

Uchwała nr 168/XXXII/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 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 2020 r. poz. 713ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215i art. 224 pkt 1, art. 235 oraz art. 236, art. 240a 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 2020 rok Nr 117/XXII/2019 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 366.363,98 zł
- b) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 49.396,98 zł

Ustala się dochody budżetów łącznej wysokości 36.206.273,84 zł

- 1) - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 366.363,98 zł do kwoty 36.255.670,82 zł,
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 49.396,98 zł do kwoty 36.206.273,84 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 558.183,87 zł

- b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 241.216,87 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 48.051.459,06 zł

- 1) - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 505.973,87 zł do kwoty 38.992.153,93 zł
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 199.611,87 zł do kwoty 38.792.542,06 zł
- 2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 52.210,00 zł do kwoty 9.300.522,00 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 41.605,00 zł do kwoty 9.258.917,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

§ 3 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 129.973,22 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 3.500,00 zł.

§ 4 Dotacje podmiotowe w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 3 zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2020 r.”.

§ 5 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 7 do Uchwały

Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.”

§ 6 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 5 zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok”.

§ 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 6 zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2020 r.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokonuje się zmiany w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł w tym:
 - a) w paragrafie 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł w związku z:
 - aneksem Nr 1/2020 do umowy o dopłatę nr 805.1.69.2019
 - umową o dopłatę Nr 805.2.3.2020zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Staroźreby na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ze względów ostrożnościowych w budżecie gminy wprowadzono kwotę niższą niż wynikającą z umowy. W trakcie realizacji budżetu w razie konieczności nastąpi korekta planu.
 - b) w paragrafie 8510 – Wpływy z różnych rozliczeń zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł dotyczy rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów przez operatora w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 27.452,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zwiększenie o kwotę 23.055,02 zł w tym:
 - 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 4.396,98 zł,
 - w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 27.452,00 zł w związku z osiągnięciem większych wpływów za odbiór nieczystości płynnych niż pierwotnie zaplanowano.
 - b) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 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 zwiększenie o kwotę 4.396,98 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w związku z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2139/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. **„Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze”**.

- b) w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszenie o kwotę 30.000,00 w tym:
- w paragrafie 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;
 - w paragrafie 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł w związku z przewidywanym osiągnięciem mniejszych wpływów niż pierwotnie zaplanowano tj. z uwagi na wystąpienie choroby COVID-19,
 - w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotyczy wpłat z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Staroźreby a niebędącego jej mieszkańcem.
4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 94.515,00 zł w tym:
- a) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększenie o kwotę 52.275,00 zł w związku z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2435//2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby na dofinansowanie zadania pn. **„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby”**.
- b) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 42.240,00 zł w związku z podpisaną umową Nr 1639/20/OZ/DA pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Staroźreby w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Staroźreby w 2020 roku”**.

5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 2730 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł na podstawie umowy Nr DD/WOU-SO.5124.19.2020 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Powyższa umowa podpisana została pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Gminą Staroźreby na realizację zadania pn. **„Opracowanie ekspertyz, inwentaryzacji i programu prac konserwatorskich obiektu dworu z końca XIX wieku w miejscowości Nowa Góra, Gmina Staroźreby, dwór murowany z końca XIX wieku”**.
 - b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w paragrafie 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł w związku z uzyskaną darowizną na organizację i przeprowadzenie uroczystości upamiętnienia 100 rocznicy Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 r.

Załącznik Nr 2– Wydatki

Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększenie o kwotę 216.000,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 166.000,00 zł w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł z planu wydatków przeznaczonych na dotacjęcelową dla Urzędu Miasta w Płocku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym aneksem do umowy,
 - zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy oraz wypłatę rekompensaty dla PKS Gostynin.
 - b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie o kwotę 54.742,87 zł z planu wydatków na realizację zadań statutowych.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 59.452,00 zł w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek oraz remont pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze,
 - b) w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł z planu wydatków na zakup wyżywienia dla dzieci uczęszczających do przedszkola,
 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Staroźreby do przedszkola w innej gminie.
 - c) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 49.452,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy.
4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie o kwotę 19.710,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 1.159,00 zł z planu wydatków na podróże służbowe krajowe pracowników.
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę 1.159,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zakup licencji oraz opłacenie kosztów szkolenia pracownika.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 131.257,87 zł w tym:
 - a) w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę 9.742,87 zł z przeznaczeniem na zbiór i wywóz śmieci z terenu Gminy,
 - b) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
 - c) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 52.275,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby”**.
 - d) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększenie o kwotę 42.240,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Staroźreby w 2020 roku”**.
8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 25.895,00 zł w tym:

- a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach,
- b) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę 17.105,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Opracowanie ekspertyz, inwentaryzacji i programu prac konserwatorskich obiektu dworu z końca XIX wieku w miejscowości Nowa Góra, Gmina Staroźreby, dwór murowany z końca XIX wieku”**. Środki własne niezbędne do realizacji powyższego zadania pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na inwestycję,
- c) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją i przeprowadzeniem obchodów 100 rocznicy Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych:

Zmiany w planie wydatków majątkowych opisane zostały w załączniku Nr 5 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 r.”.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staroźreby zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. **„ Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze Gmina Staroźreby – Zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem”** o kwotę 41.605,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do wykonania ekspertyzy powyższego budynku oraz na realizację wydatku inwestycyjnego działu 801.

