

UCHWAŁA NR XLIII/353/2024
RADY GMINY WIECZFANIA KOŚCIELNA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.), Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.113.175,00 zł w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.379.665,25 zł
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 733.509,75 zł.

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 84.050,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 44.678.270,38 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 24.306.371,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.371.899,23 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.582.439,17 zł w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.756.929,42 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 825.509,75 zł.

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 53.314,17 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 49.878.270,38 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 25.652.940,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.225.329,88 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.200.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.919.278,00 zł, przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 10.722,00 zł kredytem w kwocie 2.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 970.000,00 zł.

2. Wolne środki w kwocie 530.000,00 zł, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 530.000,00 zł - spłata kredytu i pożyczki z WFOŚiGW.

3. Przychody w wysokości 5.730.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 530.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2024-2033.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

2. Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof
Marcin Chmielewski**

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	84 050,00	84 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	78 050,00	78 050,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 387,00	-6 000,00	0,00	142 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 687,00	-6 000,00	0,00	118 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	-6 000,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	229 784,78	0,00	139 212,25	368 997,03
			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	137 612,25	137 612,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 652,00	0,00	139 212,25	259 864,25
			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	137 612,25	137 612,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	96 806,12	96 806,12
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 806,13	40 806,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 094,82	0,00	40 000,00	83 094,82
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	40 000,00	41 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 191 772,00	-78 050,00	0,00	11 113 722,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 650,00	-78 050,00	0,00	93 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	0,00	50,00
758			Różne rozliczenia	6 633 863,92	0,00	876 893,00	7 510 756,92
			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	4 355 725,00	0,00	646 296,00	5 002 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 725,00	0,00	646 296,00	5 002 021,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	230 597,00	230 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	230 597,00	230 597,00
801			Oświata i wychowanie	349 899,00	0,00	216 750,00	566 649,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	350,00	3 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	350,00	350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 865,00	0,00	81 043,00	138 908,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00	0,00	81 043,00	138 908,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 834,00	0,00	135 357,00	230 191,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 834,00	0,00	135 357,00	230 191,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	155 603,00	0,00	2 760,00	158 363,00
			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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	0,00	2 760,00	24 760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 820,00	0,00	20 000,00	960 820,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące				23 010 755,90	-84 050,00	1 379 665,25	24 306 371,15
			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	137 612,25	137 612,25

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 400 000,00	0,00	270 000,00	2 670 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 000,00	0,00	270 000,00	2 670 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	193 509,75	193 509,75
			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	193 509,75	193 509,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	193 509,75	193 509,75
			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	193 509,75	193 509,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	159 085,88	159 085,88
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 423,87	34 423,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 237 518,40	0,00	40 000,00	1 277 518,40
			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	1 237 518,40	0,00	0,00	1 237 518,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 237 518,40	0,00	40 000,00	1 277 518,40
			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	1 237 518,40	0,00	0,00	1 237 518,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 000,00	0,00	230 000,00	1 464 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
majątkowe				19 638 389,48	0,00	733 509,75	20 371 899,23
			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	1 237 518,40	0,00	193 509,75	1 431 028,15
Ogółem:				42 649 145,38	-84 050,00	2 113 175,00	44 678 270,38
			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	1 237 518,40	0,00	331 122,00	1 568 640,40

