

UCHWAŁA Nr 11/XXIX/17
RADY GMINY WISKITKI
z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art.217, art. 220, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) , Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2017 nr 68/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 496.896,98 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 277.303,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 34.382.919,11 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 263.475,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 277.303,00 zł, tj. do kwoty 32.856.126,00 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 233.421,98 zł, tj. do kwoty 1.526.793,11 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2.Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.639.078,92 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 199.075,97 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 36.093.544,08 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 353.684,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 188.642,00 zł, tj. do kwoty 32.305.088,47 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.285.394,92 zł oraz zmniejsza o kwotę 10.433,97 zł, tj. do kwoty 3.788.455,61 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2017 rok obejmujących zadania jednostek zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały

budżetowej pn. Wydatki na rok 2017 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

7. § 3 Uchwały budżetowej na rok 2017 nr 68/XXVI/16 z 29 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.710.624,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 490.216,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych, w kwocie 1.220.408,97 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.509.784,00 zł, (kredyt w kwocie 1.509.784 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.509.784,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów)

3. Przychody budżetu 3.220.408,97 zł, rozchody w wysokości 1.509.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2017 pn. Przychody i rozchody budżetu na rok 2017.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
			bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 270,00	0,00	20 000,00	273 270,00
		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
		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	253 270,00	0,00	20 000,00	273 270,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	64 752,00	0,00	4 000,00	68 752,00
		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
		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	64 752,00	0,00	4 000,00	68 752,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Uroczniki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 265 023,00	-4 000,00	4 000,00	10 265 023,00
		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
		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	10 265 023,00	-4 000,00	4 000,00	10 265 023,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 872 659,00	-161 653,00	0,00	8 711 006,00

		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	0,00
			8 872 659,00	-161 653,00	0,00	8 711 006,00	
		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	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 822 659,00	-161 653,00	0,00	8 661 006,00	
801		Oświata i wychowanie	639 140,00	-61 250,00	45 000,00	622 890,00	
		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	0,00
			639 140,00	-61 250,00	45 000,00	622 890,00	
		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	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 540,00	-57 250,00	0,00	274 290,00	
852		Pomoc społeczna	424 227,00	-4 400,00	19 480,00	439 307,00	
		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	0,00
			424 227,00	-4 400,00	19 480,00	439 307,00	
		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	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 250,00	-200,00	5 280,00	22 330,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 800,00	-4 200,00	14 200,00	400 800,00	
855		Rodzina	9 638 000,00	-43 000,00	49 395,00	9 644 395,00	
		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	0,00
			9 638 000,00	-43 000,00	49 395,00	9 644 395,00	
		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	0,00

		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	2 866 000,00	0,00	48 395,00	2 915 395,00
--	--	---	--------------	------	-----------	--------------

Strona 2 z 2

		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 766 000,00	-43 000,00	0,00	6 723 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 000,00	-3 000,00	121 600,00	1 946 600,00
		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
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		Wpływy z usług	790 000,00	0,00	118 600,00	908 600,00
		bieżące razem:	32 869 954,00	-277 303,00	263 475,00	32 856 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	452 371,13	0,00	74 421,98	526 793,11
		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	452 371,13	0,00	0,00	452 371,13
			452 371,13	0,00	74 421,98	526 793,11
		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	452 371,13	0,00	0,00	452 371,13
		Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 421,98	74 421,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	841 000,00	0,00	159 000,00	1 000 000,00
		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

			841 000,00	0,00	159 000,00	1 000 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		841 000,00	0,00	159 000,00	1 000 000,00

Strona 3 z 2

	majątkowe razem:		1 293 371,13	0,00	233 421,98	1 526 793,11
	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		452 371,13	0,00	0,00	452 371,13

	Ogółem:		34 163 325,13	-277 303,00	496 896,98	34 382 919,11
	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		452 371,13	0,00	0,00	452 371,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się do planu dochodów majątkowych kwotę 74.421,98 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zaplanowanej w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwona Niwa Parcel w kierunku m. Roztropna”. Złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i zapewnia się konieczny udział środków własnych. Dotacja stanowi wartość 40,0 % udziału własnego kosztów kwalifikowalnych zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 159.000,00 zł z tytułu przeszacowania wartości nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w bieżącym roku.

W ramach dochodów bieżących wprowadza się plan dochodów do końca 2017 r. w wysokości 20.000,00 zł z tytułu wprowadzenia odpłatności za wynajem hali sportowej przy Gimnazjum.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonyje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 4.000,00 zł z działu 801 z wpływów z pozostałych odsetek wskutek utworzenia od 2017 roku Gminnego Centrum Edukacji oraz zmiany klasyfikacji z tym związanej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dokonyje się zmiany klasyfikacji w planie dochodów w ramach paragrafów zgodnie z Rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294). Plan przenosi się z § 0690 do § 0640.

Dział 758 Rozliczenia różne

Dokonyje się zmiany kwoty subwencji oświatowej na rok 2017, ustalonej pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST.3.4750.1.2017, która wynosi po zmianie 7.069.515,00 zł. Część oświatową subwencji należy zmniejszyć o 161.653,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonyje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 4.000,00 zł do działu 750 dot. wpływów z pozostałych odsetek wskutek utworzenia od 2017 roku Gminnego Centrum Edukacji oraz zmiany klasyfikacji z tym związanej.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi wyżywienia dzieci w szkole. Zmiany w budżecie wynikają z systemu rozliczania wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych, który został wprowadzony w 2017 roku.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 21/17 z dnia 16.03.2017 r. ustalony został plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 112.392,00 zł (zmniejszenie planu w stosunku do projektu budżetu o 45.158,00 zł) oraz zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 161.898,00 zł (zmniejszenie planu w stosunku do projektu budżetu o 12.092,00 zł). Łączne zmniejszenie wynosi 57.250,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2017 wprowadza się zmiany w planach finansowych dotacji na rok 2017 r. na zadania zlecone jak i własne w następujący sposób:

- w ramach zadań zleconych :

1. w rozdziale 85213 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 200,00 zł,
2. w rozdziale 85228 zwiększa się plan dotacji o kwotę 5.280,00 zł,

- w ramach zadań własnych :

1. w rozdziale 85213 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.200,00 zł,
2. w rozdziale 85214 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.200,00 zł,
3. w rozdziale 85216 zwiększa się plan dotacji o kwotę 14.200,00 zł,
4. w rozdziale 85219 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 800,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2017 wprowadza się zmiany w planach finansowych dotacji na rok 2017 r. na zadania zlecone w następujący sposób:

1. w rozdziale 85501 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 43.000,00 zł,
2. w rozdziale 85502 zwiększa się plan dotacji o kwotę 45.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 6/2017 przyznany został plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 271,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny /rozdział 85503/.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40/17 z dnia 20.03.2017 r. przyznany został plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 4.124,00 zł na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy „Za życiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmiany klasyfikacji w planie dochodów w ramach paragrafów zgodnie z Rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294).

Kwotę planu 3.000,00 zł przenosi się z § 0690 do § 0640.