Załącznik Nr 3 – Dotacje podmiotowe w 2020 roku

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 220.000,00 zł w związku z aktualizacją planu. W związku z wystąpieniem choroby COVID-19 nastąpiło ograniczenie zadań realizowanych przez GOK czego następstwem jest mniejsze zapotrzebowanie na środki finansowe niż pierwotnie zaplanowano.

Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej dla Urzędu Miasta w Płocku dotyczącej lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 333.109,00 zł w związku z podpisanym aneksem do zawartej umowy.

Załącznik Nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 r.

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przedszkolu w Staroźrebach”** zgodnie z opinią rzeczoznawcy przeciwpożarowego. Realizacja powyższego zadania ma na celu usuwanie spalin oraz niedopuszczanie do zadymienia dróg ewakuacyjnych co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dzieci i innych osób znajdujących się w budynku.
2. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 19.710,00 zł z przeznaczeniem na **zakup urządzenia do terapii falą uderzeniową** zgodnie z programem profilaktycznym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii a przeznaczony zostanie do rehabilitacji osób objętych obciążeniem alkoholowym i ich rodzin. Powyższe urządzenie przyjęte zostanie na majątek Gminy a tym samym powiększy wartość środków trwałych Gminy.

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2020 r.

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł w związku z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2139/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. **„Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze”**,
2. Zwiększenie o kwotę 52.275,00 zł w związku z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2435//2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby na dofinansowanie zadania pn. **„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby”**.

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							
600			Transport i łączność	261 083,69	0,00	200 000,00	461 083,69
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	236 531,69	0,00	200 000,00	436 531,69
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	100 000,00	145 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	191 531,69	0,00	100 000,00	291 531,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 991,00	-4 396,98	31 848,98	112 443,00
			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	57 000,00	-4 396,98	27 452,00	80 055,02
			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	7 000,00	-4 396,98	0,00	2 603,02
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	27 452,00	77 452,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 991,00	0,00	4 396,98	32 387,98
			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	24 382,00	0,00	4 396,98	28 778,98
801			Oświata i wychowanie	513 797,81	-45 000,00	25 000,00	493 797,81

			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	154 900,81	0,00	0,00	154 900,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 808,00	0,00	10 000,00	12 808,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	214 809,00	-45 000,00	15 000,00	184 809,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	-45 000,00	0,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 500,00	0,00	94 515,00	2 184 015,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	0,00	42 240,00	86 240,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	42 240,00	86 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529,00	0,00	15 000,00	15 529,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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

