

Uchwała Nr XXVII/120/17
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmian.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1, 2, 3,4 i 8, art. 235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zmian.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 2.905,00 zł.
 - zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 26.063,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 179.018,00 zł.
3. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 20.976.647,04 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 20.688.507,04 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 288.140,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżący budżetu na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 45.855,99 zł.
 - zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 73.089,86 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 261.387,38 zł.
 - zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.039.018,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 22.382.894,78 zł. w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 20.233.783,91 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.149.110,87 zł.

§ 3

1. Deficyt w wysokości 1.406.247,74 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.406.247,74 zł.
2. Przychód budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017r. określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

mgr Jan Urbański
OL-C-623

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU NA 2017R. - załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/120/17 z dnia 29 czerwca 2017r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 050,00	-2 905,00	2 905,00	50 050,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 050,00	-2 905,00	2 905,00	50 050,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 905,00	-2 905,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 685,00	0,00	23 158,00	304 843,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	258 005,00	0,00	23 158,00	281 163,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 158,00	23 158,00
bieżące razem:				20 665 349,04	-2 905,00	26 063,00	20 688 507,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	179 018,00	179 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	179 018,00	179 018,00

			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 009,00	103 009,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	76 009,00	76 009,00
majątkowe razem:				109 122,00	0,00	179 018,00	288 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				20 774 471,04	-2 905,00	205 081,00	20 976 647,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabój ska
Iwona Zabuska

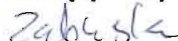
Uzasadnienie: do załącznika nr 1 , do Uchwały nr XXVII/120/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 czerwca 2017r.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonano przesunięcia planu między paragrafami na kwotę 2.905,00 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W dziale 900 – Gospodarka odpadami – zwiększono plan o kwotę 23.158,00 zł. – dofinansowanie z WFOŚiGW w formie dotacji na zadanie pn. „ Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo,,.

Zwiększono również plan o kwotę 179.018,00 zł. – nowe zadanie inwestycyjne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie promesy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo,, w formie dotacji w kwocie 103.009,00 zł. Koszt całej inwestycji to kwota 179.018,00zł. Pozostała kwota tj. 76.009,00 zł. to wpłaty od indywidualnych mieszkańców gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Iwona Zabuska