W związku z uchwaleniem na poprzedniej sesji taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (uchwała nr 9/XXVIII/17) w wyższej stawce niż przyjęte do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 118.600,00 zł plan dochodów z tytułu usług oczyszczania ścieków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydaki bieżące	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 804 224,37	1 174 978,36	62 000,00	1 112 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 246,01	629 246,01	552 746,01	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 173,97	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 173,97	-1 173,97	-1 173,97	0,00	0,00			
			zwiększenie	285 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 394,92	285 394,92	90 098,97	0,00	0,00		
		po zmianach	2 089 445,32	1 166 978,36	1 166 978,36	62 000,00	1 104 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 468,96	913 468,96	642 271,01	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 543 224,37	913 978,36	60 000,00	853 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 246,01	629 246,01	552 746,01	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 173,97	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 173,97	-1 173,97	-1 173,97	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	285 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 394,92	285 394,92	90 098,97	0,00	0,00			
			po zmianach	1 819 445,32	905 978,36	60 000,00	845 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 468,96	913 468,96	642 271,01	0,00	0,00			
			przed zmianą	122 862,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	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	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	przed zmianą	4 021 806,00	4 016 606,00	3 165 853,00	842 153,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	po zmianach	4 028 606,00	4 023 606,00	3 164 853,00	850 153,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	125 000,00	125 000,00	45 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	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	0,00			
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	44 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	354 356,69	338 172,04	276 250,00	61 922,04	34 822,04	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186,65	16 186,65	16 186,65	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	364 356,69	348 172,04	276 250,00	61 922,04	34 822,04	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186,65	16 186,65	16 186,65	0,00	0,00		
		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	277 750,00	277 750,00	257 750,00	200 050,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Oświata i wychowanie	po zmianach	287 750,00	287 750,00	257 750,00	200 050,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 527 036,00	10 527 036,00	9 917 396,00	7 655 488,00	232 000,00	377 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-127 150,00	-127 150,00	-127 150,00	-76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			zwiększenie	1 175 069,00	175 069,00	175 069,00	118 069,00	0,00	57 807,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 574 955,00	10 574 955,00	9 955 315,00	7 897 278,00	232 000,00	377 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 664 496,00	5 664 496,00	5 447 416,00	4 692 620,00	0,00	217 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-50 900,00	-50 900,00	0,00	-50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 638 096,00	5 638 096,00	5 421 016,00	4 692 620,00	0,00	217 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	806 825,00	806 825,00	765 165,00	629 652,00	0,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 158,00	-45 158,00	-45 158,00	0,00	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		
80103			po zmianach	761 667,00	761 667,00	720 007,00	584 494,00	0,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 766 812,00	766 812,00	516 812,00	328 056,00	190 756,00	232 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-12 082,00	-12 082,00	-12 082,00	-12 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 754 730,00	754 730,00	504 730,00	313 984,00	190 756,00	232 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 347 340,00	2 347 340,00	2 261 440,00	1 920 620,00	340 820,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 328 340,00	2 328 340,00	2 242 440,00	1 901 620,00	340 820,00	0,00	85 900,00	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	przed zmianą	38 250,00	38 250,00	37 250,00	30 300,00	6 950,00	0,00	1 000,00	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	14 769,00	14 769,00	14 769,00	4 789,00	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	53 039,00	53 039,00	52 039,00	35 089,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	369 498,00	369 498,00	355 498,00	297 348,00	58 150,00	0,00	14 000,00	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	70 608,00	70 608,00	70 608,00	50 101,00	20 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	440 106,00	440 106,00	426 106,00	347 449,00	78 657,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	45 436,00	45 436,00	45 436,00	0,00	45 436,00	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	65 172,00	65 172,00	65 172,00	63 172,00	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	110 608,00	110 608,00	110 608,00	63 172,00	47 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 628 770,00	1 628 770,00	1 044 974,00	748 184,00	296 810,00	0,00	583 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 992,00	-8 992,00	-7 792,00	-2 492,00	-2 300,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	22 072,00	22 072,00	7 872,00	6 972,00	900,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 641 850,00	1 641 850,00	1 044 054,00	752 664,00	295 410,00	0,00	595 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218	Zasiłki stałe	przed zmianą	340 849,00	340 849,00	340 849,00	0,00	340 849,00	0,00	340 849,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	354 849,00	354 849,00	354 849,00	0,00	354 849,00	0,00	354 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	575 910,00	575 910,00	574 110,00	528 762,00	45 348,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 392,00	-3 392,00	-3 392,00	-2 492,00	-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		
		zwiększenie	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	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	573 210,00	573 210,00	572 410,00	527 962,00	44 548,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	237 623,00	237 623,00	236 543,00	219 402,00	17 141,00	0,00	1 080,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	242 903,00	242 903,00	241 823,00	224 882,00	17 141,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
						z tego:	z tego:	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
855	Rodzina	przed zmianą	9 720 095,00	9 720 095,00	384 695,00	333 253,00	51 442,00	0,00	9 335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-645,00	0,00	-645,00	0,00	-42 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	49 395,00	49 395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 726 490,00	9 726 490,00	384 445,00	333 648,00	50 797,00	0,00	9 342 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 766 000,00	6 766 000,00	101 490,00	93 536,00	7 954,00	0,00	6 664 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-645,00	0,00	-645,00	0,00	-42 355,00	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	6 723 000,00	6 723 000,00	100 845,00	93 536,00	7 309,00	0,00	6 622 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 872 000,00	2 872 000,00	201 410,00	194 325,00	7 085,00	0,00	2 670 590,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 917 000,00	2 917 000,00	201 410,00	194 325,00	7 085,00	0,00	2 715 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85595	Pozostała działalność	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	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 775 468,14	2 479 468,14	2 474 468,14	310 488,00	2 163 980,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	85 648,00	85 648,00	85 648,00	0,00	85 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 861 116,14	2 565 116,14	2 560 116,14	310 488,00	2 249 628,14	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	273 000,00	253 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	85 648,00	85 648,00	85 648,00	0,00	85 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	358 648,00	338 648,00	333 648,00	0,00	333 648,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	339 251,93	321 051,93	116 051,93	66 851,93	49 200,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	340 251,93	322 051,93	117 051,93	64 351,93	52 700,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	57 200,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	60 700,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	44 051,93	44 051,93	44 051,93	44 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	41 551,93	41 551,93	41 551,93	41 551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydajki razem:		przed zmianą	34 653 641,13	32 140 046,47	20 709 508,43	13 075 797,93	7 633 710,50	688 922,04	10 561 616,00	0,00	0,00	180 000,00	2 513 494,66	2 513 494,66	581 794,66	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-199 076,97	-188 642,00	-144 087,00	-82 242,00	-61 845,00	0,00	-44 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 433,97	-10 433,97	-10 433,97	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 639 078,92	353 684,00	280 484,00	125 429,00	155 055,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 394,92	1 285 394,92	90 698,97	0,00	0,00			
		po zmianach	36 093 644,08	32 305 088,47	20 845 905,43	13 118 984,93	7 726 920,50	688 922,04	10 590 261,00	0,00	0,00	180 000,00	3 788 465,61	3 788 465,61	662 059,66	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego złożony został wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zaplanowanej w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwona Niwa Parcel w kierunku m. Roztropna”. Koszt zadania zaplanowany został w kwocie 194.695,95 zł. Wnioskowana kwota dotacji stanowi kwotę 74.421,98 zł, co stanowi 40 % kwoty wydatków kwalifikowalnych zadania /wg kosztorysu wydatki na budowę - kwalifikowalne wynoszą 186.054,95 zł/.

