

**Uchwała nr 115/XXII/2019
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215 i art. 217 art. 235 oraz art. 236 art. 237, art. 240 a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Staroźreby na 2019 rok Nr 13/III/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 187 452,00 zł
- b) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 115 646,00 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 33 046 662,67 zł

- 1) - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 187 452,00 zł do kwoty 33 162 308,67 zł.
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 115 646,00 zł do kwoty 33 046 662,67 zł
- 2) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 231 609,76 zł

- b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 159 803,76 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 45 465 506,67 zł

- 1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 231 609,76 zł do kwoty 36 881 522,43 zł
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 159 803,76 zł do kwoty 36 721 718,67 zł.
- 2) - wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 8 743 788,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

§ 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik Nr 3 zmieniający załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 4 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97 500,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 94 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 500,00 zł

§ 5 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „ Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonywane zmiany w planie dochodów

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, w paragrafie 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł w związku z przewidywanym osiągnięciem mniejszych dochodów niż pierwotnie zaplanowano.
2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł
3. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę 6 935,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, w rozdziale 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększenie o kwotę 935,00 zł w związku z naliczoną i otrzymaną karą umowną za nieterminowe wykonanie zadania.
 - b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w rozdziale 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł w związku z zawartą umową dzierżawy.
4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 29 126,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł
 - b) w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 2 126,00 zł - dotyczy wpłaty na ogrzewanie budynku będącego na stanie gminy.
5. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł.
6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - a) w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozdziale 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmniejszenie o kwotę 1 100,00 zł
 - b) w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł.

- c) w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
 - w paragrafie 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,
 - w paragrafie 0320 – Wpływy z podatku rolnego zwiększenie o kwotę 29 581,00 zł,
 - w paragrafie 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł,
 - w paragrafie 0430 – Wpływy z opłaty targowej zwiększenie o kwotę 968,00 zł
 - w paragrafie 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł,
 - d) w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - w paragrafie 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększenie o kwotę 5 100,00 zł,
 - w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł,
 - w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejszenie o kwotę 26 000,00 zł.
7. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększenie o kwotę 45 041,00 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr pisma ST3.4751.8.2019 o podziale rezerwy ogólnej w 2019 r.
8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 17 607,00 zł w tym:
- a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększenie o kwotę 4 393,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone drzwi w Szkole Podstawowej w Nowej Górze.
 - b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu publicznym.
9. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł.
10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszenie o kwotę 45 112,00 zł. Zmniejszenie planu dotacji następuje po analizie otrzymanych zawiadomień Wojewody Mazowieckiego o planie dotacji na 2019 r.
11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat zmniejszenie o kwotę 8 500,00 zł

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie o kwotę 1 626,00 zł w tym:

- a) w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zmniejszenie o kwotę 5 434,00 zł,
- b) w paragrafie 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększenie o kwotę 3 808,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe w 2018 roku realizujące zadania związane z organizowaniem zajęć oraz imprez sportowych na terenie Gminy Staroźreby.

Powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzonej analizie w celu dostosowania planu dochodów do przewidywanych wpływów.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dokonuje się zmiany w planie wydatków

a) zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność:
 - a) zmniejszenie o kwotę 1,60 z planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - b) zwiększenie o kwotę 1,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 29 500,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:
 - zwiększenie o kwotę 39 090,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa,
 - zmniejszenie o kwotę 12 090,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
 - b) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w Gminie Staroźreby.
3. W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym na terenie Gminy Staroźreby.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 1 191,19 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji roku 2018 dotyczącej działu 750, rozdziału 75011.

5. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu:
 - a) zwiększenie o kwotę 1 138,03 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) zmniejszenie o kwotę 1 138,03 zł z planu wydatków na zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe krajowe.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 38 072,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 10 832,00 zł z przeznaczeniem wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie Gminy w tym na zakup drzwi do Szkoły Podstawowej w Nowej Górze,
 - b) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie o kwotę 15 600,00 zł z przeznaczeniem zwrot kosztów związanych z utrzymaniem dziecka z terenu gminy Staroźreby w przedszkolach publicznych,
 - c) w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszenie o kwotę 21 800,00 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem opłacenie składek na Fundusz Pracy,
 - zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł z planu wydatków na zakup usług dożywiania dzieci w przedszkolu publicznym.
 - d) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:
 - zwiększenie o kwotę 43 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa,
 - zmniejszenie o kwotę 43 700,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
 - e) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 33 440,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie o kwotę 445,00 zł dotacji celowej dla Urzędu Gminy Nowy Duninów z przeznaczeniem na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 - zwiększenie o kwotę 32 995,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.
7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - b) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów chemicznych niezbędnych do utrzymania czystości w punkcie rehabilitacyjnym.
8. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:
 - a) zmniejszenie o kwotę 3 097,36 zł z planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- b) zwiększenie o kwotę 3 097,36 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.
- 9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszenie o kwotę 63 776,77 zł z planu wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- 10. W dziale 855 – Rodzina:
 - a) w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze:
 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z planu wydatków na podróże służbowe krajowe.
 - b) w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
 - zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł z planu wydatków na świadczenia społeczne,
 - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.
- 11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 60 908,58 zł w tym:
 - a) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.
 - b) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 60 708,58 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz zapłatę za usługę zarządzania kosztami zakupu energii elektrycznej.
- 12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zwiększenie o kwotę 411,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie kapelmistrza Gminnej Orkiestry Dętej w Starożrebach.

Załącznik Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność:
 - a) zmniejszenie o kwotę 1,60 z planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - b) zwiększenie o kwotę 1,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
- 2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu:
 - c) zwiększenie o kwotę 1 138,03 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - d) zmniejszenie o kwotę 1 138,03 zł z planu wydatków na zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe krajowe.

Załącznik Nr 4 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 445,00 zł dotacji celowej dla Urzędu Gminy Nowy Duninów z przeznaczeniem na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w związku z zawartym porozumieniem.

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 393,43	-2 000,00	0,00	1 036 393,43
			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
	01095		Pozostała działalność	1 038 393,43	-2 000,00	0,00	1 036 393,43
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 000,00	-2 500,00	0,00	802 500,00
			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	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	805 000,00	-2 500,00	0,00	802 500,00
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	51 148,00	0,00	6 935,00	58 083,00
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	935,00	935,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	935,00	935,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 015,00	0,00	29 126,00	111 141,00
		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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 000,00	0,00	27 000,00	74 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	27 000,00	67 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 015,00	0,00	2 126,00	37 141,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00
750		Administracja publiczna	128 737,00	0,00	1 000,00	129 737,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 349,00	0,00	1 000,00	62 349,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 109 666,00	-29 100,00	97 149,00	8 177 715,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200,00	-1 100,00	0,00	17 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	-1 100,00	0,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 887 686,00	-2 000,00	0,00	1 885 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	-2 000,00	0,00	500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 086 944,00	0,00	88 549,00	2 175 493,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	0,00	50 000,00	730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	0,00	29 581,00	1 069 581,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 144,00	0,00	3 000,00	115 144,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	968,00	35 968,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 201,00	-26 000,00	8 600,00	265 801,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 201,00	0,00	5 100,00	69 301,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	0,00	3 500,00	97 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-26 000,00	0,00	74 000,00
758			Różne rozliczenia	11 784 602,00	0,00	45 041,00	11 829 643,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 041,00	45 041,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	45 041,00	45 041,00
801			Oświata i wychowanie	308 747,00	-22 000,00	4 393,00	291 140,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 650,00	0,00	4 393,00	6 043,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 393,00	4 393,00
	80104		Przedszkola	111 105,00	-22 000,00	0,00	89 105,00
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	-22 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	514 060,00	-1 000,00	0,00	513 060,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 569,00	-45 112,00	0,00	103 457,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 569,00	-45 112,00	0,00	103 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 569,00	-45 112,00	0,00	103 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 159,80	-8 500,00	0,00	303 659,80
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	-8 500,00	0,00	2 500,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-8 500,00	0,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	5 434,00	-5 434,00	3 808,00	3 808,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 434,00	-5 434,00	3 808,00	3 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 434,00	-5 434,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 808,00	3 808,00

bieżące razem:		32 974 856,67	-115 646,00	187 452,00	33 046 662,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		32 974 856,67	-115 646,00	187 452,00	33 046 662,67
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 033 393,43	-	1 033 393,43	1 033 393,43	-	1 033 393,43	1 033 393,43	
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 033 393,43	-	1 033 393,43	1 033 393,43	-	1 033 393,43	1 033 393,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 600,00	-	16 600,00	16 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 839,30	- 0,70	2 838,60	2 838,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób				260,60	- 0,90	259,70	259,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				562,71	1,60	564,31	182,00	
	4430	Różne opłaty i składki				1 013 130,82	-	1 013 130,82	1 013 130,82	

750		Administracja publiczna	67 388,00	-	67 388,00	67 388,00	-	67 388,00	67 388,00	
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	65 388,00	-	65 388,00	65 388,00	-	65 388,00	65 388,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 914,96	-	49 914,96	49 914,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 780,00	-	4 780,00	4 780,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 353,29	-	9 353,29	9 353,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 339,75	-	1 339,75	1 339,75	
		Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 223,00	-	90 223,00	90 223,00	-	90 223,00	90 223,00	

75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 499,00	-	1 499,00	1 499,00	-	1 499,00	1 499,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				200,00	-	200,00	200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy				29,00	-	29,00	29,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 171,00	-	1 171,00	1 171,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				99,00	-	99,00	99,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 947,00	-	39 947,00	39 947,00	-	39 947,00	39 947,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 100,00	-	23 100,00	23 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				562,69	165,23	727,92	727,92	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				80,61	6,53	87,14	87,14	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 695,44	966,27	5 661,71	5 661,71	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 134,26	- 1 003,42	10 130,84	10 130,84	
4300	Zakup usług pozostałych				74,00	-	74,00	74,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	- 134,61	165,39	165,39	
	75109	Wybory uzupełniające do Rady Gminy	8 559,00	-	8 559,00	8 559,00	-	8 559,00	8 559,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 410,00	-	5 410,00	5 410,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57,21	-	57,21	57,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób				8,20	-	8,20	8,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 019,59	-	1 019,59	1 019,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				864,00	-	864,00	864,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 218,00	-	40 218,00	40 218,00	-	40 218,00	40 218,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 600,00	-	22 600,00	22 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				823,32	-	823,32	823,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				73,86	-	73,86	73,86	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 854,74	-	6 854,74	6 854,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 877,19	-	8 877,19	8 877,19	
	4300	Zakup usług pozostałych				801,67	-	801,67	801,67	
	4410	Zakup usług pozostałych				187,22	-	187,22	187,22	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	
	75414	Zadania z zakresu obrony cywilnej	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	
801		Oświata i wychowanie	45 871,00	-	45 871,00	45 871,00	-	45 871,00	45 871,00	
	80153	Zakup podręczników	45 871,00	-	45 871,00	45 871,00	-	45 871,00	45 871,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				45 871,00	-	45 871,00	45 871,00	
855		Rodzina	9 533 707,00	-	9 533 707,00	9 533 107,00	-	9 533 707,00	9 533 707,00	
	85501	Wypłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	5 806 860,00	-	5 806 860,00	5 806 860,00	-	5 806 860,00	5 806 860,00	
	3110	Świadczenia społeczne				5 728 349,00	-	5 728 349,00	5 728 349,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 951,00	-	34 951,00	34 951,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 066,12	-	3 066,12	3 066,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 500,00	-	9 500,00	9 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 300,00	-	1 300,00	1 300,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe				4 700,00	-	4 700,00	4 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 680,00	-	6 680,00	6 680,00	
	4260	Zakup energii				2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				11 105,61	-	11 105,61	11 105,61	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 380,00	-	1 380,00	1 380,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				828,27	-	828,27	828,27	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	

	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	3 385 795,00	-	3 385 795,00	3 385 795,00	-	3 385 795,00	3 385 795,00	
	3110	Świadczenia społeczne				3 169 815,00	-	3 169 815,00	3 169 815,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				132 980,00	-	132 980,00	132 980,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 773,81	-	3 773,81	3 773,81	
	4300	Zakup usług pozostałych				5 351,18	-	5 351,18	5 351,18	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 075,01	-	2 075,01	2 075,01	
	85503	Karta Dużej Rodziny	472,00	-	472,00	472,00	-	472,00	472,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				472,00	-	472,00	472,00	
	85504	Wypłata świadczeń z programu "Dobry start" wraz z kosztami obsługi	283 680,00	-	283 680,00	283 680,00	-	283 680,00	283 680,00	

	3110	Świadczenia społeczne				274 200,00	-	274 200,00	274 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 300,00	-	6 300,00	6 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				200,00	-	200,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				780,00	-	780,00	780,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	56 900,00	-	56 900,00	56 300,00	-	56 900,00	56 900,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				56 900,00	-	56 900,00	56 900,00	
Ogółem			10 771 782,43	-	10 771 782,43	10 771 182,43	-	10 771 782,43	10 771 782,43	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Gmina-Miasto Płock	250 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł
		60014	Powiat Płock	- zł	- zł	- zł
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	24 743,00 zł	- zł	24 743,00 zł
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	3 654,00 zł	445,00 zł	4 099,00 zł
	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 472,00 zł	- zł	3 472,00 zł
Ogółem				281 869,00 zł	445,00 zł	282 314,00 zł