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU NA 2017R. - załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/120/17 z dnia 29 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	637 324,52	415 324,52	400 879,16	805,24	400 073,92	10 000,00	4 445,36	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14,13	-14,13	-14,13	0,00	-14,13	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		
			po zmianach	637 310,39	415 310,39	400 865,03	805,24	400 059,79	10 000,00	4 445,36	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	392 562,52	392 562,52	388 117,16	805,24	387 311,92	0,00	4 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14,13	-14,13	-14,13	0,00	-14,13	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		
			po zmianach	392 548,39	392 548,39	388 103,03	805,24	387 297,79	0,00	4 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	262 829,92	262 829,92	262 829,92	0,00	262 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10,43	-10,43	-10,43	0,00	-10,43	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		
			po zmianach	262 819,49	262 819,49	262 819,49	0,00	262 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3,70	-3,70	-3,70	0,00	-3,70	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		
			po zmianach	16,30	16,30	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 484 550,25	820 070,00	820 070,00	0,00	820 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 480,25	864 480,25	309 115,25	0,00			
			zmniejszenie	-261 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 387,38	-261 387,38	-261 387,38	0,00			
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 723 162,87	820 070,00	820 070,00	0,00	820 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 092,87	1 103 092,87	47 727,87	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	609 235,25	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 115,25	609 115,25	309 115,25	0,00			
			zmniejszenie	-261 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 387,38	-261 387,38	-261 387,38	0,00			
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	847 847,87	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 727,87	847 727,87	47 727,87	0,00			
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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			
			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			
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	309 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 115,25	309 115,25	309 115,25	0,00		
			zmniejszenie	-261 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 387,38	-261 387,38	-261 387,38	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			
			po zmianach	47 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 727,87	47 727,87	47 727,87	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 312 857,00	7 312 857,00	7 005 509,08	5 637 208,08	1 368 301,00	0,00	307 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 591,08	-5 591,08	-5 591,08	-5 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 591,08	5 591,08	5 591,08	228,20	5 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 312 857,00	7 312 857,00	7 005 509,08	5 631 845,20	1 373 663,88	0,00	307 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 443 220,60	4 443 220,60	4 257 459,60	3 570 134,00	687 325,60	0,00	185 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 948,97	-4 948,97	-4 948,97	-4 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 948,97	4 948,97	4 948,97	228,20	4 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 443 220,60	4 443 220,60	4 257 459,60	3 565 413,23	692 046,37	0,00	185 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 769 435,03	2 769 435,03	2 769 435,03	2 769 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 211,28	-4 211,28	-4 211,28	-4 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	228,20	228,20	228,20	228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 765 451,95	2 765 451,95	2 765 451,95	2 765 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 204 225,33	204 225,33	204 225,33	204 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -737,69	-737,69	-737,69	-737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 203 487,64	203 487,64	203 487,64	203 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 181 302,45	181 302,45	181 302,45	0,00	181 302,45	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 4 720,77	4 720,77	4 720,77	0,00	4 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 186 023,22	186 023,22	186 023,22	0,00	186 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą 1 748 726,08	1 748 726,08	1 664 126,08	1 458 728,00	205 398,08	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -458,65	-458,65	-458,65	-458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 458,65	458,65	458,65	0,00	458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 748 726,08	1 748 726,08	1 664 126,08	1 458 269,35	205 856,73	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 121 588,66	1 121 588,66	1 121 588,66	1 121 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -458,65	-458,65	-458,65	-458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 121 130,01	1 121 130,01	1 121 130,01	1 121 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 55 868,08	55 868,08	55 868,08	0,00	55 868,08	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 458,65	458,65	458,65	0,00	458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 56 326,73	56 326,73	56 326,73	0,00	56 326,73	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 153 821,86	153 821,86	153 821,86	78 424,00	75 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -183,46	-183,46	-183,46	-183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 183,46	183,46	183,46	0,00	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 153 821,86	153 821,86	153 821,86	78 240,54	75 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 61 293,19	61 293,19	61 293,19	61 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -183,46	-183,46	-183,46	-183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 61 109,73	61 109,73	61 109,73	61 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	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 183,46	183,46	183,46	0,00	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	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 673 743,00	673 743,00	448 012,83	337 004,48	109 008,35	3 000,00	224 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 000,78	-10 000,78	-0,78	0,00	-0,78	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 8 700,78	8 700,78	8 700,00	8 100,00	600,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 672 443,00	672 443,00	454 712,05	345 104,48	109 607,57	3 000,00	214 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą 17 863,00	17 863,00	1,90	0,00	1,90	0,00	17 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -0,78	-0,78	-0,78	0,00	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 17 863,00	17 863,00	1,12	0,00	1,12	0,00	17 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 17 861,10	17 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 861,10	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 0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 17 861,88	17 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1,90	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -0,78	-0,78	-0,78	0,00	-0,78	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 1,12	1,12	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	353 602,00	353 602,00	348 264,00	278 326,21	69 937,79	0,00	5 338,00	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	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 002,00	354 002,00	348 664,00	278 326,21	70 337,79	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	63 773,00	63 773,00	60 163,93	58 678,27	1 485,66	0,00	3 609,07	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		