Zmienia się wysokość nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki” realizowanego przy udziale dofinansowania ze środków unijnych PROW. Zmiany nakładów dokonuje się na wykonanie dodatkowych robót. Kwota zwiększenia w całości stanowi wydatki niekwalifikowalne i wynosi 91.370,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się środki w kwocie 1.845,00 zł na powyższe zadanie z powodu podpisania umowy o nadzór inwestorski. Łącznie zmiana wynosi 89.525,00 zł /zwiększająca/.

W ramach zadań bieżących dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w wysokości 8.000,00 zł na zadanie funduszu sołeckiego wsi Miedniewice – czyszczenie rowów przy drogach gminnych. W dniu 20.03.2017 r. sołectwo złożyło wniosek o dokonanie zmiany w budżecie roku 2017, która zmniejsza środki na czyszczenie rowów, natomiast zwiększa w tej samej kwocie środki na promocję sołectwa i gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 170/GW/GW-7/15/ASI z dnia 01.10.2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmienia się kwotę dotacji na rok 2017 poprzez zmniejszenie o 9.260,00 zł. Zgodnie z aneksem kwota dotacji do przekazania do Urzędu Marszałkowskiego w roku 2017 wynosi 3.602,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków o 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na skutek dokonania korekty mylnie wprowadzonych do uchwały budżetowej środków na zadania sołeckie wsi Nowe Kozłowice /do realizacji w roku 2017/.

W ramach zmian funduszu sołeckiego zwiększa się o 8.000,00 zł wydatki na promocję sołectwa Miedniewice oraz Gminy Wiskitki poprzez wydanie książki o miejscowości. Zmiany dokonuje się na wniosek sołectwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem zwiększa się plan wydatków w kwocie 10.000,00 na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach oraz szkoleniach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z obniżeniem przez Ministra Rozwoju i Finansów części oświatowej subwencji dokonano zmniejszenia planu wydatków w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 zmniejszony został plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o 51.400,00 zł oraz zakupy usług remontowych o 20.000,00 zł,

Łączna kwota zmniejszenia planu wydatków z tytułu obniżenia subwencji wynosi 71.400,00 zł. Pozostałe 90.253,00 zł należy wyasygnować z budżetu Gminy.

W planie wydatków szkół podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy artykułów żywnościowych. Zmiany w budżecie wynikają z systemu rozliczania wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych wprowadzonego w bieżącym roku.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 1.000.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Wiskitkach – II etap” w celu kontynuacji realizacji zadania.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 21/17 z dnia 16.03.2017 r. (otrzymanej w dniu 29.03.2017 r.) zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do kwoty 112.392,00 zł (zmniejszenie planu w stosunku do projektu budżetu o 45.158,00 zł) oraz zakresie wychowania przedszkolnego do kwoty 161.898,00 zł (zmniejszenie planu w stosunku do projektu budżetu o 12.092,00 zł). Łączne zmniejszenie planu wydatków wynosi 57.250,00 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia do zgodności z planem wydatków Ministerstwa Edukacji Narodowej zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.... w rozdziałach 80149 oraz 80150. Łączna kwota zwiększenia wynosi 85.397,00 zł.