	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:			35 889 306,84	-49 396,98	366 363,98	36 206 273,84
		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	154 900,81	0,00	0,00	154 900,81
Ogółem:			35 889 306,84	-49 396,98	366 363,98	36 206 273,84
		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	154 900,81	0,00	0,00	154 900,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:						
							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							wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	9 973 948,11	1 776 804,11	1 409 695,11	0,00	1 409 695,11	367 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 144,00	8 197 144,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 189 948,11	1 992 804,11	1 659 695,11	0,00	1 659 695,11	333 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 144,00	8 197 144,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	857 283,11	857 283,11	490 174,11	0,00	490 174,11	367 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 023 283,11	1 023 283,11	690 174,11	0,00	690 174,11	333 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	237 555,00	229 989,00	229 989,00	0,00	229 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,00	7 566,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	287 555,00	279 989,00	279 989,00	0,00	279 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	755 941,00	755 941,00	755 941,00	501 580,00	254 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-54 742,87	-54 742,87	-54 742,87	0,00	-54 742,87	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	701 198,13	701 198,13	701 198,13	501 580,00	199 618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	694 961,00	694 961,00	694 961,00	501 580,00	193 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-54 742,87	-54 742,87	-54 742,87	0,00	-54 742,87	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	640 218,13	640 218,13	640 218,13	501 580,00	138 638,13	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	14 598 927,81	14 393 148,81	13 536 057,06	11 720 934,56	1 815 122,50	194 795,44	507 395,50	154 900,81	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	0,00				
				zwiększenie	131 952,00	99 452,00	99 452,00	0,00	99 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 690 879,81	14 452 600,81	13 595 509,06	11 720 934,56	1 874 574,50	194 795,44	507 395,50	154 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	238 279,00	238 279,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 080 376,00	10 874 597,00	10 443 514,00	9 267 614,00	1 175 900,00	0,00	431 083,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	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	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					
				po zmianach	11 120 376,00	10 914 597,00	10 483 514,00	9 267 614,00	1 215 900,00	0,00	431 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,00	205 779,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 153 659,00	1 153 659,00	943 404,56	729 054,56	214 350,00	185 822,44	24 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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					
				zwiększenie	42 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 156 159,00	1 123 659,00	913 404,56	729 054,56	184 350,00	185 822,44	24 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	634 886,00	634 886,00	634 610,50	432 891,00	201 719,50	0,00	275,50	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	49 452,00	49 452,00	49 452,00	0,00	49 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	684 338,00	684 338,00	684 062,50	432 891,00	251 171,50	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	295 789,22	295 789,22	295 589,22	175 690,00	119 899,22	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-19 710,00	-19 710,00	-19 710,00	0,00	-19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00	0,00				
				po zmianach	295 789,22	276 079,22	275 879,22	175 690,00	100 189,22	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	129 973,22	129 973,22	129 973,22	39 000,00	90 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-19 710,00	-19 710,00	-19 710,00	0,00	-19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00	0,00				
				po zmianach	129 973,22	110 263,22	110 263,22	39 000,00	71 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 525 373,00	1 525 373,00	1 047 106,00	651 276,00	395 830,00	0,00	478 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 159,00	-1 159,00	-1 159,00	0,00	-1 159,00	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	1 524 214,00	1 524 214,00	1 045 947,00	651 276,00	394 671,00	0,00	478 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	596 406,00	596 406,00	592 906,00	496 276,00	96 630,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 159,00	-1 159,00	-1 159,00	0,00	-1 159,00	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	595 247,00	595 247,00	591 747,00	496 276,00	95 471,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	89 087,00	89 087,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	78 924,00	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	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 246,00	90 246,00	11 322,00	0,00	11 322,00	0,00	78 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	89 087,00	89 087,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	78 924,00	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	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 246,00	90 246,00	11 322,00	0,00	11 322,00	0,00	78 924,00	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	3 066 916,00	3 061 916,00	2 844 014,00	308 941,00	2 535 073,00	215 000,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
				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	131 257,87	131 257,87	131 257,87	0,00	131 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 198 173,87	3 193 173,87	2 975 271,87	308 941,00	2 666 330,87	215 000,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	9 742,87	9 742,87	9 742,87	0,00	9 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 242,87	30 242,87	30 242,87	0,00	30 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 240,00	87 240,00	87 240,00	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 316 330,00	497 710,00	46 460,00	28 304,00	18 156,00	450 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	818 620,00	818 620,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 605,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 605,00	-41 605,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 105,00	24 105,00	24 105,00	0,00	24 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 248 830,00	471 815,00	70 565,00	28 304,00	42 261,00	400 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 015,00	777 015,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	282 650,00	282 650,00	12 650,00	6 150,00	6 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	232 650,00	232 650,00	12 650,00	6 150,00	6 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	818 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 620,00	818 620,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 605,00	-41 605,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 105,00	17 105,00	17 105,00	0,00	17 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	794 120,00	17 105,00	17 105,00	0,00	17 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 015,00	777 015,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	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	
	92195		Pozostała działalność																
			przed zmianą	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	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	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	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				47 734 492,06	38 486 180,06	24 696 707,82	16 271 137,44	8 425 570,38	1 226 904,44	11 332 066,99	154 900,81	0,00	1 075 600,00	9 248 312,00	9 243 312,00	2 769,00	0,00	5 000,00	
			zmniejszenie	-241 216,87	-199 611,87	-115 611,87	0,00	-115 611,87	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 605,00	-41 605,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	558 183,87	505 973,87	505 973,87	0,00	505 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 210,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 051 459,06	38 792 542,06	25 087 069,82	16 271 137,44	8 815 932,38	1 142 904,44	11 332 066,99	154 900,81	0,00	1 075 600,00	9 258 917,00	9 253 917,00	2 769,00	0,00	5 000,00	

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kajtek"	185 822,44	-	185 822,44
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	270 000,00	- 50 000,00	220 000,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00	-	180 000,00
				635 822,44	- 50 000,00	585 822,44

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	367 109,00 zł	- 34 000,00 zł	333 109,00 zł
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	2 769,00 zł	- zł	2 769,00 zł
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	5 614,00 zł	- zł	5 614,00 zł
	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 359,00 zł	- zł	3 359,00 zł
Ogółem				378 851,00 zł	- 34 000,00 zł	344 851,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	19 000,00	-	19 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	-	19 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-	19 000,00
		Zakup niezbędnego sprzętu tj. mikrofonów i nagłośnienia, kamery pozwalającej na transmisje on-line, sprzętu do obsługi radnych	19 000,00	-	19 000,00
801		Oświata i wychowanie	-	32 500,00	32 500,00
	80104	Przedszkola	-	32 500,00	32 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 500,00	32 500,00
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przedszkolu w Starożrebach	-	32 500,00	32 500,00
851		Ochrona zdrowia	-	19 710,00	19 710,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	19 710,00	19 710,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 710,00	19 710,00
		Zakup urządzenia do terapii falą uderzeniową	-	19 710,00	19 710,00
Razem			19 000,00	52 210,00	71 210,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2020 r.

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	1 000,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-
801	80101	10 000,00	10 000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-
900	90005	52 275,00	52 275,00	52275,00	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem:		63 275,00	63 275,00	63 275,00	-	-	-	-