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 073,00	72 073,00	68 463,93	66 778,27	1 685,66	0,00	3 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 808,27	29 808,27	29 808,27	29 808,27	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		
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 608,27	36 608,27	36 608,27	36 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	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		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				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		
				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		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
				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		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	74 744,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	64 744,00	64 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	74 744,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	64 744,00	64 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 782 046,00	6 782 046,00	255 001,00	211 373,81	43 627,19	0,00	6 527 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 250,00	-30 250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 550,00	31 550,00	31 550,00	30 000,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 783 346,00	6 783 346,00	286 301,00	241 373,81	44 927,19	0,00	6 497 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 213 000,00	4 213 000,00	63 405,00	51 958,27	11 446,73	0,00	4 149 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 213 000,00	4 213 000,00	63 405,00	51 958,27	11 446,73	0,00	4 149 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	4 561,07	4 561,07	4 561,07	0,00	4 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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		
				po zmianach	4 461,07	4 461,07	4 461,07	0,00	4 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 0,00 100,00 400,00	300,00 0,00 100,00 400,00	300,00 0,00 100,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 100,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 511 000,00 -30 150,00 30 150,00 2 511 000,00	2 511 000,00 -30 150,00 30 150,00 2 511 000,00	133 700,00 -150,00 30 150,00 163 700,00	117 862,40 0,00 30 000,00 147 862,40	15 837,60 -150,00 150,00 15 837,60	0,00 0,00 0,00 0,00	2 377 300,00 -30 000,00 0,00 2 347 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 377 000,00 -30 000,00 0,00 2 347 000,00	2 377 000,00 -30 000,00 0,00 2 347 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -30 000,00 0,00 2 347 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 260,00 0,00 30 000,00 89 260,00	59 260,00 0,00 30 000,00 89 260,00	59 260,00 0,00 30 000,00 89 260,00	59 260,00 0,00 30 000,00 89 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 509,10 -150,00 0,00 5 359,10	5 509,10 -150,00 0,00 5 359,10	5 509,10 -150,00 0,00 5 359,10	0,00 0,00 0,00 0,00	5 509,10 -150,00 0,00 5 359,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	450,00 0,00 150,00 600,00	450,00 0,00 150,00 600,00	450,00 0,00 150,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450,00 0,00 150,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 026,00 0,00 1 300,00 59 326,00	58 026,00 0,00 1 300,00 59 326,00	57 876,00 0,00 1 300,00 59 176,00	41 533,14 0,00 0,00 41 533,14	16 342,86 0,00 1 300,00 17 642,86	0,00 0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150,00 0,00 50,00 200,00	150,00 0,00 50,00 200,00	150,00 0,00 50,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 50,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 1 250,00 2 250,00	1 000,00 0,00 1 250,00 2 250,00	1 000,00 0,00 1 250,00 2 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 250,00 2 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 251 908,00 0,00 306 266,00 1 558 174,00	1 101 908,00 0,00 27 248,00 1 129 156,00	1 101 908,00 0,00 27 248,00 1 129 156,00	15 727,00 0,00 0,00 15 727,00	1 086 181,00 0,00 27 248,00 1 113 429,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 279 018,00 429 018,00	150 000,00 0,00 279 018,00 429 018,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	255 005,00 0,00 27 248,00 282 253,00	255 005,00 0,00 27 248,00 282 253,00	255 005,00 0,00 27 248,00 282 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	255 005,00 0,00 27 248,00 282 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	255 005,00 0,00 27 248,00 282 253,00	255 005,00 0,00 27 248,00 282 253,00	255 005,00 0,00 27 248,00 282 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	255 005,00 0,00 27 248,00 282 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	179 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 018,00	179 018,00	0,00	0,00				
			po zmianach	179 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 018,00	179 018,00	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				
			zwiększenie	179 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 018,00	179 018,00	0,00	0,00				
			po zmianach	179 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 018,00	179 018,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	436 459,00	436 459,00	436 459,00	0,00	436 459,00	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	100 000,00	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				
			po zmianach	536 459,00	436 459,00	436 459,00	0,00	436 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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				
			zwiększenie	100 000,00	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				
			po zmianach	100 000,00	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	97 411,00	97 411,00	92 411,00	20 310,00	72 101,00	5 000,00	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				
			zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	357 411,00	97 411,00	92 411,00	20 310,00	72 101,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	97 411,00	97 411,00	92 411,00	20 310,00	72 101,00	5 000,00	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				
			zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	357 411,00	97 411,00	92 411,00	20 310,00	72 101,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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				
			zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	21 578 030,29	20 206 550,04	12 734 934,52	8 127 675,36	4 607 259,16	142 809,00	7 328 806,52	0,00	0,00	0,00	1 371 480,25	1 371 480,25	309 116,25	0,00				
			zmniejszenie	-307 243,37	-46 855,99	-5 855,99	-5 591,08	-264,91	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-261 387,38	-261 387,38	-261 387,38	0,00					
			zwiększenie	1 112 107,86	73 089,86	73 089,08	38 328,20	34 760,88	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	1 039 018,00	1 039 018,00	0,00	0,00					
			po zmianach	22 382 894,78	20 233 783,91	12 802 167,61	8 160 412,48	4 641 755,13	142 809,00	7 288 807,30	0,00	0,00	0,00	2 149 110,87	2 149 110,87	47 727,87	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabur Skar
Iwona Zaburka

Uzasadnienie: do załącznika nr 2 , do Uchwały nr XXVII/120/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 czerwca 2017r.

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadzono plan na kwotę 500.000,00 zł. na nowe zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami „. W związku z tym iż Powiat Mławski uzyskał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Gmina Wiśniewo udziela pomocy finansowej.

W wyniku oceny merytorycznej Powiat Mławski nie uzyskał dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „, Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu Mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 zł. wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko,, w związku z czym nie będzie realizowane to zadanie. Dokonano zmniejszenia planu o kwotę 261.387,38 zł. z budżetu gminy.

W dziale 900 – Gospodarka odpadami – zwiększono plan o kwotę 27.248,00 zł. z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Kwota 23.158,00 zł. to dofinansowanie w 84,99% z WFOŚiGW , środki z budżetu to kwota 4.090,00 zł.

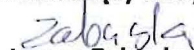
Zwiększono plan o kwotę 100.000,00 zł. na rok 2017 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapiczne i Bogurzyn „. Zadanie zaplanowane jest na okres 2 lat.

Zaplanowano nową inwestycję pn.,, Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo,, na kwotę 179.018,00 zł.

W dziale 926 – Kultura Fizyczna – dokonano zwiększenia planu na nowe zadania inwestycyjne pn. „, Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo „, na kwotę 174.000,00 zł. i „, Zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo „, na kwotę 86.000,00 zł.

Pozostałe przesunięcia między paragrafami nie mają wpływu na wynik budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

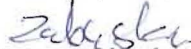

Iwona Zabuska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/120/17
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 29 czerwca 2017r.

Przychody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą 2017r.	Zwiększenie	Kwota po zmianie 2017r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody	20 315 634,00		20 797 629,04
2.	Wydatki	21 119 193,25		22 203 876,78
3.	Wynik budżetu	- 803 559,25		- 1 406 247,74
Przychody ogółem:		803 559,25	602 688,49	1 406 247,74
1.	Kredyty	0,00		
2.	Pożyczki	0,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	803 559,25	602 688,49	1 406 247,74
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy


Iwona Zabuska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 29 czerwca 2017r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo	72 000,00	72 000,00	32 000,00	0,00	D. 40.000	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
3.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	D. 300.000	A. B. C.	0,0	Urząd gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy

5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 189 w miejscowości Korboniec	69 365,00	69 365,00	34 683,00	0,00	D. 0,00	A. B. 34.682 WFOŚiGW C.	0,00	Urząd gminy
6.	754	75412	6050	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Głuzek	60 000,00	60 000,00	14 440,00	0,00	D. 45.560	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
7.	754	75416	6050	Zakup samochodu do Straży Gminnej	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. 60.000 C.	0,00	Urząd gminy
8.	900	90005	6060	Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo	179 018,00	179 018,00	76 009,00	0,00	D. 0,00	A. B.103.009 WFOŚiGW C.	0,00	Urząd gminy
9.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetleniowych	150 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	D. 145.000	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
11.	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	D. 174.000	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
12.	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	D. 86.000	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
					1 501 383,00	1 501 383,00	773 132,00	0,00	790 560,00	197 691,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

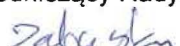
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy


Zabuśka

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVII/120/17
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 29 czerwca 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	34 682,00	617 092,87	-	617 092,87	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	547 727,87	-	547 727,87	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	47 727,87	-	47 727,87	Umowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	500 000,00	-	500 000,00	Umowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	34 682,00	69 365,00	-	69 365,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 682,00	69 365,00	-	69 365,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 400,00	250 500,00	175 500,00	75 000,00	Porozumienie międzygminne w sprawie utworzenia wspólnej straży gminnej zawarte 1 lipca 2008r.
	75416		Straż gminna	200 400,00	250 500,00	175 500,00	75 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 400,00	175 500,00	175 500,00	-	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	75 000,00	-	75 000,00	

852			Pomoc społeczna	-	3 000,00	3 000,00	-	Umowa o udzieleni pomocy finansowej z Powiatem Mławskim
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	3 000,00	3 000,00	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 000,00	3 000,00	-	
Ogółem					870 592,87	178 500,00	692 092,87	

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska