

Uchwała Nr XVIII/140/2020
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2020

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 2019 r. poz. 506 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 (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 87.150,01 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 1.627.525,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 66.623.087,36 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 56.999.622,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.623.465,11 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 75.195,99 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 2.513.200,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 64.479.168,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.352.872,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.126.295,80 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.143.918,73 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 2.143.918,73 zł.
2. Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 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: 157.460,27 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych.
3. Przychody w wysokości 157.460,27 zł oraz rozchody w wysokości 2.301.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący
Rady Gminy
[Signature]
Jan Brzazgowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 marca 2020 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	66 331,00	0,00	14 073,00	80 404,00
			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)	1 100,00	0,00	14 073,00	15 173,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 073,00	11 073,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 106 341,01	-87 150,01	98 725,00	1 117 916,00
			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	87 150,01	-87 150,01	98 725,00	98 725,00
	80195		Pozostała działalność	87 150,01	-87 150,01	98 725,00	98 725,00
			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	87 150,01	-87 150,01	98 725,00	98 725,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	89 168,42	89 168,42
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 556,58	9 556,58
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 746,52	-77 746,52	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 403,49	-9 403,49	0,00	0,00

855		Rodzina	12 714 550,00	0,00	278 920,00	12 993 470,00
		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
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	278 920,00	278 920,00
		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	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	182 320,00	182 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 928,40	0,00	340 990,00	3 002 918,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 260,00	6 260,00
		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
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 260,00	6 260,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	331 800,00	331 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	331 800,00	331 800,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 186,00	10 186,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	10 186,00	10 186,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	10 186,00	10 186,00
bieżące razem:			56 343 878,26	-87 150,01	742 894,00	56 999 622,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 150,01	-87 150,01	98 725,00	98 725,00

majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
			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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 534 665,11	0,00	1 528 800,00	9 063 465,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 534 665,11	0,00	1 528 800,00	9 063 465,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 528 800,00	1 528 800,00
			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	1 528 800,00	1 528 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 528 800,00	1 528 800,00
majątkowe razem:				7 998 665,11	0,00	1 624 800,00	9 623 465,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 534 665,11	0,00	1 528 800,00	9 063 465,11
Ogółem:				64 342 543,37	-87 150,01	2 367 694,00	66 623 087,36
			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	7 621 815,12	-87 150,01	1 627 525,00	9 162 190,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Orzazgowski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 377 887,95	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 887,95	566 887,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 887,95	781 000,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 887,95	566 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	374 887,95	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 887,95	236 887,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	344 887,95	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 887,95	236 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 101 622,85	3 921 500,00	3 921 500,00	0,00	3 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 122,85	180 122,85	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	4 131 622,85	3 951 500,00	3 951 500,00	0,00	3 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 122,85	180 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 101 622,85	3 921 500,00	3 921 500,00	0,00	3 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 122,85	180 122,85	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	4 131 622,85	3 951 500,00	3 951 500,00	0,00	3 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 122,85	180 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 051 616,60	5 051 616,60	4 773 616,60	3 895 616,60	877 800,00	0,00	278 000,00	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	2 802,79	2 802,79	2 802,79	0,00	2 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 054 419,39	5 054 419,39	4 776 419,39	3 895 616,80	880 602,79	0,00	278 000,00	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	4 674 410,60	4 674 410,60	4 654 410,60	3 830 610,60	823 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 802,79	2 802,79	2 802,79	0,00	2 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 677 213,39	4 677 213,39	4 657 213,39	3 830 610,60	826 602,79	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 802,79	2 802,79	2 802,79	0,00	2 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402 802,79	402 802,79	402 802,79	0,00	402 802,79	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	106 236,00	106 236,00	91 236,00	8 736,00	82 500,00	0,00	15 000,00	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	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	116 236,00	116 236,00	101 236,00	8 736,00	92 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	95 736,00	95 736,00	80 736,00	8 736,00	72 000,00	0,00	15 000,00	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	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	105 736,00	105 736,00	90 736,00	8 736,00	82 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 150 295,35	21 120 295,35	20 294 136,91	16 789 384,35	3 504 752,56	0,00	739 008,44	87 150,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	210 540,49	210 540,49	9 009,79	0,00	9 009,79	979,57	0,00	200 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 360 835,84	21 330 835,84	20 303 146,70	16 789 384,35	3 513 762,35	979,57	739 008,44	287 701,13	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 147 767,68	9 117 767,68	8 772 494,68	7 644 535,00	1 127 959,68	0,00	345 273,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	979,57	979,57	0,00	0,00	0,00	979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 148 747,25	9 118 747,25	8 772 494,68	7 644 535,00	1 127 959,68	979,57	345 273,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	979,57	979,57	0,00	0,00	0,00	979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	979,57	979,57	0,00	0,00	0,00	979,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 009,79	9 009,79	9 009,79	0,00	9 009,79	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	359 009,79	359 009,79	359 009,79	0,00	359 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 009,79	9 009,79	9 009,79	0,00	9 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 009,79	19 009,79	19 009,79	0,00	19 009,79	0,00	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	132 464,33	132 464,33	20 315,69	0,00	20 315,69	0,00	24 998,64	87 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 551,13	200 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	333 015,46	333 015,46	20 315,69	0,00	20 315,69	0,00	24 998,64	287 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 094,16	17 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 673,74	14 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 767,90	31 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 273,54	4 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 686,44	3 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 941,98	7 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 886,24	2 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 577,80	2 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 464,04	5 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	721,56	721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	644,44	644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	411,60	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	411,60	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	352,32	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763,92	763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88,08	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190,98	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 784,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 688,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 672,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	5 625,59	5 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 025,59	6 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 406,40	1 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506,40	1 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 866,94	19 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 226,94	59 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 966,74	4 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 806,74	14 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	5 664,00	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	102 560,51	102 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 224,51	108 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	108 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	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	25 640,13	25 640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 056,13	27 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	557 427,38	557 427,38	515 833,38	489 204,00	26 829,38	0,00	41 594,00	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	991,06	991,06	991,06	0,00	991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 418,44	558 418,44	516 824,44	489 204,00	27 820,44	0,00	41 594,00	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	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	
				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	991,06	991,06	991,06	0,00	991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 991,06	20 991,06	991,06	0,00	991,06	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 978,20	0,00 0,00 978,20	0,00 0,00 978,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 978,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	978,20	978,20	978,20	0,00	978,20	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12,86 12,86	0,00 0,00 12,86 12,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12,86 12,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 128 550,00 -35 500,00 413 903,00 13 504 953,00	13 128 550,00 -35 500,00 293 903,00 13 384 953,00	920 740,00 -35 500,00 293 903,00 1 179 143,00	597 598,00 -27 500,00 63 533,00 633 629,00	323 144,00 -8 000,00 230 370,00 545 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 205 810,00 0,00 0,00 12 205 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85508		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 413 903,00 413 903,00	0,00 0,00 293 903,00 293 903,00	0,00 0,00 293 903,00 293 903,00	0,00 0,00 63 533,00 63 533,00	0,00 0,00 230 370,00 230 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 53 100,00 53 100,00	0,00 0,00 53 100,00 53 100,00	0,00 0,00 53 100,00 53 100,00	0,00 0,00 53 100,00 53 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 130,00 9 130,00	0,00 0,00 9 130,00 9 130,00	0,00 0,00 9 130,00 9 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 303,00 1 303,00	0,00 0,00 1 303,00 1 303,00	0,00 0,00 1 303,00 1 303,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 92 800,00 92 800,00	0,00 0,00 92 800,00 92 800,00	0,00 0,00 92 800,00 92 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 92 800,00 92 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 18 800,00 18 800,00	0,00 0,00 18 800,00 18 800,00	0,00 0,00 18 800,00 18 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18 800,00 18 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 400,00 20 400,00	0,00 0,00 20 400,00 20 400,00	0,00 0,00 20 400,00 20 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 400,00 20 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 600,00 3 600,00	0,00 0,00 3 600,00 3 600,00	0,00 0,00 3 600,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 600,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 920,00	53 920,00	53 920,00	0,00	53 920,00	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	53 920,00	53 920,00	53 920,00	0,00	53 920,00	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	0,00	0,00	0,00	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	41 050,00	41 050,00	41 050,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 050,00	41 050,00	41 050,00	0,00	41 050,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	przed zmianą	254 620,00	254 620,00	254 620,00	195 120,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	-27 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 120,00	219 120,00	219 120,00	167 620,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 264 840,76	3 870 822,68	3 845 822,68	27 814,64	3 818 008,04	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 018,08	8 394 018,08	8 065 068,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 695,99	-9 695,99	-9 695,99	0,00	-9 695,99	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	1 844 662,91	9 695,99	9 695,99	0,00	9 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 266,92	1 835 266,92	1 835 266,92	0,00	0,00
				po zmianach	14 100 107,68	3 870 822,68	3 845 822,68	27 814,64	3 818 008,04	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229 285,00	10 229 285,00	9 900 335,43	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
				zwiększenie	1 835 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 266,92	1 835 266,92	1 835 266,92	0,00	0,00
				po zmianach	1 835 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 266,92	1 835 266,92	1 835 266,92	0,00	0,00
	6057		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	0,00
				zwiększenie	1 362 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 037,54	1 362 037,54	1 362 037,54	0,00	0,00
				po zmianach	1 362 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 037,54	1 362 037,54	1 362 037,54	0,00	0,00
		6059	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	0,00
				zwiększenie	473 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 229,38	473 229,38	473 229,38	0,00	0,00
				po zmianach	473 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 229,38	473 229,38	473 229,38	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		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 670 621,73	528 182,33	503 182,33	0,00	503 182,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 439,40	8 142 439,40	8 065 068,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 695,99	-9 695,99	-9 695,99	0,00	-9 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 695,99	9 695,99	9 695,99	0,00	9 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 670 621,73	528 182,33	503 182,33	0,00	503 182,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 439,40	8 142 439,40	8 065 068,51	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 547,70	121 547,70	121 547,70	0,00	121 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 695,99	-9 695,99	-9 695,99			0,00	-9 695,99	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	111 851,71	111 851,71	111 851,71			0,00	111 851,71	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	381 634,63			381 634,63	381 634,63	0,00	381 634,63	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	9 695,99	9 695,99	9 695,99	0,00	9 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	391 330,62	391 330,62	391 330,62	0,00	391 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:			przed zmianą	62 041 164,37	52 870 135,49	36 713 598,63	22 786 043,59	13 927 555,04	1 094 830,00	13 791 973,38	87 150,00	0,00	1 182 583,48	9 171 028,88	9 171 028,88	8 065 068,51	0,00	0,00
zmniejszenie	-75 195,99				-75 195,99	-75 195,99	-27 500,00	-47 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 513 200,25				557 933,33	356 402,63	63 533,00	292 869,63	979,57	0,00	200 551,13	0,00	0,00	1 955 266,92	1 955 266,92	1 835 266,92	0,00	0,00		
po zmianach	64 479 168,63				53 352 872,83	36 994 805,27	22 822 076,59	14 172 728,68	1 095 809,57	13 791 973,38	287 701,13	0,00	1 182 583,48	11 126 295,80	11 126 295,80	9 900 335,43	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzazgowski
Jan Brzazgowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		66 623 087,36
2.	Wydatki		64 479 168,63
3.	Wynik budżetu		2 143 918,73
Przychody ogółem:			157 460,27
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 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	§ 906	157 460,27
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 301 379,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	124 379,00
3.	Spląty 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 Dzięgowski

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr XVIII/140/2020
z dnia 24 marca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
800			Oświata i wychowanie		979,57	979,57		Porozumienie z Gminą Nowy Dwór Mazowiecki dotacja za realizację zadania publicznego w zakresie organizacji prowadzenia nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Pomiechówek w pozaszkolnym punkcie katechetycznym funkcjonującym przy I Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, placówka w Nowym Dworze Mazowieckim.
	80101		Szkoły podstawowe		979,57	979,57		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		979,57	979,57		
Ogółem					979,57	979,57		

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski
Jan Drzazgowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
(po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	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
1.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego:	153 855,55	153 855,55	153 855,55				Urząd Gminy Pomiechówek
				Błędówko	13 772,58	13 772,58	13 772,58				
				Nowy Modlin	24 531,54	24 531,54	24 531,54				
				Goławice Drugie	18 990,18	18 990,18	18 990,18				
				Goławice Pierwsze	34 878,01	34 878,01	34 878,01				
				Pomiechówek	47 005,40	47 005,40	47 005,40				
				Wymysły	14 677,84	14 677,84	14 677,84				
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Pomiechówku (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	39 505,40	39 505,40	39 505,40				Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Kikoły (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	20 024,30	20 024,30	20 024,30				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050	Wykonanie podjazdów na ul. Plażowej, Wodnej i Bałtyckiej w m. Pomiechowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	23 502,70	23 502,70	23 502,70				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	700	70005	6060	Zakup gruntu we wsi Bronisławka (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	16 075,85	16 075,85	16 075,85				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	801	80101	6060	Zakup pieca do c.o.	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych
7.	855	85506	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do działalności Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Pomiechówku	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Stare Orzechowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	19 225,21	19 225,21	19 225,21				Urząd Gminy Pomiechówek
9.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szczypiorno (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	12 891,63	12 891,63	12 891,63				Urząd Gminy Pomiechówek

10.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Wola Błędowska (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	11 986,38	11 986,38	11 986,38				Urząd Gminy Pomiechówek
11.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Zapiecki (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	13 913,60	13 913,60	13 913,60				Urząd Gminy Pomiechówek
12.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Cegielnia Kosewo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	21 810,51	21 810,51	21 810,51				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Pomocnia (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	11 751,35	11 751,35	11 751,35				Urząd Gminy Pomiechówek
14.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Pomiechówek poprzez poprawę efektywności energetycznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
15.	900	90095	6050	Wykonanie projektu budowy toru rowerowego oraz przygotowanie terenu pod budowę	21 904,52	21 904,52	21 904,52				Urząd Gminy Pomiechówek
16.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	24 207,78	24 207,78	24 207,78				Urząd Gminy Pomiechówek
17.	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Stanisławowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	31 258,59	31 258,59	31 258,59				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					731 913,37	731 913,37	731 913,37				x

* 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 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Orzazgowski

**Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym
realizowane w ramach funduszu sołectkiego
(po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		7	8	9
1.	600	60016	6050	Brody, Brody Parcele	Budowa chodnika ul. Słoneczna	39 505,40		39 505,40
	600	60016	4210		Zakup kruszywa ul. Krótka	5 000,00	5 500,00	
	900	90095	4210		zakup namiotu	2 500,00	2 000,00	
2.	900	90095	6050	Błędowo	Projekt budowy toru rowerowego, przygotowanie terenu	21 904,52		21 904,52
3.	600	60016	6050	Błędówko	Budowa drogi gminnej	13 772,58		13 772,58
4.	700	70005	6060	Bronisławka	Zakup terenu pod budowę świetlicy	16 075,85		16 075,85
5.	900	90015	6050	Cegielnia Kosewo	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	21 810,51		21 810,51
6.	900	90015	4300	Czarnowo	Budowa punktów świetlnych	5 711,95	5 711,95	
	900	90095	4210		Zakup namiotu	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4270		Remont drogi tzw. Gościńca	18 000,00	18 000,00	
7.	900	90095	4210	Fałbogi Borowe	Wyposażenie placu zabaw	10 341,19	10 341,19	
8.	600	60016	6050	Goławice Drugie	Asfaltowanie drogi ul. Złota	18 990,18		18 990,18
9.	600	60016	6050	Goławice Pierwsze	Modernizacja drogi	34 878,01		34 878,01
10.	600	60016	6050	Kikoły	Wykonanie projekt chodnika	20 024,30		20 024,30
11.	900	90095	6050	Kosewko	Budowa świetlicy wiejskiej	24 207,78		24 207,78
13.	900	90095	4300	Kosewo	Dokumentacja techniczna - uregulowanie poziomu wody w stawie	17 956,06	17 956,06	
	900	90095	4210		Zagospodarowanie placu zabaw oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	14 759,70	14 759,70	0,00
	600	60016	4300		Budowa progu zwalniającego	5 000,00	5 000,00	
14.	600	60004	4210	Nowy Modlin	zakup dwóch przystanków na Osiedlu - komunikacja lokalna	5 000,00	5 000,00	
	900	90095	4210		Odnowienie elementu małej architektury (murek z klinkieru)	5 000,00	5 000,00	
	600	60016	6050		Przebudowa drogi na Osiedlu	24 531,54		24 531,54
15.	600	60016	6050	Pomiechowo	Wykonanie podjazdów na ul. Płażowej, Wodnej, Bałtyckiej	23 502,70		23 502,70
16.	600	60016	6050	Pomiechówek	Wykonanie ok. 150 m. drogi z kostki ul. Warszawska	47 005,40		47 005,40
17.	900	90015	6050	Pomocnia	Wykonanie projektu oświetleniowego	11 751,35		11 751,35
18.	900	90095	6050	Stanisławowo	Budowanie boiska wielofunkcyjnego na terenie przy świetlicy sołectkiej	31 258,59		31 258,59
19.	900	90015	6050	Stare Orzechowo	Budowa punktów świetlnych	19 225,21		19 225,21
20.	900	90015	6050	Szczypiomo	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	12 891,63		12 891,63
	900	90095	4300		Doposażenie i rozbudowa wiaty-altany	10 000,00	10 000,00	
21.	900	90095	4210	Śniadowko	Zagospodarowanie placu zabaw	22 045,53	12 349,54	
			4300				9 695,99	
22.	900	90015	6050	Wola Błędowska	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego	11 986,38		11 986,38
	900	90095	4210	Wójtostwo	Zakup wykładziny na halę gimnastyczną	10 000,00	10 000,00	
	900	90095	4210		Zakup namiotu	3 500,00	3 500,00	
	900	90095	4300		Budowa punktów świetlnych	1 400,71	1 400,71	
24.	900	90095	4210	Wólka Kikolska	Budowa punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	
	900	90095	4300		Rozbudowa świetlicy wiejskiej	3 678,57	3 678,57	
25.	900	90015	4300	Wymysły	Budowa punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	
	600	60016	6050		Budowa drogi gminnej	14 677,84		14 677,84
26.	900	90015	6050	Zapiecki	Budowa punktów świetlnych	13 913,60		13 913,60
OGÓŁEM						583 807,08	161 893,71	421 913,37

600 60004 4210 #ADR!
600 60004 4270 15 000,00
600 60016 4300 #ADR!
600 60016 4210 #ADR!
600 60016 4270 #ADR!
600 60016 6050 #ADR!
750 75075 4210 #ADR!
900 90001 6050 #ADR!
900 90095 4210 #ADR!
900 90095 4270 #ADR!
900 90095 4300 #ADR!
900 90095 6050 #ADR!
700 70005 6060 #ADR!
900 90015 4300 #ADR!
900 90015 4210 5 000,00
921 92109 4210 #ADR!
921 92109 4170 #ADR!
921 92109 4170 #ADR!

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dżazgowski

1. Dochody.

1.1. Dochody bieżące:

- rozdział 75023 – wprowadzono plan na podstawie wykonania dochodów:
 - 0940 – 11.073,00 zł
 - 0950 – 3.000,00 zł;
- rozdział 80195 – dokonano zmian między klasyfikacją budżetową dot. dotacji celowej na realizację projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku – pracy podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dokonano zwiększenia dotacji na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.:
 - 2707 – zmniejszenie 77.746,52 zł
 - 2709 – zmniejszenie 9.403,49 z
 - 2057 – zwiększenie – 89.168,42 zł
 - 2059 – zwiększenie – 9.556,58 zł;
- rozdział 85506 – wprowadzenie dochodów ze środków z Funduszu Pracy na tworzenie miejsc i funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego w ramach Programu „Maluch +” 2020 Moduł 1 oraz planowanych wpływów z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie:
 - 2170 – 182.320,00 zł
 - 0690 - 78.000,00 zł
 - 0830 – 18.600,00 zł;
- rozdział 90004,90095,92601 - wprowadzono plan na podstawie wykonania dochodów:
 - 0950 – 6.260,00 zł
 - 0830 – 2.930,00 zł
 - 0830 – 10.186,00 zł;
- rozdział 90005 – planowany wkład własny mieszkańca w projekcie pn. „redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Pomiechówek” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
 - 0830 – 331.800,00 zł;

1.2. Dochody majątkowe:

- rozdział 85506 - wprowadzenie dochodów ze środków z Funduszu Pracy na tworzenie miejsc Gminnego Klubu Dziecięcego w ramach Programu „Maluch +” 2020 Moduł 1 na realizację wydatków majątkowych:
 - 6350 – 96.000,00 zł
- rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - planowane dofinansowanie projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Pomiechówek” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
 - 6257 – 1.528.800,00 zł.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki bieżące:

- rozdział 60016 §4300 – drogi publiczne gminne – zmniejszenie środków na podstawie zaangażowania wydatków - 30.000,00 zł,
- rozdział 70005 §4300 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zabezpieczenie środków na wydatki dot. wyceny nieruchomości – 30.000,00 zł,
- rozdział 75023 §4300 – urzędy gmin - zwiększenie środków na podstawie zaangażowania wydatków – 2.802,79 zł,
- rozdział 75412 §4210,4300 – ochotnicze straże pożarne - zwiększenie środków na podstawie zaangażowania wydatków – 10.000,00 zł,
- rozdział 80101 §2310 – szkoły podstawowe – zabezpieczenie środków na wydatki dot. dotacji za realizację zadania publicznego w zakresie organizacji prowadzenia nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Pomiechówek w pozaszkolnym punkcie katechetycznym funkcjonującym przy I Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, placówka w Nowym Dworze Mazowieckim – 979,57 zł,
- rozdział 80113 §4270 - zwiększenie środków na podstawie zaangażowania wydatków – 10.000,00 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmiany w poszczególnej klasyfikacji budżetowej dot. zwiększenia środków na realizację projektu : Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku – pracy podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, kwota zwiększenia: 200.551,13 w tym kwota niewykorzystanych środków z roku 2019 : 157.460,27 zł,
- rozdział 85415 §2910, §4580 – zwrot części dotacji za rok 2019 wraz z należnymi odsetkami – 991,06 zł,
- rozdział 85506 – tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - wprowadzenie planu wydatków dot. utworzenia i funkcjonowania Gminnego Klubu Dziecięcego w ramach Programu „Maluch +” 2020 – 293.903,00 zł,
- rozdział 85507 – zmniejszenie środków dot. Dziennego opiekuna – zgodnie z zaangażowaniem wydatków – 35.500,00 zł.
- rozdział 90095 – pozostała działalność – zmiany między klasyfikacją budżetową dot. realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Śniadówko.

2.2. Wydatki majątkowe:

- rozdział 85506 - tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - wprowadzenie planu wydatków dot. utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w ramach Programu „Maluch +” 2020 wydatki inwestycyjne – 120.000,00 zł,
- rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki dot. realizacji projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Pomiechówek” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Wykaz Przedsięwzięć do WPF):
 - 6057-1.362.037,54 zł
 - 6059 – 473.229,38 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dzięgowski