

UCHWAŁA NR 317.LVIII.2023
RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy
Płoniawy-Bramura na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1 270 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6 105 119,45 zł. Dochody po zmianach wynoszą 39 957 687,37 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 28 953 506,04 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 896 840,99 zł
- 2) majątkowe w kwocie 11 004 181,33 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8 059 180,28 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 43 204 417,69 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 28 375 474,26 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 896 840,99 zł
- 2) majątkowe w kwocie 14 828 943,43 zł.zgodnie z załącznikiem nr 2, 2 a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 246 730,32 zł ,który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającychz rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 404 457,14 zł, środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 145 339,80 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 696 933,38 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 700 964,32 zł i rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w wysokości 454 234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Krzysztof Majewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 317.LVIII.2023
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 182 600,60	-50 000,00	2 425,00	2 135 025,60
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	652 437,00	-50 000,00	0,00	602 437,00
			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
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	-50 000,00	0,00	600 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 528 163,60	0,00	2 425,00	1 530 588,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00	2 425,00	18 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 550,00	-462,50	3 000,00	69 087,50
			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	66 550,00	-462,50	3 000,00	69 087,50
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	-462,50	0,00	3 037,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	0,00	3 000,00	66 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 130 707,71	-16 000,00	96 315,00	8 211 022,71
-----	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 210 841,00	-16 000,00	0,00	3 194 841,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 975 000,00	-16 000,00	0,00	2 959 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 983 685,00	0,00	96 315,00	2 080 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	0,00	84 000,00	784 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	0,00	9 000,00	107 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 685,00	0,00	3 315,00	172 000,00
801			Oświata i wychowanie	609 505,00	0,00	2 300,00	611 805,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 680,00	0,00	2 300,00	249 980,00
			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
		0830	Wpływy z usług	146 725,00	0,00	2 300,00	149 025,00
852			Pomoc społeczna	553 196,96	0,00	3 095,20	556 292,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 774,80	0,00	3 095,20	20 870,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 558,80	0,00	3 095,20	20 654,00
855			Rodzina	2 219 947,00	0,00	10 407,72	2 230 354,72
			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

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 407,72	10 407,72
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 407,72	10 407,72

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 821,00	-56 199,87	0,00	1 290 621,13
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 210,00	-36 391,17	0,00	94 818,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 710,00	-36 391,17	0,00	84 318,83
	90095		Pozostała działalność	149 100,00	-19 808,70	0,00	129 291,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 000,00	-19 808,70	0,00	127 191,30
bieżące razem:				28 958 625,49	-122 662,37	117 542,92	28 953 506,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 755 502,26	-4 750 000,00	0,00	5 005 502,26
			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	255 502,26	0,00	0,00	255 502,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00	-4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 894,87	-1 350 000,00	0,00	776 894,87

			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	574 094,87	0,00	0,00	574 094,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	-1 350 000,00	0,00	50 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:				17 104 181,33	-6 100 000,00	0,00	11 004 181,33
			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	829 597,13	0,00	0,00	829 597,13

Ogółem:				46 062 806,82	-6 222 662,37	117 542,92	39 957 687,37
			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	829 597,13	0,00	0,00	829 597,13

Zestawienie zmian wydatków budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	16 321 548,49	3 572 862,42	3 572 862,42	33 032,67	3 539 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 686,07	12 748 686,07	350 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 602 709,00	-31 000,00	-31 000,00	-5 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 571 709,00	-6 571 709,00	-350 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 649,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 763 488,49	3 541 862,42	3 541 862,42	28 032,67	3 513 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 626,07	6 221 626,07	0,00	0,00	0,00		
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 103 848,82	718 578,82	718 578,82	0,00	718 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 270,00	385 270,00	350 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	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	753 848,82	718 578,82	718 578,82	0,00	718 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 270,00	35 270,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 687 916,07	1 324 500,00	1 324 500,00	8 000,00	1 316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363 416,07	12 363 416,07	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 252 709,00	-31 000,00	-31 000,00	-5 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 221 709,00	-6 221 709,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 649,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 479 856,07	1 293 500,00	1 293 500,00	3 000,00	1 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 356,07	6 186 356,07	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	
				po zmianach	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	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	2 863 416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 416,07	2 863 416,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 471 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 471 709,00	-1 471 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 649,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 436 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 356,07	1 436 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 750 000,00	-4 750 000,00	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	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 229 358,15	4 047 244,38	3 785 282,26	3 022 714,83	762 567,43	5 925,00	155 000,00	101 037,12	0,00	0,00	182 113,77	182 113,77	62 113,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-122 144,00	-22 144,00	-21 397,00	-6 000,00	-15 397,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	4 150 214,15	4 068 100,38	3 806 885,26	3 056 714,83	750 170,43	5 178,00	155 000,00	101 037,12	0,00	0,00	82 113,77	82 113,77	62 113,77	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 571 645,16	3 509 531,39	3 391 494,27	2 878 601,10	512 893,17	0,00	17 000,00	101 037,12	0,00	0,00	62 113,77	62 113,77	62 113,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 397,00	-18 397,00	-18 397,00	-3 000,00	-15 397,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 593 248,16	3 531 134,39	3 413 097,27	2 915 601,10	497 496,17	0,00	17 000,00	101 037,12	0,00	0,00	62 113,77	62 113,77	62 113,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 276 000,00	2 276 000,00	2 276 000,00	2 276 000,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 311 000,00	2 311 000,00	2 311 000,00	2 311 000,00	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	386 513,00	386 513,00	386 513,00	386 513,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 513,00	391 513,00	391 513,00	391 513,00	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	46 941,00	46 941,00	46 941,00	46 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	43 941,00	43 941,00	43 941,00	43 941,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 397,00	-15 397,00	-15 397,00	0,00	-15 397,00	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	79 603,00	79 603,00	79 603,00	0,00	79 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	412 627,90	292 627,90	286 702,90	68 000,00	218 702,90	5 925,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 747,00	-3 747,00	-3 000,00	-3 000,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 880,90	291 880,90	286 702,90	65 000,00	221 702,90	5 178,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	747,00	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-747,00	-747,00	0,00	0,00	-747,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	85 772,90	85 772,90	85 772,90	0,00	85 772,90	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 772,90	88 772,90	88 772,90	0,00	88 772,90	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 022 292,00	254 792,00	226 312,00	53 200,00	173 112,00	0,00	28 480,00	0,00	0,00	767 500,00	767 500,00	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	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 436,00	260 936,00	226 312,00	53 200,00	173 112,00	0,00	34 624,00	0,00	0,00	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 003 700,00	236 200,00	216 200,00	53 200,00	163 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	767 500,00	767 500,00	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	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 844,00	242 344,00	216 200,00	53 200,00	163 000,00	0,00	26 144,00	0,00	0,00	767 500,00	767 500,00	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;								w tym:	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 144,00	26 144,00	0,00	0,00	0,00	26 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 609 608,60	11 594 608,60	10 909 277,47	8 952 946,81	1 956 330,66	232 691,90	452 639,23	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 461,00	-4 461,00	-4 461,00	-3 206,00	-1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 611 908,60	11 596 908,60	10 911 577,47	8 949 740,81	1 961 836,66	232 691,90	452 639,23	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 477 346,25	8 462 346,25	7 883 276,25	6 808 044,66	1 075 231,59	232 691,90	346 378,10	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 361,00	-3 361,00	-3 361,00	-3 206,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 474 140,25	8 459 140,25	7 880 070,25	6 804 838,66	1 075 231,59	232 691,90	346 378,10	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000 669,42	1 000 669,42	1 000 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 206,00	-3 206,00	-3 206,00	-3 206,00	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	997 463,42	997 463,42	997 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
				zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 655,00	14 655,00	14 655,00	0,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	237 224,00	237 224,00	237 224,00	23 030,00	214 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 224,00	237 224,00	237 224,00	23 030,00	214 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 194,00	214 194,00	214 194,00	0,00	214 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 194,00	214 194,00	214 194,00	0,00	214 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	757 449,60	757 449,60	757 449,60	483 837,00	273 612,60	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 506,00	6 506,00	6 506,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 955,60	762 955,60	762 955,60	483 837,00	279 118,60	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 256,00	13 256,00	13 256,00	0,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	143 699,00	143 699,00	143 699,00	0,00	143 699,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 999,00	146 999,00	146 999,00	0,00	146 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 343,00	104 343,00	104 343,00	0,00	104 343,00	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	-1 000,00	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	103 343,00	103 343,00	103 343,00	0,00	103 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 309 504,82	1 309 504,82	909 646,82	605 404,34	304 242,48	0,00	399 858,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	957,36	767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311 229,82	1 311 229,82	911 371,82	606 361,70	305 010,12	0,00	399 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 725,00	1 725,00	1 725,00	957,36	767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 425,00	20 425,00	7 225,00	957,36	6 267,64	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137,76	137,76	137,76	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137,76	137,76	137,76	137,76	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	0,00	0,00	0,00	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	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	767,64	767,64	767,64	0,00	767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 267,64	1 267,64	1 267,64	0,00	1 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 354 182,32	2 354 182,32	429 798,87	334 821,57	94 977,30	0,00	1 924 383,45	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	10 407,72	10 407,72	10 407,72	10 407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 364 590,04	2 364 590,04	440 206,59	345 229,29	94 977,30	0,00	1 924 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	69 619,66	69 619,66	69 319,66	64 580,00	4 739,66	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 407,72	10 407,72	10 407,72	10 407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 027,38	80 027,38	79 727,38	74 987,72	4 739,66	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 584,00	50 584,00	50 584,00	50 584,00	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	9 025,74	9 025,74	9 025,74	9 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 609,74	59 609,74	59 609,74	59 609,74	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	9 231,00	9 231,00	9 231,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 209,84	1 209,84	1 209,84	1 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 440,84	10 440,84	10 440,84	10 440,84	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	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	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	172,14	172,14	172,14	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 487,14	1 487,14	1 487,14	1 487,14	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	4 789 405,77	1 746 589,17	1 746 589,17	56 108,00	1 690 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 816,60	3 042 816,60	1 223 916,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 446 688,00	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 446 553,00	-1 446 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 135,00	4 135,00	4 135,00	135,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 346 852,77	1 750 589,17	1 750 589,17	56 108,00	1 694 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 263,60	1 596 263,60	1 223 916,60	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 202 749,49	1 202 749,49	1 202 749,49	38 918,00	1 163 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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	1 202 749,49	1 202 749,49	1 202 749,49	38 918,00	1 163 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 308,00	30 308,00	30 308,00	30 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	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	30 173,00	30 173,00	30 173,00	30 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 592,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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	5 727,00	5 727,00	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 830 629,51	211 629,51	211 629,51	0,00	211 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 446 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 446 553,00	-1 446 553,00	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	384 076,51	211 629,51	211 629,51	0,00	211 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 447,00	172 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 553,00	-96 553,00	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	172 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 447,00	172 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 263 597,97	28 361 041,54	23 937 606,84	13 144 645,40	10 792 961,44	667 256,90	3 090 140,68	101 037,12	0,00	565 000,00	22 902 556,43	22 902 556,43	1 636 030,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 176 002,00	-57 740,00	-56 993,00	-14 341,00	-42 652,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 118 262,00	-8 118 262,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 821,72	72 172,72	66 028,72	51 500,08	14 528,64	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	44 649,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 204 417,69	28 375 474,26	23 946 642,56	13 181 804,48	10 764 838,08	666 509,90	3 096 284,68	101 037,12	0,00	565 000,00	14 828 943,43	14 828 943,43	1 286 030,37	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 a do uchwały Nr 317.LVIII.2023
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków inwestycyjnych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 748 686,07	- 6 527 060,00	6 221 626,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 270,00	- 350 000,00	35 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 270,00	0,00	35 270,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łęgi	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kobylinek	18 660,00	0,00	18 660,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Łęgi	6 610,00	0,00	6 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Poprawa stanu gospodarki wodnej na terenie gminy Płoniawy-Bramura	350 000,00	- 350 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 363 416,07	- 6 177 060,00	6 186 356,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 416,07	- 1 427 060,00	1 436 356,07
			Dostawa i montaż automatycznej stacji dozowania polielektrolitu do oczyszczalni ścieków w Kalinowcu	0,00	44 649,00	44 649,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura	2 863 416,07	- 1 471 709,00	1 391 707,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	- 4 750 000,00	4 750 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura	9 500 000,00	- 4 750 000,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	6 006 440,99	0,00	6 006 440,99
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Budowa linii kolejowej Zegrze- Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 847 155,99	0,00	5 847 155,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 155,99	0,00	1 762 155,99
		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 210606W w miejscowości Kobylin Nadrzeczny i Węgrzynówek	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 210615W w miejscowości Nowa Zblich	461 434,50	0,00	461 434,50
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasiniec	149 709,45	0,00	149 709,45
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Zblich etap 2	67 591,58	0,00	67 591,58
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura	1 044 970,46	0,00	1 044 970,46
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drogi gminnej nr 210603W przez wieś Szczuki i osadę Krasiniec	18 450,00	0,00	18 450,00
		Wykonanie odwodnienia liniowego drogi gminnej w miejscowości Węgrzynowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	0,00	4 085 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura	4 085 000,00	0,00	4 085 000,00
60095		Pozostała działalność	159 285,00	0,00	159 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 285,00	0,00	159 285,00
		Budowa mostu na rzece Orzyc	159 285,00	0,00	159 285,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rewitalizacja terenu w miejscowości Krzyżewo Borowe	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	182 113,77	- 100 000,00	82 113,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 113,77	0,00	62 113,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup serwera	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 152,00	0,00	51 152,00
			"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	51 152,00	0,00	51 152,00
			Zakup serwera	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 961,77	0,00	10 961,77
			"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	10 961,77	0,00	10 961,77
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na realizację zadania: Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja świetlic wiejskich	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wykonanie systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 500,00	0,00	767 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	767 500,00	0,00	767 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 930,00	0,00	448 930,00
			Modernizacja budynku OSP w Starym Podosiu w zakresie drzwi garażowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoniawach-Bramurze	44 000,00	0,00	44 000,00
			Remont remizy OSP w miejscowości Węgrzynowo	348 930,00	0,00	348 930,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Krasińcu	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 570,00	0,00	318 570,00
			Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Węgrzynowo	318 570,00	0,00	318 570,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby PSP w Węgrzynowie	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 816,60	- 1 446 553,00	1 596 263,60

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 383 816,60	0,00	1 383 816,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	159 900,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze	147 600,00	0,00	147 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 630,87	0,00	557 630,87
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura	557 630,87	0,00	557 630,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 285,73	0,00	666 285,73
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura	666 285,73	0,00	666 285,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 619 000,00	- 1 446 553,00	172 447,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	- 96 553,00	172 447,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Płoniawy-Bramura	169 000,00	- 96 553,00	72 447,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gołoniwy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Nadzeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Zacisze	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szlasy- Łozino	20 000,00	0,00	20 000,00
		Montaż solarnej lampy ulicznej w miejscowości Prace	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	- 1 350 000,00	0,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Płoniawy-Bramura	1 350 000,00	- 1 350 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Rogowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Popielarka	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 999,00	0,00	119 999,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 999,00	0,00	119 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 999,00	0,00	119 999,00

			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasiniec	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy/strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Węgrzynowo	99 999,00	0,00	99 999,00
Razem				22 902 556,43	- 8 073 613,00	14 828 943,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 317.LVIII.2023
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 655 025,15	- 1 954 060,83	3 700 964,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	2 408 448,07	-1 003 990,93	1 404 457,14
Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymane 2021 r. na wsparcie finansowe inwestycji wodociągowych 454 013,00 zł i inwestycji w zakresie kanalizacji 1 941 685,00 zł,			2 395 698,00	-1 003 990,93	1 404 457,14
Niewykorzystane środki z 2022 r. z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			10 248,30	0,00	10 248,30
Niewykorzystane środki z 2022 r. z tytułu opłat i kar środowiskowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej			2 501,77	0,00	2 501,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	145 339,80	0,00	145 339,80
Niewykorzystane środki z 2022 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. : " Cyfrowa Gmina"				0,00	145 339,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 101 237,28	-950 069,90	2 151 167,38
Rozchody ogółem:			454 234,00		454 234,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00	0,00	250 000,00

2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 234,00	0,00	204 234,00
---	--	-----	------------	------	------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 317.LVIII.2023
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
		Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	424 640,00		4 000,00
851	85154	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim			4 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	96 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	328 640,00		
		Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	231 345,95		1 345,95
801	80101	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jaciążku o charakterze szkoły publicznej	231 345,95		1 345,95
Ogółem			655 985,95		5 345,95

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6 105 119,45 zł, jak poniżej:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

-zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4 800 000,00 zł : wpływy za ścieki 50 000,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 750 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, z przesunięciem na rok 2024,

-zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 425,00 zł z wpływów z najmu,

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

-zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 462,50 zł z opłat za wieczyste użytkownie,

-zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 000,00 zł z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 16 000,00 zł z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

-zwiększa się dochody budżetu o kwotę 96 315,00 zł z wpływów z podatków: rolnego 84 000,00 zł, leśnego 9 000,00 zł, od środków transportowych 3 315,00 zł,

Dział 801-Oświata i wychowanie

-zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 300,00zł z wpływów za wyżywienie w placówkach oświatowych,

Dział 852-Pomoc społeczna

-zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 095,20 zł z wpływów z usług,

Dział 855-Rodzina

-zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10 407,72 zł –Umowa Nr WRPS-IV.946.2.80.2023 o przekazanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 406 199,87 zł: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 56 199,87 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 350 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, z przesunięciem na rok 2024.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8 059 180,28 zł, jak poniżej:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

-zmniejsza się wydatki o kwotę 6 602 709,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 31 000,00 zł z zakupu usług 26 000,00zł, wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł,

-wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 6 527 060,00 zł wg zadań: Poprawa stanu gospodarki wodnej na terenie gminy Płoniawy-Bramura 350 000,00 zł ,z przesunięciem na rok 2024, „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura 6 177 060,00 zł(w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 750 000,00 zł), z przesunięciem na rok 2024,

-wydatki inwestycyjne- zwiększenie o kwotę 44 649,00 zł na realizację zadania : Dostawa i montaż automatycznej stacji dozowania polielektrolitu do oczyszczalni ścieków w Kalinowcu,

Dział 750-Administracja publiczna

-zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 122 144,00 zł: wydatki bieżące 22 144,00 zł, w tym: wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 zł, składki na FP 3 000,00 zł, dotacja celowa 747,00 zł, zakup materiałów 15 397,00 zł,

-wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł z zadania: Opracowanie dokumentacji na realizację zadania: Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja świetlic wiejskich,

-zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43 000,00 zł : zakup usług 3 000,00 zł, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 40 000,00 zł,

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6 144,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

Dział 801-Oświata i wychowanie

-zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 461,00 zł-składki na ubezpieczenie społeczne 3 206,00zł, delegacje 155,00 zł, usługi pozostałe 1 100,00 zł,

-zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6 761,00 zł :różne opłaty i składki 155,00zł, zakup materiałów 3 206,00zł, zakup środków żywności 3 300,00 zł, usługi pozostałe 100,00 zł,

Dział 852-Pomoc społeczna

-zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 725,00zł ; zakup materiałów 767,64 zł, wynagrodzenia i pochodne 957,36 zł,

Dział 855-Rodzina

-zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10 407,72 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach programu: Asystent rodziny w 2023 r.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 446 688,00 zł: wydatki bieżące 135,00 zł –wynagrodzenia osobowe,

-wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 1 446 553,00 zł z realizacji zadania „Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Płoniawy-Bramura(w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 350 000 , 00 zł) , z przesunięciem na rok 2024,

-wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 4 135,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 135,00zł , zakup usług 4 000,00 zł,

-Zmniejszono deficyt budżetu gminy do wysokości 3 246 730,32 zł, który zostanie sfinansowany 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 1 404 457,14 zł,

-środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 145 339,80 zł,

-wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 696 933,38 zł .

Zmniejszono przychody budżetu do wysokości 3 700 964,32 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozchody budżetu gminy nie uległy zmianie i wynoszą 454 234,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Krzysztof Majewski