W rozdziale 80195 wprowadza się plan wydatków na obsługę hali sportowej przy Gimnazjum w Wiskitkach. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne planuje się środki w kwocie 63.172,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2017 wprowadza się zmiany w planach finansowych wydatków na rok 2017 r. na realizację zadań zleconych jak i własnych w następujący sposób:

- w ramach zadań zleconych :

1. w rozdziale 85213 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł plan wydatków na wypłatę składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych,
2. w rozdziale 85228 zwiększa się o kwotę 5.280,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalisty dla dziecka autystycznego,

- w ramach zadań własnych :

1. w rozdziale 85213 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł na opłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych,
2. w rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,
3. w rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,
4. w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Ponadto dokonuje się:

- przesunięcia środków w kwocie 1.692,00 zł w rozdziale 85219 z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- przesunięcia środków w kwocie 900,00 zł z zakupu pozostałych usług z rozdziału 85219 do rozdziału 85295.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2017 wprowadza się zmiany w planach finansowych wydatków na rok 2017 r. na realizację zadań zleconych w następujący sposób:

1. w rozdziale 85501 zmniejsza się wydatków o kwotę 43.000,00 zł /dotyczy zmniejszenia planu wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ o 42.355,00 zł oraz zakupu materiałów o 645,00 zł/,
2. w rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 6/2017 przyznany został plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 271,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny /rozdział 85503/.

W związku z powyższym przeznacza się powyższą kwotę na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika prowadzącego KDR.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40/17 z dnia 20.03.2017 r. przyznany został plan wydatków w wysokości 4.124,00 zł na realizację zadań zleconych na wypłatę świadczeń na

podstawie ustawy „Za życiem”. Środki przeznacza się wypłatę świadczenia 4.000,00 zł oraz koszty obsługi 124,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu na zadanie „Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Wiskitki” i dokonaniem szczegółowej analizy wzrostu wydatków na powyższe zadanie w ubiegłych latach, dla zapewnienia odpowiedniej kwoty szacunkowej zwiększa się plan wydatków o 85.648,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków o 2.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na skutek dokonania korekty mylnie wprowadzonych do uchwały budżetowej środków na zadania sołeckie wsi Nowe Kozłowice /do realizacji w roku 2017/.

W rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o 3.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na skutek dokonania korekty mylnie wprowadzonych do uchwały budżetowej środków na zadania sołeckie wsi Nowe Kozłowice /do realizacji w roku 2017/. Zmiany powyższe doprowadzają do zgodności planów z wnioskiem sołectwa Nowe Kozłowice.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Załącznik nr 3 do uchwały nr
11/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z
dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki w 2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Zmiana /+,-/
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka	150 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
2	400	40002	Zakup osuszacza do SUW	20 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
3	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwona Niwa Parcel w kierunku m. Roztropna	194 695,95	Urząd Gminy Wiskitki	194 695,95
5	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej powierzchnią asfaltową - Czerwona Niwa /w tym FS 6.493,59 zł /	6 500,00	Urząd Gminy Wiskitki	
6	600	60016	Modernizacja nawierzchni ulic nakładką asfaltową (ul. Akacyjowa i Lipowa) w Działkach /w tym FS 10.000,00 zł /	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hipolitów destruktem lub tłuczniem / FS 8.883,91 zł /	8 900,00	Urząd Gminy Wiskitki	
8	600	60016	Modernizacja ul. Pięknej w m. Łubno destruktem /FS 11.000,00 zł/	11 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Starowiskitkach /FS 7.545,21 zł/	7 550,00	Urząd Gminy Wiskitki	
10	600	60016	Położenie warstwy asfaltu na drodze gminnej w m. Tomaszew / FS 7.548,42 zł/	7 550,00	Urząd Gminy Wiskitki	
11	700	70095	Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku etap III	350 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
12	750	75023	Zakup drukarki laserowej kolorowej	5 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
13	801	80104	Budowa przedszkola w Wiskitkach etap II	2 000 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	1 000 000,00
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiskitki / w tym w ramach FS : Antoniew - 5.654,89 zł, Feliksów- 2.000,00 zł, Franciszków - 10.000,00 zł, Janówek - 5.396,18 zł, Józefów -5.064,56 zł, Kamionka - 3.000,00 zł, Miedniewice - 5.000,00 zł, , Oryszew Osada - 7.654,89 zł, Popielarnia - 6.500,00 zł, Prościeniec - 7.009,73 zł, Wiskitki - 5.532,40 zł/	250 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	