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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	wyплаты 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			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;												
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	10 158 676,00	839 226,20	829 226,20	0,00	829 226,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 449,80	9 319 449,80	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 240 676,00	839 226,20	829 226,20	0,00	829 226,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 449,80	9 401 449,80	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 354 950,47	73 500,67	73 500,67	0,00	73 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 449,80	3 281 449,80	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 369 950,47	73 500,67	73 500,67	0,00	73 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 449,80	3 296 449,80	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	15 000,00	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	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 720 200,00	682 200,00	682 200,00	0,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	6 787 200,00	682 200,00	682 200,00	0,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 415 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 680,72	1 415 680,72	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 482 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 680,72	1 482 680,72	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 415 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 680,72	1 415 680,72	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 482 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 680,72	1 482 680,72	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 177 858,22	918 276,00	918 276,00	500,00	917 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 582,22	7 259 582,22	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 247 858,22	918 276,00	918 276,00	500,00	917 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 582,22	7 329 582,22	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 859 007,78	769 500,78	769 500,78	500,00	769 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 507,00	4 089 507,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 929 007,78	769 500,78	769 500,78	500,00	769 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 507,00	4 159 507,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 089 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 507,00	4 089 507,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 159 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 507,00	4 159 507,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 159 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 507,00	4 159 507,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 159 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 507,00	4 159 507,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты 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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 14 833,85	14 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 14 833,85	14 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 4 833,85	4 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 833,85	4 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 159 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 085,88	159 085,88	159 085,88	0,00	0,00
				po zmianach 159 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 085,88	159 085,88	159 085,88	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 34 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 423,87	34 423,87	34 423,87	0,00	0,00
				po zmianach 34 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 423,87	34 423,87	34 423,87	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 801 848,00	311 848,00	120 370,00	26 370,00	94 000,00	113 478,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	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 130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 931 848,00	361 848,00	170 370,00	26 370,00	144 000,00	113 478,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 1 686 670,00	196 670,00	118 670,00	26 370,00	92 300,00	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	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 130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 816 670,00	246 670,00	168 670,00	26 370,00	142 300,00	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	przed zmianą 23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
				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
				po zmianach 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 12 154 193,00	9 464 193,00	8 997 058,00	7 124 551,64	1 872 506,36	94 000,00	373 135,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -39 914,17	-39 914,17	-38 986,17	-38 986,17	0,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 447 124,57	1 387 124,57	1 310 200,57	1 146 207,00	163 993,57	0,00	76 924,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 561 403,40	10 811 403,40	10 268 272,40	8 231 772,47	2 036 499,93	94 000,00	449 131,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 7 274 975,13	7 274 975,13	7 056 444,13	5 981 653,64	1 074 790,49	0,00	218 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 586,17	-3 586,17	-3 586,17	-3 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 069 098,43	1 069 098,43	1 005 277,43	966 186,00	39 091,43	0,00	63 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 340 487,39	8 340 487,39	8 058 135,39	6 944 253,47	1 113 881,92	0,00	282 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 218 531,00	218 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 531,00	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 63 821,00	63 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 282 352,00	282 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 277 142,64	1 277 142,64	1 277 142,64	1 277 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 586,17	-3 586,17	-3 586,17	-3 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 273 556,47	1 273 556,47	1 273 556,47	1 273 556,47	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:													
					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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 803 817,00 803 817,00 803 817,00 803 817,00 0,00 0,00 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	zwiększenie 197 894,00 197 894,00 197 894,00 197 894,00 0,00 0,00 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 1 001 711,00 1 001 711,00 1 001 711,00 1 001 711,00 0,00 0,00 0,00 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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 113 153,00 113 153,00 113 153,00 113 153,00 0,00 0,00 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	zwiększenie 26 516,00 26 516,00 26 516,00 26 516,00 0,00 0,00 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 139 669,00 139 669,00 139 669,00 139 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 27 982,00 27 982,00 27 982,00 27 982,00 0,00 27 982,00 0,00 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	zwiększenie 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 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 28 332,00 28 332,00 28 332,00 28 332,00 0,00 28 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 258 576,49 258 576,49 258 576,49 258 576,49 0,00 258 576,49 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	zwiększenie 38 741,43 38 741,43 38 741,43 38 741,43 0,00 38 741,43 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 297 317,92 297 317,92 297 317,92 297 317,92 0,00 297 317,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 3 435 754,00 3 435 754,00 3 435 754,00 3 435 754,00 0,00 0,00 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	zwiększenie 741 776,00 741 776,00 741 776,00 741 776,00 0,00 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 4 177 530,00 4 177 530,00 4 177 530,00 4 177 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 282 928,82 282 928,82 248 819,82 238 983,00 9 836,82 24 000,00 10 109,00 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	zwiększenie 85 543,32 85 543,32 80 392,32 76 963,00 3 429,32 0,00 5 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 368 472,14 368 472,14 329 212,14 315 946,00 13 266,14 24 000,00 15 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 10 109,00 10 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 109,00 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	zwiększenie 5 151,00 5 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 15 260,00 15 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 260,00 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 32 833,00 32 833,00 32 833,00 32 833,00 0,00 0,00 0,00 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	zwiększenie 14 667,00 14 667,00 14 667,00 14 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 47 500,00 47 500,00 47 500,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 4 679,00 4 679,00 4 679,00 4 679,00 0,00 0,00 0,00 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	zwiększenie 2 121,00 2 121,00 2 121,00 2 121,00 0,00 0,00 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 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 9 836,82 9 836,82 9 836,82 9 836,82 0,00 9 836,82 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	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	zwiększenie 3 429,32 3 429,32 3 429,32 3 429,32 0,00 3 429,32 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 13 266,14 13 266,14 13 266,14 13 266,14 0,00 13 266,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 190 125,00 190 125,00 190 125,00 190 125,00 0,00 0,00 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	zwiększenie 60 175,00 60 175,00 60 175,00 60 175,00 0,00 0,00 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 250 300,00 250 300,00 250 300,00 250 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą 444 788,64 444 788,64 424 492,64 404 819,00 19 673,64 0,00 20 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -36 328,00 -36 328,00 -35 400,00 0,00 -928,00 0,00 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 3 100,84 3 100,84 3 100,84 0,00 3 100,84 0,00 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 411 561,48 411 561,48 392 193,48 369 419,00 22 774,48 0,00 19 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 20 296,00 20 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -928,00 -928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -928,00 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	po zmianach 19 368,00 19 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 368,00 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:														
					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	wyплаты 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 973,00	55 973,00	55 973,00	55 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273,00	-273,00	-273,00	-273,00	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	
				po zmianach	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 006,00	8 006,00	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	-96,00	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	
				po zmianach	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 673,64	19 673,64	19 673,64	0,00	19 673,64	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	
				zwiększenie	3 100,84	3 100,84	3 100,84	0,00	3 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 774,48	22 774,48	22 774,48	0,00	22 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	315 611,00	315 611,00	315 611,00	315 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 031,00	-35 031,00	-35 031,00	-35 031,00	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	
				po zmianach	280 580,00	280 580,00	280 580,00	280 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148			przed zmianą	398 876,68	398 876,68	397 774,68	181 524,00	216 250,68	0,00	1 102,00	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	
				zwiększenie	1 005,60	1 005,60	1 005,60	0,00	1 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 882,28	399 882,28	398 780,28	181 524,00	217 256,28	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	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
					zwiększenie	1 005,60	1 005,60	1 005,60	0,00	1 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	99 872,00	99 872,00	92 630,00	92 630,00	0,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 872,00	99 872,00	92 630,00	92 630,00	0,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 242,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 242,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,00	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	
				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	
				zwiększenie	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			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	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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	341 390,00	341 390,00	327 072,00	317 572,00	9 500,00	0,00	14 318,00	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	11 138,00	11 138,00	10 428,00	10 428,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 528,00	352 528,00	337 500,00	328 000,00	9 500,00	0,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 318,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318,00	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	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 028,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 786,00	42 786,00	42 786,00	42 786,00	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	6 503,00	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 289,00	49 289,00	49 289,00	49 289,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 703,00	4 703,00	4 703,00	4 703,00	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	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 131,00	7 131,00	7 131,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	270 073,00	270 073,00	270 073,00	270 073,00	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	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 570,00	271 570,00	271 570,00	271 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 764 808,73	74 808,73	69 329,73	0,00	69 329,73	0,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	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	
