

Uchwała Nr V/29/2019
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 p[óźn. zmian.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 148.000,00 zł.
 - zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 234.564,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.430.582,00 zł.
3. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 24.164.313,00 zł. , w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 22.733.731,00 zł. zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 1.430.582,00 zł. zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżący budżetu na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 147.500,00 zł.
 - zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 423.164,99 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 250.000,00 zł.
 - zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 3.223.026,01 zł.
3. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 25.895.858,00 zł. w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 21.322.831,99 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.573.026,01 zł.

§ 3

1. Deficyt w wysokości 1.731.545,00 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.731.545,00 zł.
2. Przychód budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019r. określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019r. określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019r. określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

Jan Urbanski
OL-C-823

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rutkowski

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU NA 2019R. - załącznik nr 1 do Uchwały nr V/29/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 12 marca 2019r.

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							
758			Różne rozliczenia	7 964 929,00	0,00	155 399,00	8 120 328,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 701 958,00	0,00	155 399,00	4 857 357,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 701 958,00	0,00	155 399,00	4 857 357,00
852			Pomoc społeczna	234 667,00	-2 000,00	0,00	232 667,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	-1 000,00	0,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	-1 000,00	0,00	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	-1 000,00	0,00	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	-1 000,00	0,00	77 000,00
855			Rodzina	6 970 000,00	-146 000,00	79 165,00	6 903 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 877 000,00	0,00	69 000,00	3 946 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 877 000,00	0,00	69 000,00	3 946 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 000,00	-146 000,00	0,00	2 767 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 903 000,00	-146 000,00	0,00	2 757 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	165,00	165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	165,00	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
bieżące razem:				22 647 167,00	-148 000,00	234 564,00	22 733 731,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 430 582,00	1 430 582,00
			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	1 256 123,00	1 256 123,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 430 582,00	1 430 582,00
			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	1 256 123,00	1 256 123,00

		6207	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	0,00	0,00	1 256 123,00	1 256 123,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	174 459,00	174 459,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	1 430 582,00	1 430 582,00
			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	1 256 123,00	1 256 123,00
Ogółem:				22 647 167,00	-148 000,00	1 665 146,00	24 164 313,00
			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	1 256 123,00	1 256 123,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Rutkowski

Uzasadnienie do załącznika nr 1, do Uchwały nr V/29/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 12 marca 2019r.

W dziale 600 – Transport i łączność – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.256.123,00 zł. w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Kowalewo-Kosiny Bartosowe „. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyjęty do realizacji.

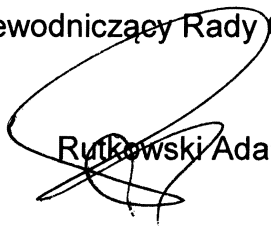
Zwiększono również plan dotacji o kwotę 174.459,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głuzek. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i środki przyznane na rok 2019.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 155.399,00 zł. zgodnie z pismem nr ST.3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 2.000,00 zł. zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 855 – Rodzina – dokonano zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 146.000,00 zł. oraz zwiększenia o kwotę 79.165,00 zł. zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Przewodniczący Rady Gminy



Rutkowski Adam

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU NA 2019R. - załącznik nr 2 do Uchwały nr V/29/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 12 marca 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	297 067,82	47 067,82	47 067,82	0,00	47 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	252 499,99	2 499,99	2 499,99	2 399,99	100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	299 567,81	49 567,81	49 567,81	2 399,99	47 167,82	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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			
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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			
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	284 911,00	34 911,00	34 911,00	0,00	34 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 499,99	2 499,99	2 499,99	2 399,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	37 410,99	37 410,99	37 410,99	2 399,99	35 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	49,99	49,99	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49,99	49,99	49,99	49,99	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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			
			po zmianach	0,00	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		Transport i łączność	przed zmianą	1 700 120,00	400 120,00	400 120,00	0,00	400 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	2 323 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 026,01	2 323 026,01	1 974 106,19	0,00	0,00			
			po zmianach	4 023 146,01	400 120,00	400 120,00	0,00	400 120,00	0,00	0,00	0,00	3 623 026,01	3 623 026,01	1 974 106,19	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	2 323 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 026,01	2 323 026,01	1 974 106,19	0,00	0,00			
			po zmianach	4 023 026,01	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 623 026,01	3 623 026,01	1 974 106,19	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 300 000,00 0,00 348 919,82 1 648 919,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300 000,00 0,00 348 919,82 1 648 919,82	1 300 000,00 0,00 348 919,82 1 648 919,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 256 123,00 1 256 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 256 123,00 1 256 123,00	0,00 0,00 1 256 123,00 1 256 123,00	0,00 0,00 1 256 123,00 1 256 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 717 983,19 717 983,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 717 983,19 717 983,19	0,00 0,00 717 983,19 717 983,19	0,00 0,00 717 983,19 717 983,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 40 000,00 65 000,00	25 000,00 0,00 40 000,00 65 000,00	25 000,00 0,00 40 000,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 40 000,00 65 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 40 000,00 65 000,00	25 000,00 0,00 40 000,00 65 000,00	25 000,00 0,00 40 000,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 40 000,00 65 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 40 000,00 50 000,00	10 000,00 0,00 40 000,00 50 000,00	10 000,00 0,00 40 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 40 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	770 000,00 -1 500,00 1 500,00 770 000,00	770 000,00 -1 500,00 1 500,00 770 000,00	561 838,48 -500,00 500,00 561 838,48	429 105,00 -500,00 500,00 429 105,00	132 733,48 0,00 0,00 132 733,48	0,00 0,00 0,00 0,00	208 161,52 -1 000,00 1 000,00 208 161,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 390,00 -1 000,00 0,00 42 390,00	43 390,00 -1 000,00 0,00 42 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 390,00 -1 000,00 0,00 42 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	43 390,00 -1 000,00 0,00 42 390,00	43 390,00 -1 000,00 0,00 42 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 390,00 -1 000,00 0,00 42 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	93 000,00 0,00 1 000,00 94 000,00	93 000,00 0,00 1 000,00 94 000,00	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	93 000,00 0,00 1 000,00 94 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	93 000,00 0,00 1 000,00 94 000,00	93 000,00 0,00 1 000,00 94 000,00	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	93 000,00 0,00 1 000,00 94 000,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	118 909,00 -500,00 500,00 118 909,00	118 909,00 -500,00 500,00 118 909,00	115 130,48 -500,00 500,00 115 130,48	111 667,00 -500,00 0,00 111 667,00	3 463,48 0,00 0,00 3 463,48	0,00 0,00 0,00 0,00	3 778,52 0,00 0,00 3 778,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 817,00	62 817,00	62 817,00	62 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	62 317,00	62 317,00	62 317,00	62 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 027 786,00	7 027 786,00	393 816,00	316 092,00	77 724,00	0,00	6 633 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146 000,00	-146 000,00	-4 380,00	-4 380,00	0,00	0,00	-141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79 165,00	79 165,00	11 200,00	1 200,00	10 000,00	0,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 960 951,00	6 960 951,00	400 636,00	312 912,00	87 724,00	0,00	6 560 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 877 000,00	3 877 000,00	57 850,00	55 364,00	2 486,00	0,00	3 819 150,00	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	69 000,00	69 000,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 946 000,00	3 946 000,00	58 885,00	56 399,00	2 486,00	0,00	3 887 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 818 850,00	3 818 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 850,00	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	67 965,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 886 815,00	3 886 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 685,00	42 685,00	42 685,00	42 685,00	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	2 913 000,00	2 913 000,00	240 740,00	225 500,00	15 240,00	0,00	2 672 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 000,00	-146 000,00	-4 380,00	-4 380,00	0,00	0,00	-141 620,00	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	2 767 000,00	2 767 000,00	236 360,00	221 120,00	15 240,00	0,00	2 530 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 671 910,00	2 671 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-141 620,00	-141 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 620,00	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	2 530 290,00	2 530 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 520,00	58 520,00	58 520,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165,00	165,00	165,00	165,00	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	0,00	0,00	0,00	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	24,58	24,58	24,58	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24,58	24,58	24,58	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3,36	3,36	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3,36	3,36	3,36	3,36	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137,06	137,06	137,06	137,06	0,00	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	137,06	137,06	137,06	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	1 443 560,00	1 393 560,00	1 393 560,00	16 460,00	1 377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 743 560,00	1 693 560,00	1 693 560,00	16 460,00	1 677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	97 171,00	97 171,00	92 171,00	21 245,00	70 926,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	747 171,00	97 171,00	92 171,00	21 245,00	70 926,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	97 171,00	97 171,00	92 171,00	21 245,00	70 926,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	747 171,00	97 171,00	92 171,00	21 245,00	70 926,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	22 647 167,00	21 047 167,00	13 495 843,48	9 020 946,13	4 474 897,35	135 384,00	7 415 939,52	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-397 500,00	-147 500,00	-4 880,00	-4 880,00	0,00	0,00	-142 620,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 646 191,00	423 164,99	354 199,99	4 099,99	350 100,00	0,00	68 965,00	0,00	0,00	3 223 026,01	3 223 026,01	1 974 106,19	0,00	0,00			
				po zmianach	25 895 858,00	21 322 831,99	13 845 163,47	9 020 166,12	4 824 997,35	135 384,00	7 342 284,52	0,00	0,00	4 573 026,01	4 573 026,01	1 974 106,19	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Rutkowski

Uzasadnienie do załącznika nr 2, do Uchwały nr V/29/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 12 marca 2019r.

W dziale 600 – Transport i łączność – dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.974.106,19 zł. na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi gminnej Kowalewo-Kosiny Bartosowe „.

Środki własne z nadwyżki budżetowej w kwocie 717.983,19 zł.

Środki z PROW w kwocie 1.256.123,00 zł.

Zwiększono również plan o kwotę 348.919,82,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głużek na działce 568,. W tym: środki własne z nadwyżki budżetowej w kwocie 174.460,82 zł. i środki z województwa w kwocie 174.459,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonano zwiększenia planu o kwotę 40.000,00 zł. z nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte przez Gminę działki na drogi.

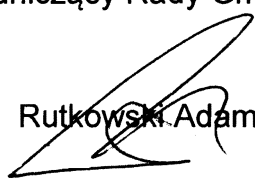
W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 1.000,00 zł. z zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz zmniejszono plan o 1.000,00 zł. z zasiłków stałych

W dziale 855 – Rodzina – dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 69.000,00zł. na świadczenia wychowawcze, zmniejszono plan dotacji o kwotę 146.000,00 zł. ze świadczeń rodzinnych i zwiększono plan dotacji o 165,00 zł. na kartę dużej rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zwiększenia planu o kwotę 300.000,00 zł. z przeznaczeniem na wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – dokonano zwiększenia środków o kwotę 650.000,00 zł. z nadwyżki budżetowej na nowe zadania inwestycyjne pn. „ Budowa boiska sportowego w miejscowości Wiśniewo,„.

Przewodniczący Rady Gminy


Rutkowski Adam

Przychody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota 2012 r
1	2	4
1.	Dochody	24 164 313,00
2.	Wydatki	25 895 858,00
3.	Wynik budżetu	- 1 731 545,00
Przychody ogółem:		1 731 545,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 731 545,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		
1.	Spląty kredytów	
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rutkowski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr V/29/2019 Rady Gminy w Wiśniewie, z dnia 12 marca 2019r.

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 960 000,00	- 66 835,00	6 893 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 877 000,00	69 000,00	3 946 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 877 000,00	69 000,00	3 946 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 000,00	- 146 000,00	2 757 000,00
		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	2 903 000,00	- 146 000,00	2 757 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,00	165,00
		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	0,00	165,00	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		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	33 000,00	10 000,00	43 000,00
Razem:				7 026 106,00	- 66 835,00	6 959 271,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Bulkowski

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VI/29/2019 Rady Gminy w Wiśniewie, z dnia 12 marca 2019r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 960 000,00	- 66 835,00	6 893 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 877 000,00	69 000,00	3 946 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 818 850,00	67 965,00	3 886 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	1 035,00	42 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 000,00	- 146 000,00	2 757 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 671 910,00	- 141 620,00	2 530 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	- 4 380,00	58 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,00	165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,58	24,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,36	3,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	137,06	137,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	10 000,00	43 000,00
Razem:				7 026 106,00	- 66 835,00	6 959 271,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Rutkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały nr V/29/2019
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 12 marca 2019r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głużek na działce 568	348 919,82	348 919,82	-	0,00	D.174.460,82	A. 174.459 B. C.	0,00	Urząd gminy

5.	600	60016	6057 6059	Modernizacja drogi gminnej Kowalewo- Kosiny Bartosowe	1 974 106,19	1 974 106,19	-	0,00	D.717.983,19	A. B. C.	1 256 123,00	Urząd gminy
6.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetleniowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
7.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wiśniewo	650 000,00	650 000,00	-	0,00	D. 650,000	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
Ogółem					4 573 026,01	4 573 026,01	1 600 000,00	0,00	1.542.444,01	0	1.256.123	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

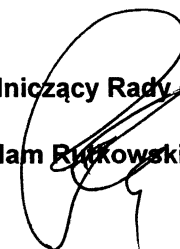
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rutkowski



Załącznik nr 7
do Uchwały nr V/29/2019
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 12 marca 2019r.

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 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	174 459,00	174 459,00		174 459,00	Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego
	60016		Drogi publiczne gminne	174 459,00	174 459,00		174 459,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 459,00	174 459,00		174 459,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 220,00	209 025,00	209 025,00		Porozumienie międzygminne w sprawie utworzenia
	75416		Straż gminna	167 220,00	209 025,00	209 025,00		

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 220,00	209 025,00	209 025,00		wspólnej straży gminnej zawarte 1 lipca 2008r.
Ogółem				167 220,00	209 025,00	209 025,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rutkowski