

**UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 , ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **23 133 108,00 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **21 921 115,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **1 211 993,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **23 483 731,23 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **20 439 973,86 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **3 043 757,37 zł** zgodnie z załącznikami **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b**.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **350 623,23 zł**, pokryty przychodami z wolnych środków.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego, w podziale na Sołectwa , zgodnie załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	287 850,00	-7 000,00	0,00	280 850,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	-1 000,00	0,00	10 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	-1 000,00	0,00	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	-4 000,00	0,00	39 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	-4 000,00	0,00	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	-2 000,00	0,00	82 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	-2 000,00	0,00	82 000,00
855			Rodzina	5 623 125,00	0,00	184 150,00	5 807 275,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 648 000,00	0,00	25 000,00	3 673 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 648 000,00	0,00	25 000,00	3 673 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 000,00	0,00	159 000,00	1 975 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 000,00	0,00	159 000,00	1 968 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	150,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	0,00	150,00	275,00
bieżące razem:				21 743 965,00	-7 000,00	184 150,00	21 921 115,00
			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	17 689,00	0,00	0,00	17 689,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		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	50 000,00	50 000,00

majątkowe razem:		1 161 993,00	0,00	50 000,00	1 211 993,00
	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	1 021 993,00	0,00	0,00	1 021 993,00