15	900	90001	Zestaw komputerowy na oczyszczalnię ścieków	13 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
16	900	90001	Klimatyzacja serwerowni w oczyszczalni ścieków	13 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
17	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy Kościele /FS 10.000,00 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
18	900	90095	Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy ul Kolejowej (dz. nr 246) /FS 10.000,00 zł/	10 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
19	921	92109	Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Starych Kozłowicach /FS 8.000,00 zł/	8 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
20	921	92109	Rozbudowa zaplecza świetlicy wiejskiej w N. Oryszewie /FS 10.177,47 zł/	10 200,00	Urząd Gminy Wiskitki	
21	926	92601	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej /FS 16.000,00 zł/	16 000,00	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem				3 126 395,95	x	1 194 695,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 4 do uchwały nr
11/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca
2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zmiana
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	64 732,00	64 732,00	64 732,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 732,00	64 732,00	64 732,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	1 983,00	1 983,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	1 983,00		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00		
852		Pomoc społeczna	22 330,00	22 330,00	22 330,00		5 080,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	8 300,00	8 300,00		-200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 030,00	14 030,00	14 030,00		5 280,00
855		Rodzina	9 638 395,00	9 638 395,00	9 638 395,00		6 395,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 723 000,00	6 723 000,00	6 723 000,00		-43 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 000,00	2 911 000,00	2 911 000,00		45 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	271,00	271,00	271,00		271,00
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00		4 124,00
Ogółem :			9 727 840,00	9 727 840,00	9 727 840,00		11 475,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 5 do uchwały nr 11/XXIX/17 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2017 roku

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zmiana /+, -/
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75075	Aleksandrów	promocja wsi na dożynkach gminnych i budowa wieńca dożynkowego	13 674,26	500,00		
	754	75412		zakup butli tlenowych do OSP		2 000,00		
	921	92109		remont podłogi, sufitu i instalacji elektr. W świetlicy budynku OSP		11 174,26		
2	750	75075	Antoniew	promocja sołectwa na dożynkach	10 654,89	2 000,00		
	900	90015		wykonanie oświetlenia ulicznego			5 654,89	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		3 000,00		
3	600	60016	Babskie Budy	zakup leszu na drogę gminną	7 722,62	5 022,62		
	750	75075		promocja wsi na dożynkach gminnych		2 700,00		
4	900	90015	Cyganka	zamontowanie 2 lamp oświetlenia ulicznego	9 029,08	1 500,00		
	921	92105		zakup sprzętu nagłaśniającego		500,00		
	900	90095		uzupełnienie wyposażenia placu zabaw		7 029,08		
5	600	60016	Czerwona Niwa	utwardzenie drogi gminnej powierzchnią asfaltową	9 493,59		6 493,59	
	754	75412		remont strażnicy w Rózanowie		2 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		1 000,00		
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej		4 683,92		
6	750	75075	Czerwona Niwa Parcel	promocja sołectwa na dożynkach wraz ze zrobieniem wieńca	10 683,92	3 000,00		
	754	75412		remont strażnicy w Rózanowie		2 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców		1 000,00		
	600	60016		remont nawierzchni drogi gminnej		12 000,00		
7	750	75075	Duninopol i Podbuszyce	promocja wsi na dożynkach gminnych	13 761,36	1 761,36		

8	600	60016	Działki	modernizacja nawierzchni ulic nakładką asfaltową (ul. Akcyjowa i Lipowa)	17 680,73	5 000,00	10 000,00	
	754	75412						
	750	75075						
	750	75075						
9	600	60016	Feliksów	remont nawierzchni drogi gminnej	9 493,59	6 993,59	2 000,00	
	921	92195						
	900	90015						
	900	90015						
10	900	90015	Franciszków	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ul. Dębowej i Kasztanowej w m. Franciszków	26 651,74	5 000,00	10 000,00	
	900	90095						
	900	90095						
	900	90095						
	750	75075						
	921	92195						
	921	92109						
	921	92109						
11	600	60016	Guzów	zakup i montaż łustra drogowego	11 467,80	1 500,00		
	921	92195						
	921	92195						
	750	75075						
	750	75075						
	900	90015						
	926	92605						
	750	75075						
12	754	75412	Guzów Osada	zakup sprzętu strażackiego dla OSP Guzów	26 448,52	3 000,00		
	921	92195						
	921	92105						
	926	92601						
	926	92601						
	926	92601						
	926	92601						
	926	92601						
13	600	60016	Hipolitów	przebudowa drogi gminnej we wsi Hipolitów destruktem lub tłuczniem (od nr 36 do 43)	8 883,91	8 883,91		

14	921	92105	Janówek	zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiskitkach	7 896,81	500,00		
	900	90015		budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Janówku			5 396,81	
	921	92195		integracja mieszkańców wsi Janówek		2 000,00		
15	750	75075	Jesionka	promocja sołectwa podczas dożynek gminnych	29 032,40	2 000,00		
	921	92109		remont świetlicy w strażnicy OSP w Jesionce		5 032,40		
	900	90095		budowa i urządzenie placów zabaw w Jesionce			20 000,00	
	921	92195		spotkanie mieszkańców na święto rodziny		2 000,00		
	600	60016		czyszczenie rowu przy drodze gminnej		3 500,00		
16	900	90015	Józefów	wykonanie oświetlenia przy drodze głównej	8 564,56		5 064,56	
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej		6 000,00		
	900	90015		budowa oświetlenia ulicznego			3 000,00	
17	921	92195	Kamionka	integracja mieszkańców sołectwa Kamionka	11 177,47	2 177,47		
	600	60016		modernizacja ulicy Pięknej destruktem			11 000,00	
	921	92109		remont świetlicy w OSP Jesionka		1 471,03		
18	921	92195	Łubno	integracja mieszkańców	13 471,03	1 000,00		
	600	60016		czyszczenie rowów przy drogach gminnych		5 671,07		-8 000,00
	750	75075		promocja wsi - wydanie książki o Miedniewicach		8 000,00		8 000,00
19	754	75412	Miedniewice	doposażenie jednostki OSP Miedniewice	20 671,07	2 000,00		
	900	90015		budowa oświetlenia (do nr 37)			5 000,00	
	900	90015		montaż lamp oświetleniowych na słupach we wsi Morgi		6 000,00		
20	750	75075	Morgi	promocja sołectwa na dożynkach gminnych	7 461,33	1 461,33		
	600	60016		odkraczanie poboczy przy drodze gminnej		3 000,00		
	600	60016		remont drogi gminnej - uzupełnienie żużlem nierówności		4 000,00		
21	921	92195	Nowa Wieś	promocja sołectwa na dożynkach gminnych	8 564,56	1 564,56		

22	750	75075	Nowe Kozłowice	zorganizowanie stoiska oraz wieńca dożynkowego - promocja	19 567,84	2 000,00	-1 000,00
	921	92109					
	921	92195		wyposażenie świetlicy (sprzęt elektroniczny, stoły, krzesła)		15 067,84	3 500,00
23	754	75412	Nowy Drzewicz	zorganizowanie imprezy integracyjnej na Dzień Dziecka	11 845,22	2 500,00	-2 500,00
	921	92195					
	750	75075		remont pomieszczeń OSP Nowy Drzewicz		10 000,00	
24	921	92109	Nowy Oryszew	integracja mieszkańców sołectwa	11 177,47	1 845,22	
	750	75075				1 000,00	
	921	92109		promocja wsi w dożynkach gminnych		10 177,47	
25	600	60016	Oryszew Osada	rozbudowa zaplecza świetlicy wiejskiej	10 654,89	2 500,00	
	900	90015				7 654,89	
	750	75075		utrzymanie rowów przy drodze gminnej		500,00	
26	600	60016	Podoryszew i Stara Wieś	budowa oświetlenia ulicznego	14 022,65	11 022,65	
	900	90015				1 000,00	
	921	92195		naprawa poboczy i utwardzenie drogi gminnej		2 000,00	
27	900	90015	Popielarnia	zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców	8 012,94	6 500,00	
	750	75075				1 512,94	
	900	90015		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Popielarnia - Smolarnia		7 009,73	
28	900	90095	Prościeniec	promocja sołectwa na dożynkach gmin.	10 509,73	2 000,00	
	921	92195				1 500,00	
	750	75075		budowa oświetlenia ulicznego		580,69	
29	754	75412	Różanów	doposażenie placu zabaw przy Sz. Podst. we Franciszkowie	9 580,69	9 000,00	
	600	60016				1 500,00	
	600	60016		integracja mieszkańców wsi		5 500,00	
30	750	75075	Smolarnia	promocja sołectwa w ramach dożynek gm.- urządzenie stoiska	8 680,69	1 680,69	
	600	60016				9 000,00	
	750	75075		remont budynku OSP w Różanowie		2 003,28	
31	600	60016	Sokule	wycinka zakrzaceń przy drodze gminnej	11 003,28	2 500,00	
	600	60016				2 100,00	
	750	75075		remont drogi gminnej, uzupełnienie ubytków			
	750	75075		promocja sołectwa w czasie dożynek			
	600	60016					
	600	60016		naprawa drogi gminnej - utwardzenie			
	750	75075		spotkanie integracyjne mieszkańców			
	600	60016					
	750	75075		promocja sołectwa na dożynkach gminnych			
	750	75075		zakup namiotu z oznakowaniem - promocja wsi			
	600	60016					
	750	75075					

32	921	92109	Stare Kozłowice	zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej	21 106,55	4 000,00		
	921	92109		zakup i ułożenie kostki brukowej - utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy			8 000,00	
	921	92195		integracja mieszkańców - zorganizowanie spotkania opłatkowego		4 506,55		
33	600	60016	Starowiskitki	modernizacja drogi gminnej	10 045,21		7 545,21	
	754	75495		zakup wyposażenia (monitoring) do Szkoły Podstawowej w Wiskitkach		1 000,00		
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		1 500,00		
34	600	60016	Starowiskitki Parcel	czyszczenie: odkraczanie i odmulenie rowu przy drodze gminnej	7 200,04	4 500,00		
	921	92195		integracja w ramach dożynek		2 700,04		
	600	60016		czyszczenie rowów przy drodze gminnej		5 038,75		
35	750	75075	Stary Drzewicz	promocja sołectwa na dożynkach	7 838,75	300,00		
	921	92195		integracja mieszkańców wsi		2 500,00		
	600	60016		wykonanie nawierzchni drogi gminnej - położenie warstwy asfaltu			7 548,42	
37	600	60016	Tomaszew	ustawienie tablic z nazwami ulic	29 032,40	6 000,00		
	750	75075		zorganizowanie stoiska dożynkowego - promocja		2 500,00		
	754	75412		remont sufitu w strażnicy OSP Wiskitki		6 000,00		
	921	92105		zakup nagłośnienia dla Sz. Podstawowej w Wiskitkach		2 000,00		
	900	90015		uzupełnienie budowy oświetlenia na ul. Kościuszki, ul. Chemików, ul. Guzowska, ul. Cegielnia			5 532,40	
38	900	90095	Wola Miedniewska	podjęcie działań w celu realizacji placu zabaw na stadionie w Wiskitkach	12 019,41	2 000,00		
	926	92601		zakup siatek na bramki na stadion w Wiskitkach		5 000,00		
	600	60016		remont drogi gminnej tłucznem		2 000,00		
	600	60016		odkraczanie przy drodze gminnej		4 000,00		
	900	90004		nasadzenia zastępcze na dz. gminnych nr 162, 205, 261		3 500,00		
	921	92195		integracja mieszkańców poprzez udział w dożynkach gminnych		2 519,41		
OGÓŁEM					492 331,42	323 869,54	168 461,88	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik
nr 6 do uchwały nr 11/XXIX/17 Rady Gminy
Wiskitki z dnia 31 marca 2017 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana
1	2	3	4	5	
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	754	75404	Komenda Powiatowa Policji	34 922,04	
2	754	75495	Powiat Żyrardowski	16 186,65	
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00	-9 260,00
Ogółem				54 710,69	-9 260,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego	85 000,00	
Ogółem				85 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Lemański

Załącznik nr 7 do uchwały nr 11/XXIX/17
Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca
2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 163 325,13	219 593,98	34 382 919,11
2.	Wydatki		34 653 541,13	1 440 002,95	36 093 544,08
3.	Wynik budżetu (deficyt)		490 216,00	1 220 408,97	1 710 624,97
	Przychody ogółem:		2 000 000,00	1 220 408,97	3 220 408,97
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		1 220 408,97	1 220 408,97
	Rozchody ogółem:		1 509 784,00		1 509 784,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 509 784,00		1 509 784,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Lemański

Uzasadnienie:

§ 950 wolne środki

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 1.220.408,97 zł dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.220.408,97 zł w postaci wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu Gminy z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan wolnych środków po zmianach wynosi 1.220.408,97 zł i w całości przeznaczony został na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu.

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Lemański