				zwiększenie	177 366,38	117 366,38	117 366,38	0,00	117 366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 942 175,11	192 175,11	186 696,11	0,00	186 696,11	0,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 329,73	51 329,73	51 329,73	0,00	51 329,73	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	7 366,38	7 366,38	7 366,38	0,00	7 366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 696,11	58 696,11	58 696,11	0,00	58 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	15 000,00	48 000,00	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	
				zwiększenie	10 722,00	10 722,00	10 722,00	0,00	10 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 722,00	73 722,00	73 722,00	15 000,00	58 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	15 000,00	43 500,00	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	10 722,00	10 722,00	10 722,00	0,00	10 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 222,00	69 222,00	69 222,00	15 000,00	54 222,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				zwiększenie	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 722,00	11 722,00	11 722,00	0,00	11 722,00	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	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	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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:													
					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	wyплаты 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 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	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	zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 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	po zmianach 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 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											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 2 534 115,00 1 954 397,16 1 754 397,16 69 496,60 1 684 900,56 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 717,84 579 717,84 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 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	po zmianach 2 554 115,00 1 974 397,16 1 774 397,16 69 496,60 1 704 900,56 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 717,84 579 717,84 0,00 0,00											
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 174 000,16 174 000,16 174 000,16 0,00 174 000,16 0,00 0,00 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	zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 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	po zmianach 194 000,16 194 000,16 194 000,16 0,00 194 000,16 0,00 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 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 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	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	zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 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	po zmianach 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 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											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 2 194 065,38 879 785,85 506 285,85 40 000,00 466 285,85 373 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 314 279,53 1 314 279,53 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	zwiększenie 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 534 065,38 879 785,85 506 285,85 40 000,00 466 285,85 373 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 654 279,53 1 654 279,53 0,00 0,00 0,00											
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 414 565,38 360 285,85 360 285,85 0,00 360 285,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 279,53 54 279,53 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	zwiększenie 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 754 565,38 360 285,85 360 285,85 0,00 360 285,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 279,53 394 279,53 0,00 0,00 0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 35 879,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 879,53 35 879,53 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	zwiększenie 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 375 879,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 879,53 375 879,53 0,00 0,00 0,00											
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 298 251,62 250 460,88 90 460,88 2 500,00 87 960,88 150 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 790,74 47 790,74 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -3 400,00 -3 400,00 -3 400,00 0,00 -3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 303 251,62 255 460,88 95 460,88 2 500,00 92 960,88 150 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 790,74 47 790,74 0,00 0,00 0,00											
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 294 251,62 246 460,88 86 460,88 2 500,00 83 960,88 150 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 790,74 47 790,74 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -3 400,00 -3 400,00 -3 400,00 0,00 -3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 299 251,62 251 460,88 91 460,88 2 500,00 88 960,88 150 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 790,74 47 790,74 0,00 0,00 0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 34 258,26 34 258,26 34 258,26 0,00 34 258,26 0,00 0,00 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	zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 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	po zmianach 39 258,26 39 258,26 39 258,26 0,00 39 258,26 0,00 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	Zakup usług remontowych	przed zmianą 23 702,62 23 702,62 23 702,62 0,00 23 702,62 0,00 0,00 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 -3 400,00 -3 400,00 -3 400,00 0,00 -3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 20 302,62 20 302,62 20 302,62 0,00 20 302,62 0,00 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 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	zwiększenie 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 18 900,00 18 900,00 18 900,00 0,00 18 900,00 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											
Wydatki razem:				przed zmianą 47 349 145,38 23 949 325,25 19 652 374,25 11 755 564,75 7 896 809,50 940 978,00 3 147 341,00 0,00 0,00 208 632,00 23 399 820,13 23 399 820,13 1 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -53 314,17 -53 314,17 -52 386,17 -38 986,17 -13 400,00 0,00 -928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 582 439,17 1 756 929,42 1 542 393,17 1 146 207,00 396 186,17 0,00 76 924,00 137 612,25 0,00 0,00 825 509,75 825 509,75 193 509,75 0,00 0,00 0,00	po zmianach 49 878 270,38 25 652 940,50 21 142 381,25 12 862 785,58 8 279 595,67 940 978,00 3 223 337,00 137 612,25 0,00 208 632,00 24 225 329,88 24 225 329,88 1 683 509,75 0,00 0,00											

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/353/2024
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		44 678 270,38
2.	Wydatki		49 878 270,38
3.	Wynik budżetu		-5 200 000,00
Przychody ogółem:			5 730 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 300 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 919 278,00
3.	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	10 722,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			530 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	530 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

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	9
600			Transport i łączność	2 670 000,00	2 375 575,22	0,00	2 375 575,22	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 375 575,22	0,00	2 375 575,22	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	Współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w miejscowości Kuklin"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 575,22	0,00	250 575,22	Współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach"
	60016		Drogi publiczne gminne	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4699/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., oraz Aneks nr 1 z dnia 28.10.2022r.
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowości Uniszki Zawadzkie" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych -umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/52/2024 z dnia 11 marca 2024r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	73 478,00	73 478,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Sfinansowanie przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP" zadania bieżącego realizowanego przez gminę - remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Grzybowo; umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/807/2024 z dnia 11 marca 2024 r.

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	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania „Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna” przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych" w ramach zadania OSP-edycja 2024; umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/1796/2024 z dnia 11 marca 2024 r.
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	73 478,00	73 478,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 478,00	73 478,00	0,00	Realizacja bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja gminy na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w celu utworzenia wspólnej straży gminnej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach zadania "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt-Mazowsze dla zwierząt 2024" zadania bieżącego realizowanego przez gminę - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wieczfnia Kościelna; umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/2994/2024 z dnia 11 marca 2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2024” ; umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/659/2024 z dnia 11 marca 2024 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Windykach" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2024” ; umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/657/2024 z dnia 11 marca 2024 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” ; umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2193/2024 z dnia 11 marca 2024 r.
Ogółem				3 000 000,00	2 449 053,22	73 478,00	2 375 575,22	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
II.	WYDATKI				
1.	851			Ochrona zdrowia	69 222,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 222,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 722,00
			4220	Zakup środków żywności	12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe na 2024 rok	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
	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
1		01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Uniszki - Cegielnia - Etap I	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2		01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			6370		2 000 000,00	0,00	0,00	A. 2 000 000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
	600			Transport i łączność	1 124 500,00	854 500,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
3		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G230941W relacji Łęg-Chmielewo Wielkie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
4		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowości Uniszki Zawadzkie	320 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. 270.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
5		60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe na 2024 rok	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
6		60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na dz. nr 121 i nr 142 w miejscowości Kuklin	764 500,00	764 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	352 509,75	185 489,00	0,00	0,00	0,00	167 020,75	
7		75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
8		75023	6067	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna	159 085,88	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	159 085,88	Urząd Gminy
			6069		34 423,87	26 489,00		A. B. C. D.	7 934,87	Urząd Gminy	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 000,00	292 481,60	0,00	0,00	40 000,00	1 237 518,40	
9		75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. 40 000,00 C. D.		Urząd Gminy
10		75412	6067	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna	1 237 518,40	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 237 518,40	Urząd Gminy
			6069		252 481,60	252 481,60	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	
	801			Oświata i wychowanie	160 000,00	119 108,00	0,00	0,00	40 892,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe na 2024 rok	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
11		80195	6050	Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej	160 000,00	119 108,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 40 892,00	0,00	Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 717,84	164 757,84	0,00	0,00	414 960,00	0,00	
12		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Peplowo (w ramach funduszu soleckiego)	31 886,74	31 886,74	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
13		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (w ramach funduszu soleckiego)	29 131,10	29 131,10	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna	103 740,00	103 740,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
		90015	6370		414 960,00	0,00	0,00	0,00	A. 414 960,00 B. C. D.	0,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 279,53	164 279,53	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
15		92109	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielewko (w ramach funduszu soleckiego)	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
16		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie (w ramach funduszu soleckiego)	24 879,53	24 879,53	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe na 2024 rok	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
17		92109	6050	Wypośażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łęg-garaż z podbudową (w ramach funduszu soleckiego)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
18		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniszczach Zawadzkich	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. 15 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
19		92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Windykach	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. 15 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
20		92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. 200 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	47 790,74	47 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		92605	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Załęże (w ramach funduszu soleckiego)	25 509,39	25 509,39	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
22		92605	6050	Budowa budynku gospodarczego na terenie reakreacyjnym w miejscowości Zakrzewo Wielkie (w ramach funduszu soleckiego)	22 281,35	22 281,35	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					6 483 797,86	2 083 406,71	0,00	0,00	2 995 852,00	1 404 539,15	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 z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków 2024 r.			
						Łączne wydatki	w tym		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 017,84	0,00	61 017,84	
1	900	90015	6050	Pełowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pełowo	31 886,74	0,00	31 886,74	
2	900	90015	6050	Wieczfnia - Kolonia	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieczfnia - Kolonia	29 131,10	0,00	29 131,10	
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 912,74	164 633,21	54 279,53	
3	921	92109	4210	Chmielewko	Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego w sprzęt audio	20 900,00	2 500,00	0,00	
4			6060		Zakup traktorka - kosiarki dla terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielewko		0,00	18 400,00	
5	921	92109	6050	Chmielewo Wielkie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie	24 879,53	0,00	24 879,53	
6	921	92109	4210	Grzebsk	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Grzebsk	40 862,27	10 862,27	0,00	
7			4270		Remont i wyciszenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzebsk		30 000,00	0,00	
8	921	92109	4210	Łęg	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzeniu placu zabaw	21 572,76	10 572,76	0,00	
9			6050		Wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego w miejscowości Łęg - garaż z podbudową		0,00	11 000,00	
10	921	92109	4270	Uniszki Zawadzkie	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Uniszki Zawadzkie	59 206,99	50 000,00	0,00	
11			4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Uniszki Zawadzkie		9 206,99	0,00	
12	921	92109	4210	Windyki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Windyki	51 491,19	51 491,19	0,00	
	926				Kultura fizyczna	91 251,19	43 460,45	47 790,74	
13	926	92605	4210	Pogorzal	Zakup kosiarki spalinowej	22 202,62	3 500,00	0,00	
14			4270		Remont altany na terenie rekreacyjnym w miejscowości Pogorzal		15 302,62	0,00	
15			4300				3 400,00	0,00	
16	926	92605	6050	Załęże	Modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Załęże	25 509,39	0,00	25 509,39	
17	926	92605	4300	Michalinowo	Wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Michalinowo	21 257,83	3 000,00	0,00	
18			4210		Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Michalinowo		18 257,83	0,00	
19	926	92605	6050	Zakrzewo Wielkie	Budowa budynku gospodarczego na terenie rekreacyjnym w miejscowości Zakrzewo Wielkie	22 281,35	0,00	22 281,35	
Ogółem						371 181,77	208 093,66	163 088,11	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/353/2024 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 029 125,00 zł do kwoty 44 678 270,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 295 615,25 zł do kwoty 24 306 371,15 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 733 509,75 zł do kwoty 20 371 899,23 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność”
 - w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 78 000,00 zł, w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł;
 - w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zmiany klasyfikowania dochodów z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów. Kwoty dochodów zostały przesunięte z działu 700 rozdziału 70005 paragraf 0690 i działu 756 rozdziału 75618 paragraf 0490 oraz paragraf 0920.

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
 - w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 137 612,25 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 - w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 1 600,00 zł. Planowane środki dotyczą wpływu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników ;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/807/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na sfinansowanie zadania pn. "Mazowieckie Strażnice OSP";

- w dziale „Różne rozliczenia”
 - w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 646 296,00 zł do kwoty 5 002 021,00 zł;
 - w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 230 597,00 zł;

Zwiększenia w/w dochodów na podstawie Informacji Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie kwoty subwencji wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 (znak sprawy: ST3.4750.2.2024);
- w dziale „Oświata i wychowanie”
 - w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 350,00 zł na podstawie informacji o otrzymanej darowiźnie z Fundacji Banku Ochrony Środowiska na realizację projektu „Tradycyjny Sad”;
 - w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 81 043,00 zł do kwoty 138 908,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14.03.2024r.;
 - w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 135 357,00 zł do kwoty 230 191,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14.03.2024r.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 760,00 zł w związku z wpływem zwrotu zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/2994/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wieczfnia Kościelna” z Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty

500,00 zł – przesunięcie środków do działu 600 rozdziału 60017 paragraf 0690 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 78 000,00 zł do kwoty 0,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 50,00 zł do kwoty 50,00 zł - przesunięcie środków do działu 600 rozdziału 60016 paragraf 0620 i 0920 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 270 000,00 zł, na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/52/2024 z dnia 11 marca 2024r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowości Uniszki Zawadzkie” z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 193 509,75 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/1796/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna” w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych" w ramach zadania OSP-edycja 2024;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 230 000,00 zł:
 - na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/659/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich" w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2024” – 15 000,00 zł;

- na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/657/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Windykach" w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2024” – 15 000,00 zł;
- na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2193/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku" w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” – 200 000,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	42 649 145,38	2 029 125,00	44 678 270,38
dochody bieżące, w tym:	23 010 755,90	1 295 615,25	24 306 371,15
Transport i łączność	0,00	84 050,00	84 050,00
Gospodarka mieszkaniowa	148 387,00	-6 000,00	142 387,00
Administracja publiczna	229 784,78	139 212,25	368 997,03
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 094,82	40 000,00	83 094,82
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 191 772,00	-78 050,00	11 113 722,00
Różne rozliczenia	6 633 863,92	876 893,00	7 510 756,92
Oświata i wychowanie	349 899,00	216 750,00	566 649,00
Pomoc społeczna	155 603,00	2 760,00	158 363,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 820,00	20 000,00	960 820,00
dochody majątkowe, w tym:	19 638 389,48	733 509,75	20 371 899,23
Transport i łączność	2 400 000,00	270 000,00	2 670 000,00
Administracja publiczna	0,00	193 509,75	193 509,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 237 518,40	40 000,00	1 277 518,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 000,00	230 000,00	1 464 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 529 125,00 zł do kwoty 49 878 270,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 703 615,25 zł do kwoty 25 652 940,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 825 509,75 zł do kwoty 24 225 329,88 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł – przesunięcie z zakupu usług remontowych;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki bieżące na:
 - realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” w łącznej kwocie 137 612,25 zł,
 - zakup usług pozostałych realizowanych na potrzeby urzędu gminy w kwocie 74 500,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł.
 - różne składki i opłaty 40 000,00 zł (zabezpieczenie wydatków dot. ubezpieczeń majątku),
 - odpis na ZFŚS 3 570,60 zł (w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania odpisów);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”
 - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł na realizację zadania Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Grzybowo w ramach projektu "Mazowieckie Strażnice OSP";
 - w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków dot. ubezpieczeń majątku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększenia dotyczą :
 - w paragrafach 3020, 4010, 4110; 4120; 4790 - wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli od 1 stycznia 2024r. oraz przesunięć między klasyfikacją budżetową;
 - w paragrafie 4440 wzrostu odpisu na ZFŚS na podstawie ogłoszonej ustawy budżetowej na 2024 rok oraz z ogłoszonej przez Prezesa GUS kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania odpisów;
 - w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 350,00 zł na realizację projektu „ Tradycyjny Sad”;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększenie planu o łączną kwotę 10 722,00 zł. Źródłem zwiększonych wydatków są środki niewydatkowane w 2023r.;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wieczfnia Kościelna w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt-Mazowsze dla zwierząt 2024";
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 39 258,26 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 18 900,00 zł celem realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Pogorzel;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł (przesunięcie do paragrafu Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);
- w dziale „Oświata i wychowanie” zmniejszenia dotyczą przesunięć między klasyfikacją budżetową w związku z zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł przesunięcie do paragrafu zakup usług remontowych;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 457 000,00 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
 - zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł - realizacja nowego zadania jednorocznego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki- Cegielnia - Etap I” – źródłem finansowania zadania są dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej;
 - zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 270 000,00 zł w ramach zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowości Uniszki Zawadzkie” – dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego (270 000,00 zł) na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 193 509,75 zł do kwoty 352 509,75 zł, na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” – źródłami finansowania są środki europejskie i budżetu państwa (167 020,75 zł) oraz dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (26 489,00 zł);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł na realizację zadania jednorocznego pn.

„Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna – źródłem finansowania są środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego (40 000,00 zł) i dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (40 000,00 zł);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł na zadanie jednoroczne pn. „Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej” - źródłem finansowania są przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (40 892,00 zł), dochody własne (100 000,00 zł) i dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (19 108,00 zł);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 340 000,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł, - źródłem finansowania są środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego (15 000,00 zł) i dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (35 000,00 zł);
 - w ramach zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł, - źródłem finansowania są środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego (200 000,00 zł) i dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (50 000,00 zł);
 - w ramach zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Windykach” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł źródłem finansowania są środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego (15 000,00 zł) i dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (25 000,00 zł);

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł w ramach zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna” – oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	47 349 145,38	2 529 125,00	49 878 270,38
wydatki bieżące, w tym:	23 949 325,25	1 703 615,25	25 652 940,50
Działalność usługowa	92 000,00	10 000,00	102 000,00
Administracja publiczna	5 063 093,78	260 682,85	5 323 776,63
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 848,00	50 000,00	361 848,00
Oświata i wychowanie	9 464 193,00	1 347 210,40	10 811 403,40
Ochrona zdrowia	63 000,00	10 722,00	73 722,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 397,16	20 000,00	1 974 397,16

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura fizyczna	250 460,88	5 000,00	255 460,88
wydatki majątkowe, w tym:	23 399 820,13	825 509,75	24 225 329,88
Rolnictwo i łowiectwo	9 319 449,80	82 000,00	9 401 449,80
Transport i łączność	7 259 582,22	70 000,00	7 329 582,22
Administracja publiczna	609 000,00	193 509,75	802 509,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 490 000,00	80 000,00	1 570 000,00
Oświata i wychowanie	2 690 000,00	60 000,00	2 750 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 279,53	340 000,00	1 654 279,53

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 500 000,00zł do kwoty 5 730 000,00 zł, w tym:

- wprowadza się 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 przychody w kwocie 10 721,56 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 219 278,44 zł do kwoty 1 919 278,44 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 270 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł,

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 530 000,00 zł.

WYNIK

Wynik budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 uległ zmianie.

Deficyt zwiększył się o 500 000,00 zł do kwoty 5 200 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 919 278,44 zł;
- przychody pochodzące 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 w kwocie 10 721,56 zł;
- kredyt w kwocie 2 300 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 970 000,00 zł.