Ogółem:		22 905 958,00	-7 000,00	234 150,00	23 133 108,00
	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	1 039 682,00	0,00	0,00	1 039 682,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 616 125,00	184 150,00	5 800 275,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 648 000,00	25 000,00	3 673 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 648 000,00	25 000,00	3 673 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00	159 000,00	1 968 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 000,00	159 000,00	1 968 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	150,00	275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	150,00	275,00
Razem:				5 669 691,00	184 150,00	5 853 841,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 279 254,32	35 640,00	35 640,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 614,32	2 243 614,32	2 207 003,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 299 254,32	35 640,00	35 640,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 614,32	2 263 614,32	2 207 003,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 211 756,64	4 753,64	4 753,64	0,00	4 753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 003,00	2 207 003,00	2 207 003,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 231 756,64	4 753,64	4 753,64	0,00	4 753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 003,00	2 227 003,00	2 207 003,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	563 614,25	194 600,00	194 600,00	3 500,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 014,25	369 014,25	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 614,25	194 600,00	194 600,00	3 500,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 014,25	373 014,25	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	460 514,25	191 500,00	191 500,00	3 500,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 014,25	269 014,25	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 514,25	191 500,00	191 500,00	3 500,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 014,25	273 014,25	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	19 347,00	18 149,52	18 149,52	0,00	18 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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	53 828,75	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,75	21 828,75	21 828,75	0,00	0,00
				po zmianach	73 175,75	50 149,52	50 149,52	0,00	50 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,23	23 026,23	23 026,23	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	10 000,00	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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	10 000,00	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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 087,00	2 889,52	2 889,52	0,00	2 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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	21 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,75	21 828,75	21 828,75	0,00	0,00
				po zmianach	25 915,75	2 889,52	2 889,52	0,00	2 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,23	23 026,23	23 026,23	0,00	0,00
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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	21 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,75	21 828,75	21 828,75	0,00	0,00
				po zmianach	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,23	23 026,23	23 026,23	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	160 350,00	160 350,00	151 350,00	31 350,00	120 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 350,00	160 350,00	151 350,00	31 350,00	120 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	157 350,00	157 350,00	148 350,00	31 350,00	117 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 350,00	157 350,00	148 350,00	31 350,00	117 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 116 178,00	8 116 178,00	7 181 193,00	5 811 271,00	1 369 922,00	590 000,00	344 985,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 124 178,00	8 124 178,00	7 189 193,00	5 811 271,00	1 377 922,00	590 000,00	344 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	660 978,00	660 978,00	652 478,00	299 457,00	353 021,00	0,00	8 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	668 978,00	668 978,00	660 478,00	299 457,00	361 021,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	62 500,00	18 430,00	44 070,00	7 500,00	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	13 635,48	13 635,48	13 635,48	0,00	13 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 635,48	83 635,48	76 135,48	18 430,00	57 705,48	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	10 000,00	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	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	3 635,48	3 635,48	3 635,48	0,00	3 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 635,48	13 635,48	13 635,48	0,00	13 635,48	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 635,48	3 635,48	3 635,48	0,00	3 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 635,48	9 635,48	9 635,48	0,00	9 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą 55 000,00	55 000,00	52 500,00	18 430,00	34 070,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 65 000,00	65 000,00	62 500,00	18 430,00	44 070,00	2 500,00	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 18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	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 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 958 130,00	958 130,00	688 500,00	503 600,00	184 900,00	0,00	269 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -7 000,00	-7 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00
					po zmianach 951 130,00	951 130,00	687 500,00	503 600,00	183 900,00	0,00	263 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą 83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe		przed zmianą 89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
					po zmianach 87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą 89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
					po zmianach 87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą 5 653 125,00	5 653 125,00	229 525,00	197 685,00	31 840,00	0,00	5 423 600,00	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 184 150,00	184 150,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 837 275,00	5 837 275,00	234 375,00	202 535,00	31 840,00	0,00	5 602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą 3 648 000,00	3 648 000,00	53 900,00	50 150,00	3 750,00	0,00	3 594 100,00	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 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 673 000,00	3 673 000,00	53 900,00	50 150,00	3 750,00	0,00	3 619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 3 594 100,00	3 594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 100,00	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 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 619 100,00	3 619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 1 809 000,00	1 809 000,00	126 600,00	118 510,00	8 090,00	0,00	1 682 400,00	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 159 000,00	159 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 968 000,00	1 968 000,00	131 300,00	123 210,00	8 090,00	0,00	1 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 1 682 400,00	1 682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 400,00	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 154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 836 700,00	1 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 33 870,00	33 870,00	33 870,00	33 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
					po zmianach 37 870,00	37 870,00	37 870,00	37 870,00	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 80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	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 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 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
		85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą 125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 275,00	275,00	275,00	275,00	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 17,96	17,96	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 21,55	21,55	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 39,51	39,51	39,51	39,51	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 2,56	2,56	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3,07	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5,63	5,63	5,63	5,63	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 104,48	104,48	104,48	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 125,38	125,38	125,38	125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 229,86	229,86	229,86	229,86	0,00	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 704 427,64	475 100,00	72 300,00	9 000,00	63 300,00	375 000,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	229 327,64	229 327,64	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 709 427,64	480 100,00	77 300,00	9 000,00	68 300,00	375 000,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	229 327,64	229 327,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	492 273,40	284 000,00	64 000,00	8 000,00	56 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 273,40	208 273,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 273,40	289 000,00	69 000,00	8 000,00	61 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 273,40	208 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 102 117,00	20 204 188,38	12 738 196,52	8 664 047,70	4 074 148,82	1 025 300,00	6 185 047,00	27 800,00	0,00	227 844,86	2 897 928,62	2 897 928,62	2 208 200,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	388 614,23	242 785,48	63 485,48	4 850,00	58 635,48	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	145 828,75	145 828,75	21 828,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 483 731,23	20 439 973,86	12 800 682,00	8 668 897,70	4 131 784,30	1 025 300,00	6 358 347,00	27 800,00	0,00	227 844,86	3 043 757,37	3 043 757,37	2 230 029,23	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
010	01010	6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Złotki /WP/	961 993,00
010	01010	6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Złotki /WP/	1 245 010,00
010	01010	x	Razem	2 207 003,00
<u>010</u>	<u>001010</u>	<u>6050</u>	<u>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo- dokumentacja</u>	<u>20 000,00</u>
010	01010	X	X	2 227 003,00
010	01095	6050	Modernizacja stawu w miejscowości Łukowo /FS/	21 908,48
010	01095	6050	Modernizacja działki gminnej - STAW- Tłucznicze /FS/	14 702,84
010	01095	x	Razem	36 611,32
010	x	x	razem	2 263 614,32
600	60011	6050	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo – dokumentacja projektowa - w ramach zadania – „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK”/WP/	100 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec: - /FS/ - 9 246,54 - śr. wł. - 800,00	10 246,54
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Byszewo – Tłucznicze/FS/	17 410,16
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo – Bronisze - /FS/ - 8 500,00 - śr. wł. - 1 600,00	10 100,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno: - /FS/ - 5 287,82 - śr. wł. - 4 800,00	10 087,82
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Dzierskie /FS/	10 121,22
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Klimki - /FS/ - 6 329,10 - śr. wł. - 3 700,00	10 029,10
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece - /FS/ - 4 894,40 - śr. wł. - 5 200,00	10 094,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Gościejewo : - /FS/ - 7 620,66 - śr. wł. - 2 400,00	10 020,66
600	60016	6050	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Karniewo /FS/ - 10 100,00 ; 2) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karniewo /FS/- 10 100,00 ;	20 200,00

