

Uchwała Nr LVIII/237/2023
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmian.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2, i 8, art. 235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zmian.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.040.837,25 zł
2. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 39.581.880,09 zł
 - dochody bieżące w kwocie 31.246.223,25 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 8.335.656,84 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 22.290,00 zł
 - zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 646.014,00 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 25.800,00 zł
3. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 44.402.916,09 zł w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 31.172.001,14 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 13.230.914,95 zł

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 4.821.036,00 zł pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.321.036,00 zł oraz kwotą 500.000,00 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach. Zmiany w przychodach gminy na 2023r. określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r. określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową 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 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

mgr Jan Urbanowski
OL-C-623

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU NA 2023R. - załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/237/2023 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 listopada 2023r.

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	81 698,16	-9 000,00	9 000,00	81 698,16
			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	69 370,00	-9 000,00	9 000,00	69 370,00
			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
		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	50 790,00	0,00	9 000,00	59 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 717,00	-9 000,00	0,00	6 717,00
750			Administracja publiczna	87 659,00	-9 067,25	0,00	78 591,75
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 896,00	-9 067,25	0,00	16 828,75
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 896,00	-9 067,25	0,00	16 828,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 437 879,00	0,00	9 067,25	7 446 946,25
			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	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 224 926,00	0,00	9 067,25	2 233 993,25
			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	0,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. podatków i opłat	1 wpłat z tytułu	0,00	0,00	9 067,25	9 067,25
758			Różne rozliczenia		10 406 578,00	0,00	674 670,00	11 081 248,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 312 893,00	0,00	656 465,00	1 969 358,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 312 893,00	0,00	656 465,00	1 969 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		142 434,00	0,00	18 205,00	160 639,00
			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
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		142 434,00	0,00	18 205,00	160 639,00
			Oświata i wychowanie		688 166,07	0,00	17 500,00	705 666,07
			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
	80101		Szkoły podstawowe		254 925,00	0,00	17 500,00	272 425,00
			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
855		0830	Wpływy z usług		80 700,00	0,00	17 500,00	98 200,00
			Rodzina		4 195 258,00	0,00	600,00	4 195 858,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		74 086,00	0,00	600,00	74 686,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		74 086,00	0,00	600,00	74 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 142 997,20	0,00	300 000,00	4 442 997,20
			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 komunalnymi		1 061 077,00	0,00	300 000,00	1 361 077,00
			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

		Wpływy z innych lokalnych opłat i składek pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 061 077,00	0,00	300 000,00	1 361 077,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		bieżące razem:	30 223 453,25	-18 067,25	1 040 837,25	31 246 223,25
		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	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:	8 335 656,84	0,00	0,00	8 335 656,84
		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	1 183 739,00	0,00	0,00	1 183 739,00

		Ogółem:	38 559 110,09	-18 067,25	1 040 837,25	39 581 880,09
		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	1 183 739,00	0,00	0,00	1 183 739,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabuśka
Iwona Zabuśka

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU NA 20...R. - załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII...37/2023 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 listopada 2023r.

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek handlowych		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							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 leśnictwo	przed zmianą	3 517 237,08	1 015 655,50	17 250,22	998 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 581,58	2 501 581,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 800,00	0,00	0,00	0,00	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	3 528 037,08	1 015 655,50	17 250,22	998 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 381,58	2 512 381,58	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 105 860,99	26 460,99	0,00	26 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 400,00	2 079 400,00	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	10 800,00	0,00	0,00	0,00	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	2 116 660,99	26 460,99	0,00	26 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 079 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 400,00	2 079 400,00	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	10 800,00	0,00	0,00	0,00	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	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 257 218,33	300 981,77	3 300,00	297 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 236,56	5 956 236,56	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	15 059,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 272 277,33	301 040,77	3 300,00	297 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 236,56	5 971 236,56	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	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	59,00	59,00	0,00	59,00	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	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	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	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	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	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 251 861,56	295 625,00	0,00	295 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 236,56	5 956 236,56	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 266 861,56	295 625,00	0,00	295 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 236,56	5 971 236,56	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 969 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 077,20	1 969 077,20	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 984 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 077,20	1 984 077,20	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 899 169,62	3 603 320,52	2 759 841,23	843 379,29	747,00	295 102,10	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	0,00	
				zwiększenie	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	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	3 929 409,62	3 603 320,52	2 759 841,23	843 379,29	747,00	325 342,10	0,00	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)	przed zmianą	195 491,10	22 665,00	0,00	22 665,00	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	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	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	225 731,10	22 665,00	0,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	172 826,10	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		
				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	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	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	203 066,10	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym:	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 317 133,20	11 521 646,07	8 790 234,97	2 263 932,10	0,00	437 479,00	0,00	0,00	0,00	2 795 487,13	2 795 487,13	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		
				po zmianach	14 317 133,20	11 521 646,07	8 790 234,97	2 263 932,10	0,00	437 479,00	0,00	0,00	0,00	2 795 487,13	2 795 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 242 353,29	9 242 353,29	8 887 485,29	7 582 737,44	1 294 747,85	0,00	354 868,00	0,00	0,00	0,00	2 795 487,13	2 795 487,13	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			
			po zmianach	9 242 353,29	9 242 353,29	8 887 485,29	7 582 737,44	1 294 747,85	0,00	354 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 487,13	2 795 487,13	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 057 744,23	1 057 744,23	1 057 744,23	1 057 744,23	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			
			po zmianach	1 057 744,23	1 057 744,23	1 057 744,23	1 057 744,23	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	401 322,53	401 322,53	401 322,53	401 322,53	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			
			po zmianach	401 322,53	401 322,53	401 322,53	401 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	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			
			po zmianach	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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			
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	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			
			po zmianach	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	163 902,31	163 902,31	163 902,31	163 902,31	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			
			po zmianach	163 902,31	163 902,31	163 902,31	163 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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			
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	169 902,31	169 902,31	169 902,31	169 902,31	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			
			po zmianach	169 902,31	169 902,31	169 902,31	169 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 213 243,53	4 213 243,53	4 213 243,53	4 213 243,53	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			
			po zmianach	4 213 243,53	4 213 243,53	4 213 243,53	4 213 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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			
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wydaki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	57 517,00	29 280,00	0,00	29 280,00	0,00	28 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-13 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00											
				po zmianach	44 517,00	23 280,00	0,00	23 280,00	0,00	21 237,00	0,00	21 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	28 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 237,00	0,00	28 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	21 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 237,00	0,00	21 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	29 280,00	29 280,00	0,00	29 280,00	0,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00												
			po zmianach	23 280,00	23 280,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	739 373,00	725 373,00	659 543,00	659 543,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-4 540,00	-4 540,00	0,00	-4 540,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	734 833,00	720 833,00	659 543,00	659 543,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-1 735,00	-1 735,00	-1 735,00	0,00	-1 735,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	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	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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											
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4430		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	0,00	-1 105,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	177 372,00	175 371,75	167 760,00	7 611,75	0,00	2 000,25	0,00	2 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	172 622,00	170 821,75	163 010,00	7 611,75	0,00	2 000,25	0,00	2 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	23 480,00	23 480,00	23 480,00	0,00	23 480,00	0,00	0,00	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	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	172 622,00	170 821,75	163 010,00	7 611,75	0,00	2 000,25	0,00	2 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	23 480,00	23 480,00	23 480,00	0,00	23 480,00	0,00	0,00	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	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 288 674,00	768 248,00	617 896,00	150 352,00	0,00	3 520 428,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	18 730,00	18 730,00	18 140,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 306 814,00	786 368,00	617 896,00	158 492,00	0,00	3 520 428,00	0,00	3 520 428,00	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	93 416,00	93 016,00	41 410,00	51 606,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	17 540,00	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 956,00	110 556,00	41 410,00	69 146,00	0,00	400,00	0,00	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								
			zwiększenie	47 320,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	17 540,00	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 540,00	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 860,00	64 860,00	0,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85513			przed zmianą	74 086,00	74 086,00	74 086,00	0,00	74 086,00	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			
			zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 686,00	74 686,00	74 686,00	0,00	74 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	74 086,00	74 086,00	74 086,00	0,00	74 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			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			
			zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 686,00	74 686,00	74 686,00	0,00	74 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 057 647,81	4 642 374,57	4 642 374,57	46 000,38	4 296 374,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 273,34	415 273,34	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		
900			po zmianach	411 825,00	411 825,00	411 825,00	0,00	411 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 468 472,81	5 054 199,57	4 754 199,57	46 000,38	4 708 199,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 273,34	415 273,34	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 061 077,00	1 061 077,00	1 061 077,00	0,00	1 061 077,00	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		
90002			zmniejszenie	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			
			po zmianach	1 361 077,00	1 361 077,00	1 361 077,00	0,00	1 361 077,00	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		
			po zmianach	1 061 077,00	1 061 077,00	1 061 077,00	0,00	1 061 077,00	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		
4300			zmniejszenie	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			
			po zmianach	1 361 077,00	1 361 077,00	1 361 077,00	0,00	1 361 077,00	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		
			po zmianach	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		
			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		
90015			zmniejszenie	111 825,00	111 825,00	111 825,00	0,00	111 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	746 328,00	746 328,00	746 328,00	0,00	746 328,00	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		
			po zmianach	412 410,00	412 410,00	412 410,00	0,00	412 410,00	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		
4260			zmniejszenie	86 603,00	86 603,00	86 603,00	0,00	86 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	499 013,00	499 013,00	499 013,00	0,00	499 013,00	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		
			po zmianach	182 113,00	182 113,00	182 113,00	0,00	182 113,00	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		
4270			zmniejszenie	25 222,00	25 222,00	25 222,00	0,00	25 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	207 335,00	207 335,00	207 335,00	0,00	207 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	43 753 392,09	30 548 277,14	25 216 993,42	13 541 974,29	11 675 019,13	667 684,20	4 663 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 114,95	13 205 114,95	0,00	0,00		
			po zmianach	-22 290,00	-22 290,00	-15 290,00	-4 750,00	-10 540,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	671 814,00	646 014,00	615 774,00	88 000,00	527 774,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 402 916,09	31 172 001,14	25 817 477,42	13 625 224,29	12 192 253,13	667 684,20	4 686 839,52	0,00	0,00	0,00	13 230 914,95	13 230 914,95	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 402 916,09	31 172 001,14	25 817 477,42	13 625 224,29	12 192 253,13	667 684,20	4 686 839,52	0,00	0,00	0,00	13 230 914,95	13 230 914,95	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 402 916,09	31 172 001,14	25 817 477,42	13 625 224,29	12 192 253,13	667 684,20	4 686 839,52	0,00	0,00	0,00	13 230 914,95	13 230 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabużla
Iwona Zabuska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVIII/237/2023
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 17 listopada 2023r.

Zmiany w przychodach budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Plan w 2023r.	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach na 2023r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		36 501 858,03		39 581 880,09
2.	Wydatki		41 696 140,03		44 402 916,09
3.	Wynik budżetu		- 5 194 282,00	- 373 246,00	- 4 821 036,00
	Przychody ogółem:		5 194 282,00	- 373 246,00	4 821 036,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	500 000,00		500 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 694 282,00	- 373 246,00	4 321 036,00

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Zabuska
Iwona Zabuska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr LVIII/237/2023 Rady Gminy w Wisniewie z dnia 17 listopada 2023r.
Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:							z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki inwestycyjne i zakupy		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	4 135 487,00	4 135 487,00	0,00	4 135 487,00	4 135 487,00	658 487,00	569 721,00	88 746,00	0,00	3 477 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 136 087,00	4 136 087,00	0,00	4 136 087,00	4 136 087,00	659 087,00	569 721,00	89 346,00	0,00	3 477 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 086,00	74 086,00	0,00	74 086,00	74 086,00	74 086,00	0,00	74 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 686,00	74 686,00	0,00	74 686,00	74 686,00	74 686,00	0,00	74 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 086,00	74 086,00	0,00	74 086,00	74 086,00	74 086,00	0,00	74 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 686,00	74 686,00	0,00	74 686,00	74 686,00	74 686,00	0,00	74 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	74 086,00	74 086,00	74 086,00	0,00	74 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 270 746,50	5 270 746,50	0,00	5 270 746,50	5 270 746,50	1 737 286,50	689 971,23	1 047 315,27	0,00	3 533 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 271 346,50	5 271 346,50	0,00	5 271 346,50	5 271 346,50	1 737 886,50	689 971,23	1 047 915,27	0,00	3 533 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Zabłuska

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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	01043	6050	Budowa wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Kowalewo-Bogurzynek	308 500,00	308 500,00	134 868,00	0,00	D. 173.632	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
3.	010	01043	6050	Przelączenie starego wodociągu azbestowego na nowy w miejscowości Wiśniewo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	D. 150.000	A. B. C.	0,00	Urząd gminy

4.	010	01043	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniewo	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
5.	010	01095	6060	Zakup działki nr 623/2 w miejscowości Głużek	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej relacji Wiśniewko-Korboniec	422 200,00	422 200,00	0,00	0,00	D.422.200	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurominek	516 500,00	516 500,00	316 500,00	0,00	D.	A. 200.000 Marszałek Wojewódz. B. C.	0,00	Urząd gminy
9.	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Nowa Otocznia	24 139,79	24 139,79	24 139,79	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
10.	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Stara Otocznia	29 195,65	29 195,65	29 195,65	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
11.	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Wiśniewko	30 575,55	30 575,55	30 575,55	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy

12.	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Wiśńiewo	26 306,00	26 306,00	26 306,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
13.	900	90095	6050	Zakup chłodzi i montaż urządzeń chłodniczych w świetlicy w Żurominku	29 218,04	29 218,04	29 218,04	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
14.	900	90095	6050	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Modla	48 441,54	48 441,54	48 441,54	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
15.	900	9095	6050	Organizacja miejsca spotkań sołectwa w miejscowości Stare Kosiny	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,0	Urząd gminy
16.	900	90095	6050	Zakup i montaż chłodzi w świetlicy w Wojnowce	28 396,77	28 396,77	28 396,77	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
17.	900	90095	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicach wsielkich Gminy Wiśńiewo	145 610,00	145 610,00	145 610,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
18.	900	90095	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Starych Kosinach	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
19.	926	92605	6050	Wypożyczenie gminnego placu zabaw w miejscowości Kosiny Bartosowe	27 201,94	27 201,94	27 201,94	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy

20.	926	92605	6050	Ogrodzenie gminnego placu zabaw w miejscowości Bogurzyn	47 497,40	47 497,40	47 497,40	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
21.	926	92605	6050	Rozbudowa gminnego placu zabaw w miejscowości Kowalewo	20 837,00	20 837,00	20 837,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd gminy
22.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Wiśniewie	1 441 000,00	1 441 000,00	34 400,00	0,00	D. 450.687	A. B. C. 955.913 promesa Polski Ład	0,00	Urząd gminy
Ogółem					3 585 899,68	3 585 899,68	1 233 467,68	0,00	1 196.519	1.155.913	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 905, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Zabuska
Iwona Zabuska

Uzasadnienie do Uchwały nr LVIII/237/2023 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 listopada 2023r.

Po stronie dochodów dokonano zmian:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę 9.000,00 zł z wpływów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejszono plan o kwotę 9.067,25 zł z refundacji wpływów za osoby pracujące na pracach publicznych i interwencyjnych. Planowano na 2 osoby, pracowała 1 osoba.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono plan o kwotę 9.067,25 zł z wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty z podatków od osób fizycznych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększono plan o kwotę 656.465,00 zł ze środków przekazanych z Ministerstwa finansów jako dodatkowe dochody dla Gminy.

Zwiększono również plan o kwotę 18.205,00 zł z Funduszu Pomocy za m-c wrzesień z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia planu o kwotę 17.500,00 zł z wpłat dzieci za obiady w Szkole Podstawowej w Głużku – niedoszacowanie planu.

W dziale 855 – Rodzina – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 600,00 zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.44.2023 z dnia października 2023r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zwiększenia planu o kwotę 300.000,00 zł z wpływów od mieszkańców z zamieszkałych posesji Gminy Wiśniewo.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadzono plan dotacji w kwocie 30.000,00 zł – rozliczenie ekologicznego pikniku rodzinnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który odbył się w Głużku zgodnie z podpisaną umową nr 3463/23/EE/D z dnia 25 sierpnia 2023r.

Po stronie wydatków dokonano zmian.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadzono nowy plan w kwocie 10.800,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniewo „, z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt całego zadania zgodnie z wstępnym kosztorysem będzie wynosił 238.404,00 zł. Inwestycja planowana jest na lata 2023-2024. Koszt w roku 2023 będzie wynosił 10.800,00 zł , a w roku 2024 kwota 227.604,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – dokonano zwiększenia planu o kwotę 59,00zł z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej.

Zwiększono plan o kwotę 15.000,00 zł na zadanie związane z przeciskiem pod drogą w miejscowości Bogurzyn, który w następnych latach będzie wykorzystany do budowy nowych wodociągów

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonano zwiększenia planu o kwotę 30.240,00 zł z przeznaczeniem na 3 posiedzenia rady gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia planu o kwotę 121.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania w Szkole Podstawowej w Głużku. Zwiększenie środków na paragrafie zakupów i usług powstały w wyniku niezaplanowanych wydatków związanych z wykonaniem drogi dojazdowej do szkoły oraz parkingu przy dobudowanej sali gimnastycznej. Zwiększenie na paragrafie zakupu środków żywnościowych wynikało z wzrostu liczby uczniów spożywających obiady w szkole. Zwiększenie środków na paragrafach wynagrodzeniowych i pochodnych nauczycieli wynikało z nieplanowanych urlopach zdrowotnych dwóch nauczycieli, przyjęcie nowych pracowników w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w trakcie roku szkolnego – zastępstwo za nauczyciela na urlopie zdrowotnym oraz nauczanie klasy VII.

Zwiększono również plan o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dojazdy dzieci do szkół. Zwiększył się koszt biletów miesięcznych oraz ilość dzieci.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano przesunięcia między paragrafami na kwotę 4.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług między jst – wzrost kosztów za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

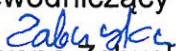
Dokonano też zmniejszenia między paragrafami i działami o kwotę 22.290,00 zł przeznaczając kwotę 17.540,00 zł w dziale 855 – Rodzina - na zabezpieczenie kosztów ponoszonych przez GOPS za pobyt dzieci z terenu Gminy w Pieczy Zastępczej oraz w Domu Dziecka.

W dziale 855 – Rodzina – dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zwiększenia planu o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz opadów komunalnych w ramach wpłat od mieszkańców Gminy Wiśniewo.

Zwiększono również plan o kwotę 86.603,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz kwotę 25.222,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego. Powyższe kwoty wynikają z ostatnich rachunków oraz zabezpieczają koszty do końca roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Iwona Zabuska