

Uchwała nr 119/XVI/2019
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU. z 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2019

Nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 243 221,00 zł i zmniejsza się dochody o kwotę 118 299,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 25 294 026,14 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126 112,00 i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 43 299,00 zł tj. do kwoty 24 968 529,61 zł

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 117 109,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 75 000,00 zł tj. do kwoty 325 496,53 zł

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 124 922,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 25 109 781,14 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124 922,00 zł tj. do kwoty 24 454 346,05 zł

- 3) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Uzasadnienie do Uchwały nr 119/XVI/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Załącznik Nr 1

Dokonano urealnienia planu dochodów budżetu

Zwiększenia dochodów – 243 221,00

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 120 971,00 zł w tym:

dochody majątkowe – 116 631,00 zł

- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 82 820,00 zł /sprzedaż lokalu komunalnego/
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33 811,00 zł

dochody bieżące – 8 801,00 zł

- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 648,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 153,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 5 948,00 zł w tym:

dochody majątkowe – 478,00 zł na wpływach ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż złomu –piec/

dochody bieżące – 5 470,00 zł w tym:

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 284,00 zł
- wpływy z usług – 161,00 zł
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% za udostępnienie danych osobowych/ – 25,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów o kwotę 25 518,00 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 13440,00 zł //realizowane przez Urząd Skarbowy/
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10 478,00 zł /realizowane przez Urząd Skarbowy/
- wpływy z opłaty skarbowej – 1 600,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 66 338,00 zł na środkach na uzupełnienie dochodów gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 10 385,00 zł w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw , certyfikatów i ich duplikatów – 124,00 zł
- wpływy z usług – 8 711,00 zł /wpłaty za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola z innych gmin/
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów /odszkodowanie z PZU/ – 1 550,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 469,00 zł na wpływach z usług

Dział 855 Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 3 364,00 zł na dochodach j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego ściągniętego przez komornika/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 5 767,00 zł w tym:

- wpływ z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – 1 516,00 zł /oczyszczalnia ścieków Grodkowo – energia/

- na wpływach 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 - 4 251,00 zł /administrowanie sieci wodociągowej ul. Kościuszki/

Zmniejszenia dochodów – 118 299,00 zł

dochody majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 75 000,00 zł na wpłatach z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /planowana sprzedaż działki nie doszła do skutku/

dochody bieżące

Dział 600 Transport i łączność zmniejszono plan dochodów o kwotę 929,00 zł na wpływach z usług /zajezdnia/.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł na wpływach z usług

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości /osoby fizyczne / – 25000,00 zł

- wpływy z podatku od rolnego /osoby fizyczne/ – 15 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 370,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zdjęto z planu budżetu wprowadzoną dotację na wychowanie przedszkolne w klasach realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci w przedszkolach/

Załącznik Nr 2

Zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 124 922 zł

Dział 010 rozdział 01030 Izby rolnicze zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na wpłatach gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków o kwotę 23 999,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- 4 999,00 zł
- zakup usług remontowych – 19 000,00 zł

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o kwotę 30 200,00 zł na zakupie usług pozostałych /m.inn. rozbiórka budynku komunalnego/

Dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan wydatków o kwotę 651,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /zwrot utraconego wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe/

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 000,00 /montaż lamp/

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na zakupie usług przez jst od innych jst / opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach/

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 336,00 zł na dotacjach celowych przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /partycypacja w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej/

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1300,00 na zakupie materiałów i wyposażenia /zakup podjazdów do wózków do samochodu do przewozów osób niepełnosprawnych/

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków o kwotę 21 956,00 zł w tym:

- zakup energii - 5 956,00 zł
- zakup usług pozostałych – 16 000,00 zł /montaż lamp solarnych/

Dział 900 rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zwiększono plan wydatków o kwotę 5 880,00 zł /usuwanie odpadów azbestowych/

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększono plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników /hala sportowa/

Załącznik Nr 3

Dokonuje się zwiększenia dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 336,00 zł dla Urzędu Gminy w Duninowie – partycypacja w kosztach wynagrodzenia oddelegowanego pracownika do pracy związkowej ZNP zgodnie z porozumieniem.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr19/XVI/20119 Z 30.12.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
bieżące							
600	Transport i łączność		13 800,00	-929,00	0,00	12 871,00	
	Wpływy z usług		13 800,00	-929,00	0,00	12 871,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		133 100,00	-1 000,00	8 801,00	140 901,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00	0,00	8 648,00	28 648,00	
	Wpływy z usług		8 000,00	-1 000,00	0,00	7 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	153,00	253,00	
750	Administracja publiczna		70 073,00	0,00	5 470,00	75 543,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 200,00	0,00	5 284,00	7 484,00	
	Wpływy z usług		6 521,00	0,00	161,00	6 682,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,00	0,00	25,00	40,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 828 971,00	-40 000,00	25 518,00	6 814 489,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		40 000,00	0,00	13 440,00	53 440,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 055 000,00	-25 000,00	0,00	2 030 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego		719 500,00	-15 000,00	0,00	704 500,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		12 000,00	0,00	10 478,00	22 478,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej		22 000,00	0,00	1 600,00	23 600,00	
758	Różne rozliczenia		7 972 200,47	0,00	66 338,00	8 038 538,47	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	0,00	66 338,00	66 338,00	
801	Oświata i wychowanie		877 561,15	-1 370,00	10 385,00	886 576,15	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	124,00	124,00	
	Wpływy z usług		156 336,00	0,00	8 711,00	165 047,00	

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 073,00	-1 370,00	0,00	0,00	183 703,00
852	Pomoc społeczna	727 167,00	0,00	469,00	727 636,00	727 636,00
	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	469,00	12 469,00	12 469,00
855	Rodzina	7 323 318,00	0,00	3 364,00	7 326 682,00	7 326 682,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	3 364,00	8 364,00	8 364,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 588,09	0,00	5 767,00	44 355,09	44 355,09
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00
	bieżące razem:	24 885 716,61	-43 299,00	126 112,00	24 968 529,61	24 968 529,61
	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	511 263,67	0,00	0,00	511 263,67	511 263,67
	majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00	116 631,00	123 631,00	123 631,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	7 000,00	0,00	33 811,00	40 811,00	40 811,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	82 820,00	82 820,00	82 820,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	478,00	478,00	478,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	478,00	478,00	478,00
	majątkowe razem:	283 387,53	-75 000,00	117 109,00	325 496,53	325 496,53
	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	0,00
	Ogółem:	25 169 104,14	-118 299,00	243 221,00	25 294 026,14	25 294 026,14
	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	511 263,67	0,00	0,00	511 263,67	511 263,67

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 119/XVI/2019 z 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydatki na wydatki 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	Wpłaty 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmianą	536 757,34	536 757,34	536 757,34	9 254,47	527 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			po zmianach	536 757,34	536 757,34	536 757,34	9 254,47	527 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 890,00	14 890,00	14 890,00	0,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	609 913,41	349 216,57	349 216,57	0,00	349 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 696,84	260 696,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			po zmianach	23 999,00	23 999,00	23 999,00	0,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	633 912,41	373 215,57	373 215,57	0,00	373 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 696,84	260 696,84	0,00	0,00	0,00
70005			zmniejszenie	495 445,41	251 748,57	251 748,57	0,00	251 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 696,84	243 696,84	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 999,00	23 999,00	23 999,00	0,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			przed zmianą	186 743,00	186 743,00	186 743,00	0,00	186 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 696,84	243 696,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	216 943,00	216 943,00	216 943,00	0,00	216 943,00	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			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	
			po zmianach	54 723,00	54 723,00	54 723,00	0,00	54 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			po zmianach	8 979 266,15	8 979 266,15	8 979 266,15	0,00	8 979 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	36 336,00	36 336,00	36 336,00	0,00	36 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			zmniejszenie	9 015 605,15	8 231 206,55	8 231 206,55	0,00	8 231 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 410,00	166 410,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 349 558,24	5 349 558,24	5 349 558,24	0,00	5 349 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 370 558,24	5 370 558,24	5 370 558,24	0,00	5 370 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola			przed zmianą	1 301 677,00	1 283 067,00	1 283 067,00	0,00	1 283 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00
Przedszkola			po zmianach	1 316 677,00	1 308 067,00	1 308 067,00	0,00	1 308 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	654 863,67	497 063,67	0,00	126 847,00	6 953,00	0,00	363 263,67	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	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
				po zmianach	654 863,67	497 063,67	0,00	126 847,00	6 953,00	0,00	363 263,67	0,00	0,00	363 263,67	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00
85295			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 451 927,00	755 845,46	377 597,64	378 247,82	0,00	0,00	866 081,54	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
				po zmianach	1 451 927,00	755 845,46	377 597,64	378 247,82	0,00	0,00	866 081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	27 435,76	27 435,76	0,00	24 538,40	0,00	0,00	2 897,36	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
				po zmianach	27 435,76	27 435,76	0,00	24 538,40	0,00	0,00	2 897,36	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	866 584,02	727 085,25	575 392,09	0,00	151 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 498,77	139 498,77	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
				po zmianach	866 584,02	727 085,25	575 392,09	0,00	151 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 498,77	139 498,77	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	115 742,00	28 492,00	0,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 250,00	87 250,00	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
				po zmianach	115 742,00	28 492,00	0,00	28 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 250,00	87 250,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	356 404,77	304 156,00	304 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 248,77	52 248,77	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
				po zmianach	356 404,77	304 156,00	304 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 248,77	52 248,77	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	378 360,77	326 112,00	0,00	326 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 248,77	52 248,77	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
				po zmianach	378 360,77	326 112,00	0,00	326 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 248,77	52 248,77	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	412 954,00	362 554,00	242 536,00	120 018,00	50 000,00	400,00	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
				po zmianach	412 954,00	362 554,00	242 536,00	120 018,00	50 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	362 954,00	362 954,00	242 536,00	120 018,00	50 000,00	400,00	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
				po zmianach	362 954,00	362 954,00	242 536,00	120 018,00	50 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					25 105 781,14	24 464 346,05	14 609 935,61	9 649 639,09	4 860 296,52	685 582,16	8 201 864,51	511 263,67	445 700,00	655 435,09	655 435,09	25 329,48	0,00	0,00		

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 329,48
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	5 958,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 331,00
Razem				32 618,48
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo"	63 500,00
2.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność- organizowanie imprez kulturalnych	9 700,00
3.	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	50 000,00
Razem				123 200,00
Ogółem				155 818,48

