00 C. D.		Urząd Gminy
12	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	17 000,00			10 000,00		
13	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Długokąty (w ramach funduszu sołeckiego)	27 000,00	27 000,00	17 000,00			A. B.10.000,00 C. D.		Urząd Gminy
Ogółem					969 977,66	969 977,66	767 001,66	0,00	0,00	202 976,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub wolnych środków

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków 2020 r.		
						Łączne wydatki	w tym wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600				Transport i łączność	35 159,04	15 687,04	19 472,00
1	600	60016	4270	Bąki	Remont drogi gminnej G230908W	11 187,04	11 187,04	0,00
2	600	60016	4270	Wieczfnia-Kolonia	Remont drogi gminnej G230911W w miejscowości Wieczfnia-Kolonia	4 500,00	4 500,00	0,00
3	600	60016	6050	Pełowo	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 339 w miejscowości Pełowo	19 472,00	0,00	19 472,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 518,70	77 518,70	0,00
4	900	90015	4300	Bonisław	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bonisław	12 591,27	12 591,27	
5	900	90015	4300	Grzebsk	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzebsk	16 800,00	16 800,00	
6	900	90015	4300	Pogorzelski	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pogorzelski	13 527,43	13 527,43	
7	900	90015	4300	Uniszki Zawadzkie	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uniszki Zawadzkie	23 600,00	23 600,00	
8	900	90015	4300	Wieczfnia-Kolonia	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieczfnia-Kolonia	11 000,00	11 000,00	
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 158,31	134 622,65	38 535,66
9	921	92105	4210	Chmielewko	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielewko	12 497,66	7 577,66	
			4300				4 920,00	
10	921	92105	4210	Chmielewo Wielkie	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie	14 884,85	4 384,85	
			6050					10 500,00
11	921	92105	4210	Grzebsk	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	
12	921	92105	6050	Grzybowo	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybowo	16 523,12		16 523,12
13	921	92105	4210	Kobiałki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiałki	13 948,69	13 948,69	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków 2020 r.		
						Łączne wydatki	w tym	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	921	92105	4210	Kuklin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuklinie w sprzęt użytkowy	26 727,20	14 427,20	
15			4300		Zakup i montaż klimatyzacji		12 300,00	
16	921	92105	4210	Kulany	Modernizacja świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw	9 493,35	4 693,35	
17			4270		Remont zbiornika bezodpływowego		4 800,00	
18	921	92105	4210	Łęg	Zakup wykaszarki	13 012,54	1 500,00	
19			6050		Docieplenie altany w miejscowości Łęg			7 012,54
20			6050		Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łęg			4 500,00
21	921	92105	4210	Michalinowo	Doposażenie terenu rekreacyjnego	12 900,00	12 900,00	
22	921	92105	4210	Uniszki Zawadzkie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Uniszki Zawadzkie	12 863,20	12 863,20	
23	921	92105	4210	Wieczfnia-Kolonia	Zakup gabionów na teren rekreacyjny	2 286,93	2 286,93	
24	921	92105	4210	Zakrzewo Wielkie	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo Wielkie	13 387,00	13 387,00	
25	921	92105	4210	Załęże	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Załęże	15 633,77	15 633,77	
	926				Kultura fizyczna	18 684,89	6 000,00	12 684,89
26	926	92601	4300	Kulany	Montaż siłowni plenerowej	6 000,00	6 000,00	
27	926	92601	6050	Długokąty	Ogrodzenie boiska sportowego	12 684,89	0,00	12 684,89
Ogółem						304 520,94	233 828,39	70 692,55