600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Konarzewo Bolesty : - /FS/ - 9 163,24 - śr. wł. – 897,00	10 060,24
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Nowy /FS/	11 412,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Górki /FS/	10 287,82
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Milewo Malonki , Milewo Wypychy - /FS/	10 621,03
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - wykonanie zjazdów – Ośnica /FS/	11 412,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - Rafały – Karniewo /FS/	10 995,89
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Szlasy Złotki – w kierunku Zelk Dąbrowych /FS/	12 037,17
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wronowo /FS/	13 120,10
600	60016	6060	Poszerzenie drogi w miejscowości Zalesie /FS/	10 704,33
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych- Zelki Dąbrowe : - /FS/ - 7 245,98 - śr. wł. 2 900,00	10 145,98
600	60016	6050	Modernizacja i odwodnienie drogi Żabin Karniewski /FS/	14 577,89
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żabin Łukowski - /FS/	11 329,10
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Baraniec – Krzemień	24 000,00
600	60016	6050	x	269 014,25
600	60016	6060	<i>Zakup gruntów – działki nr 141/1 we wsi Obiecanowo przeznaczonych na drogę gminną</i>	<i>4 000,00</i>
600	X	X	Razem	373 014,25
710	71095	6639	<i>Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI"/WP/</i>	23 026,23
750	75095	6060	Zakup urządzenia do głosowania	10 000,00
754	75410	6170	<i>Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu</i>	<i>20 000,00</i>
754	75412	6060	<i>Zakup samochodu dla OSP Karniewo /dotacja – 50 000,00 ; śr.wł. 30 000,00/</i>	<i>80 000,00</i>
754	X	X	X	100 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze w Zakrzewie - Kolonia – w stronę Elźbiecina /FS/	18 701,34
900	90015	6050	Oświetlenie wsi w czterech miejscach w miejscowości Czarnostów Polesie /FS/	11 620,66
900	X	X	Razem	30 322,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo-Wygoda /FS/	11 245,80

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Kmiece /FS/	10 100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów /FS/	20 242,43
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniewo /FS/	10 100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo /FS/	16 285,58
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy wraz z doposażeniem /FS/	16 993,65
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo -/FS/	15 744,12
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy / FS/	18 784,65
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice /FS/	23 616,17
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice	50 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby /FS/	15 161,00
921	92109	6050	x	208 273,40
921	92109	x	Razem	158 273,40
921	92195	6050	Zagospodarowanie i ogrodzenie działki gminnej - Chełchy Howe /FS/	10 954,24
921	92195	6050	Plac zabaw w miejscowości Karniewo /FS/	10 100,00
921	92195	6050	x	21 054,24
921	x	x	razem	229 327,64
926	92695	6050	Budowa na działce gminnej siłowni plenerowej - Romanowo /FS/	14 452,93
926	92695	X	x	14 452,93
926	x	x	Razem	14 452,93
RAZEM				2 897 928,62 + 145 828,75 ----- 3 043 757,37

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 616 125,00	184 150,00	5 800 275,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 648 000,00	25 000,00	3 673 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 594 100,00	25 000,00	3 619 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00	159 000,00	1 968 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 400,00	154 300,00	1 836 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 870,00	4 000,00	37 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	600,00	80 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	100,00	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	150,00	275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,96	21,55	39,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,56	3,07	5,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,48	125,38	229,86
Razem:				5 669 691,00	184 150,00	5 853 841,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			440 623,23
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	440 623,23
Rozchody ogółem:			90 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	90 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan /zł/
dział	rozdział	§			
600	60016	6050	Baraniec	Modernizacja drogi gminnej Krzemień -Baraniec	9 246,54
600	60016	6050	Byszewo	Modernizacja drogi gminnej Byszewo - Tłucznice	17 410,16
921	92109	6050	Byszewo - Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 245,80
600	60016	6050	Chełchy Chabdzyno	1/Modernizacja drogi gminnej - 5 287,82	10 287,82
600	60016	4210		2/Zakup wiaty przystankowej - 5 000,00	
600	60016	6050	Chełchy Dzierskie	Modernizacja drogi gminnej	10 121,22
921	92109	4210	Chełchy Klimki	1/Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - 5 000,00	11 329,10
600	60016	6050		2/Modernizacja drogi gminnej - 6 329,10	
921	92195	6050	Chełchy Howe	Zagospodarowanie i ogrodzenie działki	10 954,24
600	60016	6050	Chełchy Kmiece	1/Modernizacja drogi gminnej - 4 894,40	14 994,40
921	92109	6050		1/Modernizacja świetlicy wiejskiej - 10 100,00	
921	92109	6050	Czarnostów	Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 242,43
900	90015	6050	Czarnostów Polesie	Oświetlenie wsi w czterech miejscach	11 620,66
600	60016	6050	Chrzanowo Bronisze	1/Modernizacja drogi gminnej - 8 500,00	9 746,36
010	01095	4270		2/ Konserwacja stawu - 1 246 ,36	
600	60016	6050	Gościejewo	1/Modernizacja drogi gminnej - 7 620,66	11 620,66
921	92195	4210		2/Zakup pawilonu wraz z wyposażeniem - 4 000,00	
600	60016	6050	Karniewo	1/Budowa chodnika przy drodze gminnej - 10 100,00	41 651,10
600	60016	6050		2/Modernizacja drogi gminnej - 10 100,00	
921	92195	6050		3/ Plac zabaw - 10 100,00	
921	92109	6050		4/Modernizacja świetlicy wiejskiej - 10 100,00	
600	60016	4210		5/Zakup znaku drogowego /lustro/ - 1 251,10	
600	60016	6050	Konarzewo Bolesty	Modernizacja drogi gminnej	9 163,24

600	60016	6050	Krzemień Nowy	Modernizacja drogi gminnej	11 412,40
600	60016	6050	Krzemień Górki	Modernizacja drogi gminnej	10 287,82
921	92109	6050	Leśniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 285,58
010	01095	6050	Łukowo	Modernizacja stawu	21 908,48
921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	16 993,65
600	60016	6050	Milewo –Malonki -Wypychy	Modernizacja dróg gminnych	10 621,03
600	60016	6050	Ośnica	Modernizacja drogi gminnej	11 412,40
921	92109	6050	Obiecanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 744,12
600	60016	6050	Rafały	Modernizacja drogi gminnej Rafały - Karniewo	10 995,89
926	92695	6050	Romanowo	Budowa na działce gminnej siłowni plenerowej	14 452,93
921	92109	6050	Słoniawy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 784,65
921	92109	6050	Szwelice	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	23 616,17
600	60016	6050	Szłasy Złotki	Modernizacja drogi gminnej Szłasy-Złotki w kierunku Zelk Dąbrowych	12 037,17
010	01095	6050	Tłucznice	Modernizacja działki gminnej - STAW	14 702,84
600	60016	6050	Wronowo	Modernizacja drogi gminnej	13 120,10
921	92109	4210	Wólka Łukowska	<i>1/Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - 5 000,00 2/Wyposażenie świetlicy wiejskiej- 2 137,73 3/ Zakup wraz z montażem garażu przy świetlicy wiejskiej - 3 400,00</i>	10 537,73
600	60016	6050	Zalesie	Poszerzenie drogi gminnej	10 704,33
900	90015	6050	Zakrzewo	Rozbudowa oświetlenia przy drodze w Zakrzewie - Kolonia , w kierunku Elźbiecina	18 701,34
921	92109	6050	Zaręby	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach	15 161,00
600	60016	6050	Zelki Dąbrowe	1/Modernizacja dróg gminnych - 7 245,98 2/Montaż lampy oświetleniowej - 3 500,00	10 745,98
900	90015	4270			
600	60016	6050	Żabin Karniewski	Modernizacja i odwodnienie drogi gminnej	14 577,89
600	60016	6050	Żabin Łukowski	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski	11 329,10
O G Ó Ł E M					513 766,33

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

DOCHODY				WYDATKI			
x	Dział	Rozdział	Plan	x	Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	65 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	13 635,48
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	65 000,00
Ogółem			65 000,00	Ogółem			78 635,48

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 marca 2019 r.

Plan dochodów – 23 133 108,00 zł, z tego:

- **dochody bieżące** – 21 921 115,00 zł – zwiększenia z tytułu dotacji celowych na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – razem zwiększenia - 184 150,00 zł, a zmniejszenia dotacji na opłacenia składki zdrowotnej, na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych – razem zmniejszenie – 7 000,00 zł. Zmiany dotacji dokonane na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Razem – zwiększenie d.b. – 177 150,00 zł.

Dochody majątkowe – 1 211 993,00 zł - zwiększenie o - 50 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu wojewody na zakup samochodu dla OSP Karniewo.

Plan wydatków – 23 483 731,23 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 20 439 973,86 zł - zwiększenia na wydatki związane z rozgraniczeniem działek, na zakup materiałów i usługi remontowe na stołówce w PG w Karniewie, zwiększenie wydatków na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – środki nie wykorzystane na ten cel w 2018 r., zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz zwiększenie planu na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, zwiększenie planu na zapłatę za energię w świetlicach wiejskich - **razem zwiększenia wydatków bieżących – 235 785,48 zł.**

Wydatki majątkowe – 3 043 757,37 zł – **zwiększenie o 145 828,75 zł**, z tego: zaplanowano 4 000,00 zł na zapłatę za działkę w miejscowości Obiecanowo z przeznaczeniem na drogę gminną / Akt Notarialny sporządzony w 2018 r./, zwiększono plan wydatków w formie dotacji celowej dla województwa mazowieckiego na zadanie pn. „ASI” – zgodnie z projektem aneksu do umowy zawartej z woj. mazowieckim – 21 828,75 zł, zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu – 20 000,00 zł, zaplanowano środki na zakup samochodu dla OSP Karniewo – 80 000,00 zł /z dofinansowaniem 50 000,00 zł/oraz na dokumentację - na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo -20 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków ogółem – 381 614,23 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **350 623,23 zł**, pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Kwota wolnych środków na 2019 r., wynika ze sprawozdania rocznego za 2018 r. o nadwyżce i deficycie.

Przychody budżetu - z tytułu wolnych środków – **440 623,23 zł.**

W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Sołeckiego**, w sołectwie **Wólka Łukowska** kwotę wydatków podzielono na trzy zadania. Zadanie pierwsze – bez zmian, natomiast na zadanie drugie zaplanowano mniejszą kwotę tj. 2 137,73 zł, a wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup wraz z montażem garażu przy świetlicy wiejskiej” – 3 400,00 zł - przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących.