

**Uchwała Nr II/9/2024
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm) Rada Gminy Pomiechówek, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 276.000,00 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 1.560.218,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą: 94.047.086,46 zł, w tym:

- 2) dochody bieżące w kwocie 73.749.018,92 zł,
- 3) dochody majątkowe w kwocie 20.298.067,54 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 1.061.374,64 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 2.893.109,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 92.288.384,05 zł, w tym:

- 4) wydatki bieżące w kwocie 67.379.831,55 zł,
- 5) wydatki majątkowe w kwocie 24.908.552,50 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.758.702,41 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 1.758.702,41 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 547.516,59 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody w wysokości 547.516,59 zł.
3. Przychody w kwocie 547.516,59 zł oraz rozchody w kwocie 2.306.219,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dmochowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2024 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							
750			Administracja publiczna	208 061,00	0,00	304 140,00	512 201,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 686,00	0,00	304 140,00	401 826,00
			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	88 486,00	0,00	304 140,00	392 626,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 507 967,74	0,00	153 600,00	34 661 567,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 721 354,18	0,00	150 000,00	8 871 354,18
			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	462 000,00	0,00	100 000,00	562 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 040,00	0,00	30 000,00	39 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 948 501,50	0,00	3 600,00	3 952 101,50
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	3 600,00	12 100,00
758			Różne rozliczenia	25 793 286,31	0,00	250 760,00	26 044 046,31

			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	1 594 475,31	0,00	250 760,00	1 845 235,31
			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	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 351 940,00	0,00	240 760,00	1 592 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 878,96	0,00	240 000,00	2 440 878,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
855			Rodzina	3 607 401,00	0,00	60 000,00	3 667 401,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 200,00	0,00	10 000,00	3 002 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	5 000,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	538 560,00	0,00	50 000,00	588 560,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	424 800,00	0,00	50 000,00	474 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 145,60	0,00	36 650,50	3 411 796,10
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 790,00	0,00	26 650,50	144 440,50
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 290,00	0,00	26 650,50	126 940,50

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	10 000,00	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
bieżące razem:				72 703 868,42	0,00	1 045 150,50	73 749 018,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 250 000,00	0,00	237 500,00	9 487 500,00
			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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 476 400,00	0,00	223 820,00	4 700 220,00
			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	4 476 400,00	0,00	223 820,00	4 700 220,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 773 600,00	0,00	13 680,00	4 787 280,00
			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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	273 600,00	0,00	13 680,00	287 280,00
600			Transport i łączność	9 465 000,00	-276 000,00	0,00	9 189 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 465 000,00	-276 000,00	0,00	9 189 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 000,00	-276 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 000,00	0,00	227 567,54	671 567,54
			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	444 000,00	0,00	227 567,54	671 567,54

		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	389 000,00	0,00	227 567,54	616 567,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	50 000,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	50 000,00	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
	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	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:			20 059 000,00	-276 000,00	515 067,54	20 298 067,54
		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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Ogółem:			92 762 868,42	-276 000,00	1 560 218,04	94 047 086,46
		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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dymowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie 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	12 493 368,15	228 427,65	228 427,65	0,00	228 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264 941,50	12 264 941,50	4 580 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-223 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 818,13	-223 818,13	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	443 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 818,13	443 818,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 713 369,15	228 427,65	228 427,65	0,00	228 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 941,50	12 484 941,50	4 580 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 813 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 495,00	6 813 495,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-223 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 818,13	-223 818,13	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 820,00	223 820,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 813 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 496,87	6 813 496,87	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 337 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 095,00	2 337 095,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-223 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 818,13	-223 818,13	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	2 113 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 276,87	2 113 276,87	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 400,00	4 476 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	223 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 820,00	223 820,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 220,00	4 700 220,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 451 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 446,50	5 451 446,50	4 580 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	219 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 998,13	219 998,13	0,00	0,00	
				po zmianach	5 671 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 444,63	5 671 444,63	4 580 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	597 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 846,50	597 846,50	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	206 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 318,13	206 318,13	0,00	0,00	
				po zmianach	804 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 164,63	804 164,63	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00	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	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 280,00	287 280,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 182 181,00	1 969 570,00	1 969 570,00	0,00	1 969 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 611,00	10 212 611,00	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	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		
				po zmianach	12 218 181,00	2 005 570,00	2 005 570,00	0,00	2 005 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 611,00	10 212 611,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 346 570,00	1 346 570,00	1 346 570,00	0,00	1 346 570,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 362 570,00	1 362 570,00	1 362 570,00	0,00	1 362 570,00	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	1 216 570,00	1 216 570,00	1 216 570,00	0,00	1 216 570,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 232 570,00	1 232 570,00	1 232 570,00	0,00	1 232 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 835 611,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 611,00	10 212 611,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 855 611,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 611,00	10 212 611,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	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	379 028,00	379 028,00	379 028,00	0,00	379 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 028,00	913 028,00	913 028,00	0,00	913 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	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	379 028,00	379 028,00	379 028,00	0,00	379 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 028,00	882 028,00	882 028,00	0,00	882 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	338 173,00	338 173,00	338 173,00	0,00	338 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 173,00	353 173,00	353 173,00	0,00	353 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 855,00	22 855,00	22 855,00	0,00	22 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 494 156,31	7 494 156,31	7 050 156,31	5 674 002,20	1 376 154,11	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 143,00	30 143,00	30 143,00	0,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 524 156,31	7 524 156,31	7 080 156,31	5 673 859,20	1 406 297,11	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	115 580,06	115 580,06	115 580,06	110 493,00	5 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 580,06	115 580,06	115 350,00	110 350,00	5 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 565 890,20	6 565 890,20	6 562 890,20	5 561 509,20	1 001 381,00	0,00	3 000,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 595 890,20	6 595 890,20	6 592 890,20	5 561 509,20	1 031 381,00	0,00	3 000,00	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:				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	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	305 003,48	305 003,48	112 203,49	0,00	112 203,49	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 003,48	305 003,48	112 203,49	0,00	112 203,49	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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
				po zmianach	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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
				po zmianach	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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
				po zmianach	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 267 187,25	37 877 217,25	36 541 105,26	29 285 346,93	7 255 758,33	0,00	1 214 371,81	221 740,08	0,00	0,00	1 289 970,00	1 289 970,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-696 053,51	-546 083,51	-546 083,51	-546 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 970,00	-149 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	892 571,14	727 571,14	506 413,51	0,00	506 413,51	0,00	0,00	221 157,63	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 463 704,88	38 158 704,88	36 501 435,26	28 739 263,42	7 762 171,84	0,00	1 214 371,81	442 897,71	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 135 738,36	14 865 768,36	14 451 118,16	12 089 528,75	2 361 589,41	0,00	534 650,20	0,00	0,00	0,00	149 970,00	149 970,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-438 870,00	-289 000,00	-289 000,00	-289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 970,00	-149 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 157,63	221 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 917 925,99	14 917 925,99	14 162 118,16	11 800 528,75	2 361 589,41	0,00	534 650,20	221 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 804,32	1 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 804,32	1 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	308,18	308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308,18	308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,18	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:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	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
				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	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	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
				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	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 278,48	1 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278,48	1 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218,36	218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218,36	218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,72	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30,72	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 412,99	5 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 412,99	5 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	924,51	924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924,51	924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 300,09	171 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 300,09	171 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 256,59	29 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 256,59	29 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 443,46	1 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443,46	1 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246,54	246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246,54	246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 684 130,80	7 684 130,80	7 684 130,80	7 684 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-289 000,00	-289 000,00	-289 000,00	-289 000,00	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	7 395 130,80	7 395 130,80	7 395 130,80	7 395 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 750,55	6 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750,55	6 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 152,96	1 152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152,96	1 152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 970,00	149 970,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 970,00	-149 970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 957 367,53	7 957 367,53	7 774 812,33	5 758 747,09	2 016 065,24	0,00	182 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	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	7 717 367,53	7 717 367,53	7 534 812,33	5 518 747,09	2 016 065,24	0,00	182 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 590 665,00	2 590 665,00	2 590 665,00	2 590 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	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	2 350 665,00	2 350 665,00	2 350 665,00	2 350 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	przed zmianą	2 428 174,00	1 288 174,00	1 288 174,00	0,00	1 288 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 443 174,00	1 288 174,00	1 288 174,00	0,00	1 288 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	119 394,25	119 394,25	119 394,25	17 083,51	102 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 083,51	-17 083,51	-17 083,51	-17 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 083,51	17 083,51	17 083,51	0,00	17 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 394,25	119 394,25	119 394,25	0,00	119 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	99 226,73	99 226,73	99 226,73	0,00	99 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 083,51	17 083,51	17 083,51	0,00	17 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 310,24	116 310,24	116 310,24	0,00	116 310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	17 083,51	17 083,51	17 083,51	17 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 083,51	-17 083,51	-17 083,51	-17 083,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	578 898,39	578 898,39	577 898,39	369 388,00	208 510,39	0,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	489 330,00	489 330,00	489 330,00	0,00	489 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 068 228,39	1 068 228,39	1 067 228,39	369 388,00	697 840,39	0,00	1 000,00	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:		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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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 339 330,00	339 330,00	339 330,00	0,00	339 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 374 330,00	374 330,00	374 330,00	0,00	374 330,00	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 155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 308 978,95	308 978,95	54 872,53	0,00	54 872,53	0,00	32 366,34	221 740,08	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 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 458 978,95	308 978,95	54 872,53	0,00	54 872,53	0,00	32 366,34	221 740,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 122 536,00	122 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 536,00	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 6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 129 424,00	129 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 119 560,00	119 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 560,00	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 6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 126 448,00	126 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 118 072,00	118 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 072,00	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 6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 124 960,00	124 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 960,00	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 5 607 780,59	4 846 780,59	4 801 780,59	157 910,41	4 643 870,18	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	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 633 301,00	533 301,00	533 301,00	0,00	533 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 241 081,59	5 380 081,59	5 335 081,59	157 910,41	5 177 171,18	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 188 752,00	188 752,00	188 752,00	74 287,00	114 465,00	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 153 301,00	53 301,00	53 301,00	0,00	53 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 342 053,00	242 053,00	242 053,00	74 287,00	167 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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 80 965,00	80 965,00	80 965,00	0,00	80 965,00	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 32 301,00	32 301,00	32 301,00	0,00	32 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 113 266,00	113 266,00	113 266,00	0,00	113 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 100 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach 100 000,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	855 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	1 165 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 221 000,00	475 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 391 000,00	645 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 338 681,00	1 338 681,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 333 681,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 423 681,00	1 423 681,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 418 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 456 649,42	66 928 126,92	56 101 112,29	38 015 377,03	18 085 735,26	1 468 681,00	5 636 693,55	221 740,08	0,00	2 500 000,00	24 628 622,50	24 628 622,50	4 580 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-920 014,64	-546 226,51	-546 226,51	-546 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 788,13	-373 788,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 751 749,27	1 997 931,14	1 484 885,51	0,00	1 484 885,51	85 000,00	6 888,00	221 167,63	0,00	200 000,00	753 818,13	753 818,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 288 384,05	67 379 831,55	57 039 771,29	37 469 150,52	19 570 620,77	1 553 681,00	5 643 481,55	442 897,71	0,00	2 700 000,00	24 908 652,50	24 908 652,50	4 580 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Długowski

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.
(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		94 047 086,46
2.	Wydatki		92 288 384,05
3.	Wynik budżetu		1 758 702,41
Przychody ogółem:			547 516,59
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	§ 905	
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	547 516,59
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 306 219,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	829 219,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 477 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dmochowski

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy
(po zmianie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku	689 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	709 681,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	900	90095	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na opiece nad zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt	45 000,00
2.	921	92195	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji	20 000,00
3.	926	92605	2360	Dotacje celowe na zajęcia sportowo - rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Gminy Pomiechówek	90 000,00
					1 553 681,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzągowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
(po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2024	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w m. Nowy Modlin	85 000,00		85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy Pomiechówek
2.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w m. Stanisławowo	570 000,00	220 000,00	570 000,00	570 000,00					Urząd Gminy Pomiechówek
3.	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pomiechówek	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Lotników Pomiechówek	30 000,00		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Pomiechówek ul. Wojska Polskiego	150 000,00		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Pomiechówek
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Śniadówko	100 000,00		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowska	70 000,00		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Pomiechówek
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pomocnia	70 000,00		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Pomiechówek
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pomiechowo i Stanisławowo gm. Pomiechówek	396 000,00		396 000,00	244 000,00		152 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
										B - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego			
10.	801	80113	6060	Zakup nowego autobusu szkolnego	815 000,00	15 000,00	815 000,00	315 000,00		500 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
										B - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego			
11.	801	80113	6060	Zakup trzech używanych autobusów szkolnych	340 000,00		340 000,00	340 000,00					Urząd Gminy Pomiechówek
12.	801	80195	6050	Budowa patio przy Szkole Podstawowej im. Gen. W.Thomm'ee w Pomiechówku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
13.	900	90005	6060	Zakup drona do kontroli w ramach programu Mazowsze bez smogu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
										B - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego			
14.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Pomiechówek

15.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wymysły II etap	488 000,00		488 000,00	288 000,00		200 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										B - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego		
16.	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego w Pomiechowie	35 000,00		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
17.	900	90095	6060	Zakup altany na potrzeby sołectwa Brody, Brody Parcele	23 000,00		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
18.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni c.o.	0,00	-149 970,00	0,00	0,00				Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych
					3 457 000,00	335 030,00	3 457 000,00	2 555 000,00	0,00	902 000,00	0,00	

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączne koszty finansowe	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2024	z tego źródła finansowania				
								dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01043 01044	6050 6370	Kompleksowe uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	7 602 570,00		7 229 941,50	2 242 441,50		4 987 500,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										L - Regionalny Fundusz Polski Ład : PIS - 4 987 500,00 zł		
2.	010	01044	6057	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	523 956,00		519 996,00	0,00			519 996,00	Urząd Gminy Pomiechówek
3.	010	01044	6057 6059	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	4 071 384,00		4 060 004,00	0,00			4 060 004,00	Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050 6370	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	5 356 611,00		5 356 611,00	83 611,00		4 987 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										C - Rządowy Fundusz Polski Ład : PIS - 4 997 000,00 zł		
										C - 278 000,00		
5.	600	60016	6050 6370	Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi	4 040 000,00		4 040 000,00	0,00		2 740 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										C - Rządowy Fundusz Polski Ład : PIS - 2 740 000,00 zł		
										1 300 000,00		

										B - Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	Pomiechówek
6.	900	90095	6050	Poprawa funkcjonalności infrastruktury gminnej na terenie gminy Pomiechówek	200 000,00		200 000,00	0,00		200 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					21 794 521,00	0,00	21 406 552,50	2 326 052,50	0,00	14 500 500,00	4 580 000,00

Razem zadania inwestycyjne w roku 2024					25 251 521,00	335 030,00	24 863 552,50	4 881 052,50	0,00	15 402 500,00	4 580 000,00
---	--	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905,950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący
Rady Gminy
Jana P. Mazowiecki

1. Dochody.

1.1. Zwiększenia planu dochodów na podstawie wykonania planu, w tym:

- rozdział 75023 – 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 304.140,00 zł,
- rozdział 75616 – 0320,0330,0910 – wpływy z tytułu podatków – razem w rozdziale: 150.000,00 zł,
- rozdział 75618-0690 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. – 3.600,00 zł,
- rozdział 75814 – różne rozliczenia – 0920 – wpływy z tytułu odsetek – 10.000,00 zł,
rozliczenie podatku Vat – 240.760,00 zł,
- rozdział 85502 – świadczenia, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł,
- rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 - 0690- wpływy z różnych opłat – 50.000,00 zł,
- rozdział 90026 – pozostałe działania z gospodarką odpadami – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000,00 zł.

1.2. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego na realizację zadania: Posiłek w szkole i w domu” – 240.000,00 zł (80148 – 2030).

1.3. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu finansowanego z Województwa Mazowieckiego „Mazowsze bez smogu” – 26.650,50 zł (90005-2710).

1.4. Zmniejszenie planu z tytułu zmiany między klasyfikacją budżetową – 60016-6290 – 276.000,00 zł.

1.5. Zwiększenie środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład – rozliczenie zadania aktualizacja dofinansowania – 01043 – 223.820,00 zł; 01044 – 13.680,00 zł.

1.6. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu finansowanego z Województwa Mazowieckiego „Mazowsze bez smogu” – 50.000,00 zł (90005-6300).

1.7. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 227.567,54 zł.

2. Wydatki.

2.1. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi i rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – zmiany między klasyfikacją budżetową zadania : Kompleksowe uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

2.1.2 Rozdział 01044 – zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania:

Budowa kanalizacji w m. Stanisławowo	350 000,00	220 000,00	570 000,00
--------------------------------------	------------	------------	------------

2.2 Rozdział 60004 – Transport publiczny:

Zwiększenie wydatków na montaż przystanków komunikacji lokalnej – 16.000,00 zł

2.3. Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne :

- zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 20.000,00 zł.

2.4. Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe wydzielone na potrzeby inwestycji drogowej – 349.028,00 zł,

- zwiększenie wydatków na bieżące zadania statutowe realizowane w rozdziale 70005 – 30.000,00 zł.

2.5 Rozdział 75011 – zmiana pomiędzy klasyfikacją budżetową, nie ma wpływu na wynik budżetu.

2.6. Rozdział 75023 – urzędy gmin - 30.000,00 zł

zwiększenie wydatków na bieżące zadania statutowe realizowane w rozdziale 75023 – 30.000,00 zł.

2.7. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji:

Zwiększenie środków – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – 45.000,00 zł.

2.8. Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Zwiększenie środków na obsługę długu publicznego – 200.000,00 zł .

2.9 Dział 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

2.9.1 zwiększenie: 892.571,14 zł, tj:

- rozdział 80101 - zabezpieczenie środków na realizację programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej im. Gen.W.Thommee w Pomiechówku – 221.157,63 zł,

- rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 489.330,00 zł - realizacja zadania: Posiłek w szkole i w domu”

oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej,

- rozdział 80195- pozostała działalność:

Nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego:

Budowa patio przy Szkole Podstawowej im. Gen. W.Thomm`ee w Pomiechówku	150 000,00	150 000,00
--	------------	------------

- odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego:

Modernizacja kotłowni c.o.	149 970,00	-149 970,00	0,00
----------------------------	------------	-------------	------

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizację zadania:

Zakup nowego autobusu szkolnego	800 000,00	15 000,00	815 000,00
---------------------------------	------------	-----------	------------

- zmniejszenie wydatków na wydatki dot. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- rozdział 80101 – 289.000,00 zł

- rozdział 80104 – 240.000,00 zł.

- rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmiana pomiędzy klasyfikacją budżetową, nie ma wpływu na wynik finansowy.

2.10. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 6.888,00 zł.

2.11. Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu :

Realizacja programu finansowanego z Województwa Mazowieckiego „Mazowsze bez smogu” – 153.301,00 zł

W tym nakłady na wydatki inwestycyjne:

Zakup drona do kontroli w ramach programu Mazowsze bez smogu	0,00	100 000,00	100 000,00
--	------	------------	------------

2.12. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg;

zwiększenie wydatków na bieżące zadania statutowe realizowane w rozdziale 90015 – 310.000,00 zł, w tym:.

- zakup energii i opłat dystrybucyjnych: 280.000,00 zł.

2.13. Rozdział 90095 – pozostała działalność:

zwiększenie wydatków na bieżące zadania statutowe realizowane w rozdziale 90095 – 170.000,00 zł, w tym:.

- remont w świetlicy wiejskiej w Szczypiornie – 50.000,00 zł,

- pozostałe zadania realizowane w ramach rozdziału 90095 – 120.000,00 zł.

2.14. Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku – 75.000,00 zł.

2.15. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Góral