

UCHWAŁA NR LIV/386/2023
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2023 rok XLVI/350/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 9.593.665,92 zł, w tym z tytułu:
 - a) 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 - 6.805.977,74 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych, 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 kwocie 35.341,92 zł;
 - c) spłaty udzielonej pożyczki - 77.452,00 zł;
 - d) planowanego kredytu na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.009.830,88 zł;

e) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 - 1.665.063,38 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 1.249.430,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu w kwocie 8.344.235,92 zł zostanie sfinansowany:

a) 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 wysokości 6.805.977,74 zł;

b) przychodami wynikającymi 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 kwocie 35.341,92 zł

c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 upf w wysokości 1.502.916,26 zł”;

6) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej "Dotacje udzielane z budżetu Gminy Poświętne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2023 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Andrzej Orych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/386/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 lipca 2023 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy
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							
750			Administracja publiczna	165 290,56	0,00	25 146,39	190 436,95
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 100,00	0,00	25 146,39	148 246,39
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00	0,00	17 646,39	113 646,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747,60	0,00	40 000,00	43 747,60
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	16 219 929,00	0,00	183,97	16 220 112,97
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 931,00	0,00	183,97	581 114,97
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,97	183,97
801			Oświata i wychowanie	779 439,60	0,00	35 685,00	815 124,60
			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	232 453,03	0,00	0,00	232 453,03
	80104		Przedszkola	615 567,03	0,00	8 500,00	624 067,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 453,03	0,00	0,00	232 453,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	80195		Pozostała działalność	64 737,00	0,00	27 185,00	91 922,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 185,00	27 185,00
852			Pomoc społeczna	378 593,00	0,00	832,58	379 425,58
			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
	85295		Pozostała działalność	974,00	0,00	832,58	1 806,58
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	832,58	832,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 802,58	-832,58	0,00	23 970,00
			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
	85395		Pozostała działalność	24 802,58	-832,58	0,00	23 970,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 802,58	-832,58	0,00	23 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 628,68	0,00	279 412,67	2 851 041,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	0,00	100 000,00	1 450 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	0,00	100 000,00	1 450 000,00
	90095		Pozostała działalność	855 628,68	0,00	179 412,67	1 035 041,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	669 510,11	0,00	29 412,67	698 922,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:				33 641 803,83	-832,58	381 260,61	34 022 231,86
			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	363 924,52	0,00	0,00	363 924,52
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	10 260 000,00	0,00	55,81	10 260 055,81
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 260 000,00	0,00	55,81	10 260 055,81
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	55,81	55,81
801			Oświata i wychowanie	4 870 000,00	0,00	297 850,00	5 167 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 170 000,00	0,00	297 850,00	4 467 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
majątkowe razem:				17 143 167,15	0,00	297 905,81	17 441 072,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 583 074,11	0,00	0,00	1 583 074,11
Ogółem:				50 784 970,98	-832,58	679 166,42	51 463 304,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 946 998,63	0,00	0,00	1 946 998,63

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/386/2023 Gminy Poświętne z dnia 17 lipca 2023 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение 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	5 995 484,55	298 085,02	298 085,02	0,00	298 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 399,53	5 697 399,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 183,97	180 183,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 175 668,52	298 085,02	298 085,02	0,00	298 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 583,50	5 877 583,50	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 806 399,53	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 399,53	5 697 399,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 183,97	180 183,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 986 583,50	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 583,50	5 877 583,50	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 410 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 399,53	5 410 399,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 590 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 399,53	5 590 399,53	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,97	183,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 183,97	287 183,97	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 355 176,43	4 317 676,43	3 945 098,43	3 267 483,66	677 614,77	800,00	346 778,00	25 000,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	39 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 394 676,43	4 347 176,43	3 974 598,43	3 267 483,66	707 114,77	800,00	346 778,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	37 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 862 170,98	3 824 670,98	3 797 970,98	3 164 793,10	633 177,88	800,00	900,00	25 000,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	39 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 901 670,98	3 854 170,98	3 827 470,98	3 164 793,10	662 677,88	800,00	900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	37 500,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 209,00	130 209,00	130 209,00	0,00	130 209,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 709,00	159 709,00	159 709,00	0,00	159 709,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	380 602,21	322 147,60	253 031,60	28 950,00	224 081,60	0,00	69 116,00	0,00	0,00	0,00	58 454,61	58 454,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	420 602,21	362 147,60	293 031,60	28 950,00	264 081,60	0,00	69 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 454,61	58 454,61	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	326 678,17	295 900,00	230 900,00	28 900,00	202 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	30 778,17	30 778,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	366 678,17	335 900,00	270 900,00	28 900,00	242 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 778,17	30 778,17	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 132 330,86	15 782 330,86	14 506 755,54	12 190 071,51	2 316 684,03	477 100,00	513 259,00	285 216,32	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 844,71	-4 844,71	-4 844,71	0,00	-4 844,71	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	371 879,71	74 029,71	69 185,00	25 985,00	43 200,00	4 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 499 365,86	15 851 515,86	14 571 095,83	12 216 056,51	2 355 039,32	481 944,71	513 259,00	285 216,32	0,00	0,00	0,00	5 647 850,00	5 647 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 458 085,04	9 808 085,04	9 187 029,04	7 977 136,35	1 209 892,69	302 500,00	318 556,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	325 035,00	27 185,00	27 185,00	25 985,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 783 120,04	9 835 270,04	9 214 214,04	8 003 121,35	1 211 092,69	302 500,00	318 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 850,00	4 947 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	338 341,03	338 341,03	338 341,03	0,00	338 341,03	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	339 541,03	339 541,03	339 541,03	0,00	339 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 182 200,00	5 182 200,00	5 182 200,00	5 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 985,00	25 985,00	25 985,00	25 985,00	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	5 208 185,00	5 208 185,00	5 208 185,00	5 208 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	777 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 850,00	777 850,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 627 730,50	2 927 730,50	2 552 012,18	2 167 735,44	384 276,74	0,00	90 502,00	285 216,32	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 669 730,50	2 969 730,50	2 594 012,18	2 167 735,44	426 276,74	0,00	90 502,00	285 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 286,90	153 286,90	153 286,90	0,00	153 286,90	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	195 286,90	195 286,90	195 286,90	0,00	195 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	82 276,57	82 276,57	82 276,57	780,25	81 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 844,71	-4 844,71	-4 844,71	0,00	-4 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 844,71	4 844,71	0,00	0,00	0,00	4 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 276,57	82 276,57	77 431,86	780,25	76 651,61	4 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 844,71	4 844,71	0,00	0,00	0,00	4 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 844,71	4 844,71	0,00	0,00	0,00	4 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	81 496,32	81 496,32	81 496,32	0,00	81 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 844,71	-4 844,71	-4 844,71	0,00	-4 844,71	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	76 651,61	76 651,61	76 651,61	0,00	76 651,61	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	1 281 446,00	1 281 446,00	988 452,00	799 079,00	189 373,00	0,00	292 994,00	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	832,58	832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 278,58	1 282 278,58	988 452,00	799 079,00	189 373,00	0,00	293 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	95 054,00	95 054,00	94 080,00	83 480,00	10 600,00	0,00	974,00	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	832,58	832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 886,58	95 886,58	94 080,00	83 480,00	10 600,00	0,00	1 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	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	832,58	832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832,58	832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	473 524,23	473 524,23	9 691,65	9 004,45	687,20	0,00	463 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-832,58	-832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,58	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	472 691,65	472 691,65	9 691,65	9 004,45	687,20	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	473 524,23	473 524,23	9 691,65	9 004,45	687,20	0,00	463 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-832,58	-832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,58	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	472 691,65	472 691,65	9 691,65	9 004,45	687,20	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	463 832,58	463 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	463 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-832,58	-832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,58	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	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 187 512,49	4 187 512,49	973 374,51	740 162,96	233 211,55	0,00	3 054 760,00	159 377,98	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 211 512,49	4 211 512,49	997 374,51	758 162,96	239 211,55	0,00	3 054 760,00	159 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	609 585,49	609 585,49	450 207,51	329 485,96	120 721,55	0,00	0,00	159 377,98	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 585,49	633 585,49	474 207,51	347 485,96	126 721,55	0,00	0,00	159 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228 698,54	228 698,54	228 698,54	228 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 698,54	246 698,54	246 698,54	246 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	8 244,33	8 244,33	8 244,33	0,00	8 244,33	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 244,33	14 244,33	14 244,33	0,00	14 244,33	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	7 226 706,90	4 303 410,82	4 291 310,82	1 033 185,00	3 258 125,82	0,00	12 100,00	0,00	0,00	2 923 296,08	2 923 296,08	1 545 574,11	0,00	0,00
					zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	363 864,87	333 894,67	333 894,67	0,00	333 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,20	29 970,20	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 410 571,77	4 637 305,49	4 625 205,49	1 033 185,00	3 592 020,49	0,00	12 100,00	0,00	0,00	2 773 266,28	2 773 266,28	1 545 574,11	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	608 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 757,80	608 757,80	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	428 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 757,80	428 757,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	608 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 757,80	608 757,80	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	428 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 757,80	428 757,80	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	1 350 000,00	1 250 000,00	1 247 900,00	144 925,00	1 102 975,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 450 000,00	1 350 000,00	1 347 900,00	144 925,00	1 202 975,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 085 260,00	1 085 260,00	1 085 260,00	0,00	1 085 260,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 185 260,00	1 185 260,00	1 185 260,00	0,00	1 185 260,00	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	660 919,31	241 955,14	241 955,14	0,00	241 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	418 964,17	418 964,17	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	39 970,20	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,20	29 970,20	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	700 889,51	251 955,14	251 955,14	0,00	251 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	448 934,37	448 934,37	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	161 750,00	161 750,00	161 750,00	0,00	161 750,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	171 750,00	171 750,00	171 750,00	0,00	171 750,00	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	418 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 964,17	418 964,17	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	29 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,20	29 970,20	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	448 934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 934,37	448 934,37	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 460 255,68	1 460 255,68	1 460 255,68	17 260,00	1 442 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	223 894,67	223 894,67	223 894,67	0,00	223 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 684 150,35	1 684 150,35	1 684 150,35	17 260,00	1 666 890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	78 699,80	78 699,80	78 699,80	0,00	78 699,80	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	165 114,48	165 114,48	165 114,48	0,00	165 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	243 814,28	243 814,28	243 814,28	0,00	243 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	185 498,01	185 498,01	185 498,01	0,00	185 498,01	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	58 780,19	58 780,19	58 780,19	0,00	58 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	244 278,20	244 278,20	244 278,20	0,00	244 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	58 962 956,90	34 086 995,90	27 580 362,02	18 109 263,40	9 471 098,62	987 900,00	4 849 139,58	469 594,30	0,00	200 000,00	24 875 961,00	24 875 961,00	1 590 433,64	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185 677,29	-5 677,29	-4 844,71	0,00	-4 844,71	0,00	-832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 030 261,13	512 256,96	496 579,67	43 985,00	452 594,67	4 844,71	832,58	0,00	0,00	10 000,00	518 004,17	518 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 807 540,74	34 593 575,57	28 072 096,98	18 153 248,40	9 918 848,58	992 744,71	4 849 139,58	469 594,30	0,00	210 000,00	25 213 965,17	25 213 965,17	1 590 433,64	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Poświętne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2023 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Miedzyles, Międzypole - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	4 410 399,53	180 000,00	4 590 399,53	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
2	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Laskowizna - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	720 000,00	0,00	720 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
3	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie SUW - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	280 000,00	0,00	280 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
4	010	01043	6100	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II)	287 000,00	183,97	287 183,97	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przez miejscowość Nowy Cygów dz. nr 408	18 272,87	0,00	18 272,87	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111/1, 108/6 w Dąbrowicy	6 965,19	0,00	6 965,19	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny	35 306,17	0,00	35 306,17	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 467 w Trzcinie od kapliczki w stronę Zabrańca	24 965,19	0,00	24 965,19	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 491 w Choinach	10 596,33	0,00	10 596,33	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Miedzylesiu przy tzw. starej drodze nr 632	48 523,04	0,00	48 523,04	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95	37 631,36	0,00	37 631,36	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
12	600	60016	6050	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie	31 073,63	0,00	31 073,63	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne

13	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika w Ostrowiku	19 886,49	0,00	19 886,49	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6060	Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi dojazdowej	16 765,84	0,00	16 765,84	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
15	600	60016	6370	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430606 W i 430616 W na terenie Gminy Poświętne	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
			6050		22 800,00	0,00	22 800,00		
16	600	60016	6370	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430607 W, 430609 W, 430621 W na terenie Gminy Poświętne	5 510 000,00	0,00	5 510 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
17	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia wokół starej szkoły w miejscowości Czubałowizna	33 500,00	0,00	33 500,00	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
18	700	70005	6060	Wykupienie gruntów od mieszkańców Dąbrowicy w celu utworzenia drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych w Dąbrowicy	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
19	700	70005	6060	Zakup gruntu w celu utworzenia przestrzeni publicznej w sołectwie Jadwiniew	25 271,14	0,00	25 271,14	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
20	750	75023	6057	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Poświętne - Winda dla osób niepełnosprawnych	25 284,00	0,00	25 284,00	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
			6059		4 716,00	0,00	4 716,00		
			6050		0,00	10 000,00	10 000,00		
21	750	75023	6057	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Poświętne - Łazienka dla niepełnosprawnych	6 321,00	0,00	6 321,00	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
			6059		1 179,00	0,00	1 179,00		
22	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Woli Ręczajskiej	30 778,17	0,00	30 778,17	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
23	754	75414	6100	Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej	27 676,44	0,00	27 676,44	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
24	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach	330 000,00	0,00	330 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
			6370	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00		
25	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej	150 000,00	297 850,00	447 850,00	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
26	801	80104	6050	Zaadoptowanie budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach na potrzeby stworzenia oddziału przedszkolnego	700 000,00	0,00	700 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2025)
27	900	90001	6050	Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	608 757,80	-180 000,00	428 757,80	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
28	900	90002	6050	Budowa PSZOK - Kielczykowizna	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
29	900	90005	6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	1 545 574,11	0,00	1 545 574,11	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2023)
30	900	90005	6050	Wymiana źródła ciepła dla ZSP Wólka Dąbrowicka, ZGK i GOPS	152 000,00	0,00	152 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 3 w kierunku Cygowa nr dz. 143 w Laskowiznie	17 412,00	0,00	17 412,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne

32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Poświętnem	38 120,87	0,00	38 120,87	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze nr 394 w Nadbieli	19 028,11	0,00	19 028,11	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 37 do nr 38 w Choinach	16 000,00	0,00	16 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poświętne	299 702,00	29 970,20	329 672,20	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Czubajowizna przy drodze gminnej od Ręczaj Nowych w kierunku Nadbieli (z uwzględnieniem odcinka w lesie)	22 701,19	0,00	22 701,19	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
37	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Woli Cygowskiej	6 000,00	0,00	6 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
38	900	90017	6060	Zakup rębaka	98 000,00	0,00	98 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM					24 668 207,47	338 004,17	25 006 211,64		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2023 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. "Projekt skrzyżowania drogi powiatowej nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne"	127 500,00	0,00	127 500,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poświętne"	72 894,00	0,00	72 894,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
3	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI	7 359,53	0,00	7 359,53	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					207 753,53	0,00	207 753,53		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					24 875 961,00	338 004,17	25 213 965,17		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	Dochody		50 784 970,98	678 333,84	51 463 304,82
2	Wydatki		58 962 956,90	844 583,84	59 807 540,74
	Wynik budżetu		-8 177 985,92	-166 250,00	-8 344 235,92
Przychody ogółem:			9 427 415,92	166 250,00	9 593 665,92
1	Kredyty	§ 952	1 009 830,88	0,00	1 009 830,88
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	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	6 805 977,74	0,00	6 805 977,74
	subwencja ogólna uzupełniająca z 2021 roku przeznaczona na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do wykorzystania w latach 2022-2024		6 019 157,33	0,00	6 019 157,33
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II edycja niewykorzystane środki otrzymane na inwestycje w 2020 roku		287 000,00	0,00	287 000,00
	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku		23 422,32	0,00	23 422,32
	dodatek węglowy		448 721,65	0,00	448 721,65
	Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej		27 676,44	0,00	27 676,44
5	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	35 341,92	0,00	35 341,92
	środki wynikające z realizacji zadania dofinansowanego z funduszy unijnych pod nazwą „Pierwszy żłobek w Gminie Poświętne”		28 637,47	0,00	28 637,47
	środki wynikające z realizacji zadania dofinansowanego z funduszy unijnych pod nazwą „Wsparcie przedszkolaków w gminie Poświętne”		6 704,45	0,00	6 704,45
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	77 452,00	0,00	77 452,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 498 813,38	166 250,00	1 665 063,38
11	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 249 430,00	0,00	1 249 430,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	552 230,00	0,00	552 230,00
2	Splata kredytu	§ 992	697 200,00	0,00	697 200,00
	<i>splata kredytu z Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim</i>		<i>697 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>697 200,00</i>
4	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	0,00	0,00	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Poświętne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Poświętnem	260 000,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	250 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
3	750	75023	2710	Dofinansowanie celowe dla samorządu województwa na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					510 000,00	0,00	800,00
				Nazwa zadania			
				Nazwa zadania			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
4	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 500,00	0,00	0,00
5	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 600,00	0,00	0,00
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 844,71
				Nazwa zadania			
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					477 100,00	0,00	4 844,71
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					987 100,00	0,00	5 644,71
RAZEM (cz. I i cz. II)					992 744,71		

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LIV/386/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 lipca 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XLVI/350/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 450 000,00	900	90002	3020	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	2 100,00
							4010		114 180,00
							4040		8 320,00
							4110		21 000,00
							4120		1 425,00
							4210		14 100,00
							4300		1 185 260,00
							4440		3 615,00
							6050		100 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				1 450 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				1 450 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LIV/386/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 lipca 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XLVI/350/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	0,00	72 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 894,00
600	60014	6300	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
710	71095	6639	0,00	7 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,53
750	75023	2710	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
754	75412	2330	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
801	80101	6300	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	0,00	447 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 850,00
801	80104	6300	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
855	85503	2710	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	3110	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
900	90015	6300	299 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	0,00	329 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 672,20
900	90095	2710	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	0,00	197 300,00	197 300,00	0,00	47 300,00	150 000,00	0,00	0,00
900	90095	2300	13 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	0,00	13 777,23	13 777,23	0,00	0,00	13 777,23	0,00	0,00
Ogółem			1 630 329,23	1 938 652,96	253 377,23	0,00	47 300,00	204 577,23	1 500,00	1 685 275,73

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR LIV/386/2023
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 17 lipca 2023 r.

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę **7.500,00 zł** oraz § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **17.646,39 zł**;

2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 754 rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) § 2330 (Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę **40.000,00 zł** na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2605/2023 z dnia 21.06.2023 r. z przeznaczeniem na remont budynku OSP;

3) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 758 rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) o kwotę **55.81 zł**

4) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **183,97 zł**;

5) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę **8.500,00 zł**;

6) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) § 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę **297.850,00 zł** na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/5403/2023 z dnia 12.07.2023 r. z na dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej"

7) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) § 0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę **27.185,00 zł**;

8) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 852 rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę **832,58 zł**.

9) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 853 rozdział 85395 (Pozostała działalność) § 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę **832,58 zł**.

10) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę **100.000,00 zł**.

11) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę **29.412,67 zł** oraz § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę **150.000,00 zł** na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/4154/2023 z dnia 21.06.2023 r. z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Cygowie.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 010 rozdział 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi) na zadaniu pn. :

- "Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II)" o kwotę **183,97 zł**,

- "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Miedzyleś, Międzypole - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne" o kwotę **180.000,00 zł**.

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę **29.500,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia.

3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę **10.000,00 zł**,

na zadanie pn. Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Poświętne - Winda dla osób niepełnosprawnych".

4) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę **40.000,00 zł**, na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej straży Pożarnej Ręczaje Polskie.

5) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...)) o kwotę **10.000,00 zł** na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

6) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) łącznie o kwotę **27.185,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia.

7) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) na zadanie np. "Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej" o kwotę **297.850,00 zł**.

8) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 (Przedszkola) o kwotę **42.000,00 zł**, na zakup usług pozostałych.

9) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę **4.844,71 zł** na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

10) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę **4.844,71 zł** z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek.

11) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 (Pozostała działalność) o kwotę **832,58 zł** na świadczenia socjalne.

12) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 853 rozdział 85395 (Pozostała działalność) o kwotę **832,58 zł** na świadczenia socjalne.

13) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 855 rozdział 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) łącznie o kwotę **24.000,00 zł** na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe pracowników.

14) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z zadania pn. "Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności infrastruktury

sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne" o kwotę **180.000,00 zł**.

15) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) na zakup usług pozostałych o kwotę **100.000,00 zł**.

16) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę **29.970,20 zł** na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poświętne".

17) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę **10.000,00 zł** na zakup energii.

18) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095 (Pozostała działalność) łącznie o kwotę **223.894,67 zł** w tym m.in: 165.114,48 zł na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygów" oraz 58.780,19 zł na zakup usług pozostałych.

III. Po wprowadzeniu zmian:

1) Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej "Dotacje udzielane z budżetu Gminy Poświętne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2023 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIV/386/2023
Data dokumentu	2023-07-17
Organ wydający	Rada Gminy Poświętne
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Identyfikator dokumentu	B7D9F0FC-68FE-4D47-BD08-CF18CEE53409

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1880054388
Numer seryjny	1DE617243C8BBF7B6B9CD464F26D7E6B
Osoba podpisująca	Andrzej Orych\; Gmina Poświętne
Instytucja	Gmina Poświętne
Miejscowość	Poświętne
Województwo	mazowieckie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.07.2023 10:07:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL