

Autopoprawka
Wójta Gminy Nowy Duninów
do zarządzenia nr 53/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
oraz projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Nowy Duninów na lata 2018-2025

W projekcie budżetu Gminy Nowy Duninów na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

W załączniku nr – dochody budżetu

Rozdział 80195 –Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 819.950,89 do kwoty 1.177.464,89 dotację celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”

W załączniku nr 2– wydatki budżetu

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – wprowadza się kwotę 120.000 zł na zadania inwestycyjne pn.

„Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej” kwota 35.000

„Budowa chodnika w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej” kwota 25.000

„Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km 103+770 do km 103+860 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej” kwota 35.000

„Budowa ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km 112+630 do km 114+792 strona lewa – opracowanie dokumentacji projektowej” kwota 25.000

Zadania realizowane zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r poz. 2222 z póź. zm.)

Rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne – zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa”

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Zmniejsza się środki w kwocie 12.930 zł na zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na program pn. „Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C .

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zwiększa się środki o kwotę 819.950,89 do kwoty 1.348.822,89 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Wprowadza się środki w kwocie 12.930 zł na program pn. „Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wprowadza się kwotę 606,33 zł Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” – wydatek majątkowy. Zmniejsza się o tą kwotę wydatki bieżące na zakup materiałów.

Zmianie ulega załącznik nr 3 – przychody i rozchody budżetu

Zmianie ulega załącznik nr 7 – dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Zmianie ulega załącznik nr 8 – wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

W projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Nowy Duninów na lata 2018 – 2025 w załączniku nr 1 pn. „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się zmiany planu budżetu w 2018 roku (dochodów , wydatków, limitów zobowiązań, wykonanie 2017 roku).

W załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 819.950,89 do kwoty 1.348.822,89

WÓJT
mgr Mirosław Krysiak

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		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	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	52 645,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	45 245,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
			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

		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	848,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 332 824,25
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 319 742,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	307 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 582,25
758			Różne rozliczenia	5 327 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286 140,00
801			Oświata i wychowanie	186 823,75
			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	47 593,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 975,00

bieżące razem:		15 714 631,00
	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	47 593,75

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
758		Różne rozliczenia	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 177 464,89
		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	1 177 464,89
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 177 464,89
majątkowe razem:			1 220 464,89
		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	1 177 464,89

Ogółem:		16 935 095,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 058,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr Miroslaw Krystak

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 618,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
852			Pomoc społeczna	294 250,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		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	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 700,00
855			Rodzina	4 213 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	1 524 000,00
		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	2 680 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na wyprzedzenia i składki (art. 18 pkt 1) realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące										Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	421 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 362,82	373 362,82	372 762,00	108 490,00	264 272,00	0,00	600,82	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	523 362,82	373 362,82	372 762,00	108 490,00	264 272,00	0,00	600,82	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność	647 136,06	385 028,74	205 028,74	0,00	205 028,74	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 107,32	262 107,32	0,00	0,00		
600			Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 107,32	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 107,32	87 107,32	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	232 408,74	177 408,74	177 408,74	0,00	177 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	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		
630			Turystyka	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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		
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 510,30	156 510,30	156 510,30	0,00	156 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 510,30	156 510,30	156 510,30	0,00	156 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	42 132,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 996 204,86	1 996 204,86	1 903 204,86	1 506 645,00	396 559,86	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 245,00	45 245,00	45 245,00	45 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	74 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 760 970,00	1 760 970,00	1 759 970,00	1 423 400,00	336 570,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 189,86	38 189,86	38 189,86	0,00	38 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	77 800,00	77 800,00	55 800,00	38 000,00	17 800,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 800,00	48 800,00	40 800,00	9 900,00	30 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	48 500,00	48 500,00	40 500,00	9 900,00	30 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 520 784,64	4 171 961,75	3 883 889,00	3 136 520,00	747 359,00	60 000,00	175 604,00	52 468,75	0,00	0,00	0,00	1 348 822,89	1 348 822,89	1 348 822,89	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 378 953,00	2 378 953,00	2 244 389,00	2 013 880,00	230 529,00	0,00	134 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 284,00	282 284,00	273 890,00	260 870,00	13 020,00	0,00	18 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	761 038,00	761 038,00	740 190,00	681 790,00	78 400,00	0,00	20 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 400,00	431 400,00	430 400,00	168 300,00	262 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 800,00	35 800,00	35 000,00	31 700,00	3 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 433 291,64	84 468,75	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	52 468,75	0,00	0,00	1 348 822,89	1 348 822,89	1 348 822,89	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 930,00	74 930,00	74 930,00	35 170,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przedzwalczanie alkoholizmu	57 500,00	57 500,00	57 500,00	35 170,00	22 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	762 164,00	762 164,00	487 164,00	274 037,00	223 127,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynaagrodzenia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8		9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 264,00	275 264,00	272 264,00	224 437,00	47 827,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 271 618,00	4 271 618,00	241 611,00	208 213,00	33 398,00	0,00	4 030 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 684 500,00	2 684 500,00	44 105,00	36 093,00	8 012,00	0,00	2 640 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 500,00	1 528 500,00	138 888,00	133 888,00	5 000,00	0,00	1 389 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	43 618,00	43 618,00	43 618,00	38 232,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 455,21	1 403 314,74	1 403 114,74	148 050,00	1 255 064,74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	35 140,47	606,33	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 186,00	495 186,00	494 866,00	56 500,00	438 486,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	485 000,00	485 000,00	485 000,00	91 550,00	393 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 434,14	286 900,00	286 900,00	0,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	136 835,07	136 228,74	136 228,74	0,00	136 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 534,14	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	134 150,00	134 150,00	42 650,00	17 000,00	25 650,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	36 500,00	36 500,00	36 500,00	17 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
								Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych.								w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	
																				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				16 432 095,89	14 121 893,21	8 928 812,64	5 444 025,00	3 484 787,64	452 200,00	4 502 411,82	52 468,75	0,00	86 000,00	2 310 202,68	2 310 202,68	1 373 561,22		0,00			
Wydatki razem:																					



WÓJT

mgr Mirosław Krysiak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4,00
1.	Dochody		16 935 095,89
2.	Wydatki		16 432 095,89
3.	Wynik budżetu		503 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	
Rozchody ogółem:			503 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	453 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr Mirosław Krysiak

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2018

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5,00
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	291 845,65
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	180 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	87 107,32
3	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00
4	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	606,33
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	101 500,00
1	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożą w roku 2018 wnioski	10 000,00
2	926	92605	Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	91 500,00
Ogółem				393 345,65


WÓJT
 mgr Mirosław Krystak

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok niobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Dział	Kod	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Etap II w m. Karolewo	300 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt)	20 000,00
600		Transport i łączność	175 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00
		Budowa chodnika w m. Nowy Duninów - Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00
		Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km 103+770 do km 103+860 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km 112+630 do km 114+792 strona lewa - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa	55 000,00
630		Turystyka	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów - wykonanie (teren własnością gminy)	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykup gruntów.	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 534,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 534,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 534,14
		Budowa linii energetycznej oświetleniowej niskiego napięcia przy drodze gminnej w m. Brwilno Dolne (fundusz sołecki)	34 534,14
Razem			599 534,14


WÓJT
 mgr Mirosław Krystak

