

UCHWAŁA NR LI/376/2023
RADY GMINY POMIECHÓWEK

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2023

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 (t.j.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 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Pomiechówek, uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 2.175.792,00 zł, oraz zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 2.081.264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą: 107.436.381,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 58.443.537,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 48.992.843,69 zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 793.260,05 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 1.787.788,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą: 113.211.264,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56.905.239,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 56.306.025,22 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.774.882,99 zł, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie:
 - a) 58.140,00 zł (środki otrzymane w roku 2022 dotyczące realizacji zapisów ar. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym);
 - b) 22.566,96 zł (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);
 - c) 29.154,47 zł (środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);
 - d) 515.584,47 zł (niewykorzystane środki przekazane, na podstawie art. 70e i art. 70 f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości: 464.859,09 zł,
- 3) przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości: 4.684.578,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 315.422,00 zł z tytułu kredytu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 315.422,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 900.000,00 zł z tytułu środków przyjętych przez Gminę Pomiechówek w depozyt od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (na podst. art. 91a ustawy o finansach publicznych) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów w wysokości 900.000,00 zł.

4. Przychody w kwocie 6.990.304,99 zł oraz rozchody w kwocie 1.215.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 4.684.578,00 zł,
- 2) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie: 5.000.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 315.422,00 zł.

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

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Drzazgowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/376/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	874 332,00	0,00	10 000,00	884 332,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	854 332,00	0,00	10 000,00	864 332,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	0,00	1 500,00	296 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 300,00	0,00	1 500,00	42 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 500,00	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 399,51	0,00	40 000,00	391 399,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 442 593,62	-1 899 264,00	66 000,00	24 609 329,62

			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	7 424 531,00	0,00	35 000,00	7 459 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	462 000,00	0,00	30 000,00	492 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 040,00	0,00	5 000,00	14 040,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 419 764,00	-1 899 264,00	31 000,00	551 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000,00	0,00	28 000,00	199 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 099 264,00	-1 899 264,00	0,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	19 353 311,50	0,00	1 995 850,00	21 349 161,50
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 363 178,00	0,00	41 515,00	16 404 693,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 363 178,00	0,00	41 515,00	16 404 693,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 954 335,00	1 954 335,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 954 335,00	1 954 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 744,00	0,00	44 442,00	108 186,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 256,00	0,00	44 442,00	106 698,00
			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)	61 008,00	0,00	44 442,00	105 450,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 814,99	0,00	18 000,00	3 461 814,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 203,00	0,00	8 000,00	87 203,00
			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	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
bieżące razem:				58 167 009,55	-1 899 264,00	2 175 792,00	58 443 537,55
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 936 844,69	-182 000,00	0,00	31 754 844,69
			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	29 936 844,69	0,00	0,00	29 936 844,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	599 295,61	-182 000,00	0,00	417 295,61
			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	417 295,61	0,00	0,00	417 295,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				49 174 843,69	-182 000,00	0,00	48 992 843,69
			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	37 342 843,69	0,00	0,00	37 342 843,69

Ogółem:				107 341 853,24	-2 081 264,00	2 175 792,00	107 436 381,24
			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	37 342 843,69	0,00	0,00	37 342 843,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/376/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 025 743,50	1 443 831,50	1 443 831,50	0,00	1 443 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 912,00	9 581 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 044 743,50	1 443 831,50	1 443 831,50	0,00	1 443 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 912,00	9 600 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 914 284,50	332 372,50	332 372,50	0,00	332 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 912,00	9 581 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 933 284,50	332 372,50	332 372,50	0,00	332 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 912,00	9 600 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	534 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 912,00	534 912,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	553 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 912,00	553 912,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	469 601,00	469 601,00	469 601,00	0,00	469 601,00	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	484 601,00	484 601,00	484 601,00	0,00	484 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	433 194,00	433 194,00	433 194,00	0,00	433 194,00	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	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	0,00
				po zmianach	448 194,00	448 194,00	448 194,00	0,00	448 194,00	0,00	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	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	120 800,00	120 800,00	120 800,00	10 800,00	110 000,00	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	zmniejszenie	-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	
				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	105 800,00	105 800,00	105 800,00	10 800,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 800,00	120 800,00	120 800,00	10 800,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	105 800,00	105 800,00	105 800,00	10 800,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 565 765,67	7 350 164,07	6 906 164,07	5 462 175,51	1 443 988,56	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-18 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	528 000,00	528 000,00	528 000,00	518 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 060 765,67	7 845 164,07	7 401 164,07	5 962 175,51	1 438 988,56	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 596 636,16	6 381 034,56	6 378 034,56	5 350 696,00	1 027 338,56	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-18 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	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	7 091 636,16	6 876 034,56	6 873 034,56	5 850 696,00	1 022 338,56	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 021 773,00	4 021 773,00	4 021 773,00	4 021 773,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 471 773,00	4 471 773,00	4 471 773,00	4 471 773,00	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	757 927,00	757 927,00	757 927,00	757 927,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	825 927,00	825 927,00	825 927,00	825 927,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	325 250,00	325 250,00	228 650,00	2 000,00	226 650,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	315 250,00	315 250,00	218 650,00	2 000,00	216 650,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	517 349,51	462 349,51	94 209,51	0,00	94 209,51	0,00	368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	95 000,00	95 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	612 349,51	557 349,51	174 209,51	0,00	174 209,51	0,00	383 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	130 450,00	100 450,00	81 450,00	0,00	81 450,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	95 000,00	95 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	225 450,00	195 450,00	161 450,00	0,00	161 450,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	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	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	
			po zmianach	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	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	28 851 875,03	28 826 875,03	27 879 228,98	22 841 956,41	5 037 272,57	0,00	947 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	Szkoły podstawowe	zwiększenie	636 551,89	571 551,89	571 551,89	76 376,00	495 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 428 426,92	29 338 426,92	28 390 780,87	22 858 332,41	5 532 448,46	0,00	947 646,05	0,00	0,00	5 532 448,46	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 824 206,70	11 811 706,70	11 405 878,70	9 850 112,83	1 555 765,87	0,00	405 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	120 390,96	55 390,96	55 390,96	0,00	55 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 919 597,66	11 842 097,66	11 436 269,66	9 825 112,83	1 611 156,83	0,00	405 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	
4010	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 568 891,00	1 568 891,00	1 568 891,00	1 568 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 563 891,00	1 563 891,00	1 563 891,00	1 563 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	168 100,00	168 100,00	168 100,00	0,00	168 100,00	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
4240	4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 750,00	92 750,00	92 750,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4790	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	395 494,10	395 494,10	395 494,10	0,00	395 494,10	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	21 640,96	21 640,96	21 640,96	0,00	21 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 135,06	417 135,06	417 135,06	0,00	417 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 757 142,00	5 757 142,00	5 757 142,00	5 757 142,00	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	-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
6050	6050	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	5 737 142,00	5 737 142,00	5 737 142,00	5 737 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
80103	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	747 873,81	747 873,81	721 229,81	574 474,00	146 755,81	0,00	26 644,00	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	1 686,81	1 686,81	1 686,81	0,00	1 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749 560,62	749 560,62	722 916,62	574 474,00	148 442,62	0,00	26 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 255,81	24 255,81	24 255,81	0,00	24 255,81	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
80104	Przedszkola	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	1 686,81	1 686,81	1 686,81	0,00	1 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 942,62	25 942,62	25 942,62	0,00	25 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 297 094,92	6 297 094,92	6 156 019,92	4 454 672,17	1 701 347,75	0,00	141 075,00	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
		Przedszkola	zwiększenie	142 998,63	142 998,63	142 998,63	51 376,00	91 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 440 093,55	6 440 093,55	6 299 018,55	4 506 048,17	1 792 970,38	0,00	141 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 528 647,00	1 528 647,00	1 528 647,00	1 528 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 537 647,00	1 537 647,00	1 537 647,00	1 537 647,00	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	650 243,00	650 243,00	650 243,00	650 243,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	651 728,00	651 728,00	651 728,00	651 728,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	95 997,00	95 997,00	95 997,00	95 997,00	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	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 209,00	96 209,00	96 209,00	96 209,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	154 938,52	154 938,52	154 938,52	0,00	154 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 622,63	9 622,63	9 622,63	0,00	9 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 561,15	164 561,15	164 561,15	0,00	164 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 852 436,00	1 852 436,00	1 852 436,00	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	40 679,00	40 679,00	40 679,00	40 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 893 115,00	1 893 115,00	1 893 115,00	1 893 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	863 502,37	863 502,37	826 499,37	789 216,00	37 283,37	0,00	37 003,00	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	2 765,89	2 765,89	2 765,89	0,00	2 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	866 268,26	866 268,26	829 265,26	789 216,00	40 049,26	0,00	37 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 883,37	23 883,37	23 883,37	0,00	23 883,37	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	2 765,89	2 765,89	2 765,89	0,00	2 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 649,26	26 649,26	26 649,26	0,00	26 649,26	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	483 300,00	483 300,00	483 300,00	0,00	483 300,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	748 300,00	748 300,00	748 300,00	0,00	748 300,00	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	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	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	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	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	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;								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
	80115	Technika	przed zmianą	5 043 247,77	5 030 747,77	4 846 414,70	4 285 973,73	560 440,97	0,00	184 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 103 247,77	5 090 747,77	4 906 414,70	4 275 973,73	630 440,97	0,00	184 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	89 748,44	89 748,44	89 748,44	89 748,44	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
			po zmianach	74 748,44	74 748,44	74 748,44	74 748,44	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	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	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 602 576,70	2 602 576,70	2 602 576,70	2 602 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	2 627 576,70	2 627 576,70	2 627 576,70	2 627 576,70	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	507 496,00	507 496,00	506 496,00	306 275,00	200 221,00	0,00	1 000,00	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	439,29	439,29	439,29	0,00	439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 935,29	507 935,29	506 935,29	306 275,00	200 660,29	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	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	439,29	439,29	439,29	0,00	439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 260,29	6 260,29	6 260,29	0,00	6 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	194 455,46	194 455,46	184 894,46	163 195,00	21 699,46	0,00	9 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 057,33	4 057,33	4 057,33	0,00	4 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 512,79	198 512,79	188 951,79	163 195,00	25 756,79	0,00	9 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 057,33	4 057,33	4 057,33	0,00	4 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 756,79	10 756,79	10 756,79	0,00	10 756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 545 788,37	1 545 788,37	1 465 868,37	1 385 288,58	80 579,79	0,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 212,98	4 212,98	4 212,98	0,00	4 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 550 001,35	1 550 001,35	1 470 081,35	1 385 288,58	84 792,77	0,00	79 920,00	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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	57 079,79	57 079,79	57 079,79	0,00	57 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 212,98	4 212,98	4 212,98	0,00	4 212,98	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	61 292,77	61 292,77	61 292,77	0,00	61 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	275 154,47	260 154,47	143 154,47	26 864,16	116 290,31	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61 744,16	-46 744,16	-944,16	-944,16	0,00	-45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74 744,16	74 744,16	74 744,16	0,00	74 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	288 154,47	288 154,47	216 954,47	25 920,00	191 034,47	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	15 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 000,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	248 634,47	248 634,47	131 634,47	15 344,16	116 290,31	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 744,16	-46 744,16	-944,16	-944,16	0,00	-45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 744,16	74 744,16	74 744,16	0,00	74 744,16	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	276 634,47	276 634,47	205 434,47	14 400,00	191 034,47	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 800,00	-45 800,00	0,00	0,00	0,00	-45 800,00	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	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	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	826,56	826,56	826,56	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-826,56	-826,56	-826,56	-826,56	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117,60	-117,60	-117,60	-117,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 790,31	113 790,31	113 790,31	0,00	113 790,31	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	74 744,16	74 744,16	74 744,16	0,00	74 744,16	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	188 534,47	188 534,47	188 534,47	0,00	188 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 052 677,21	2 052 677,21	1 376 722,21	999 602,00	377 120,21	0,00	675 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	88 050,00	88 050,00	88 050,00	87 300,00	750,00	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	2 131 977,21	2 131 977,21	1 456 022,21	1 086 902,00	369 120,21	0,00	675 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 175 142,03	1 175 142,03	1 169 242,03	988 757,00	180 485,03	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	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	88 050,00	88 050,00	88 050,00	87 300,00	750,00	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	1 254 442,03	1 254 442,03	1 248 542,03	1 076 057,00	172 485,03	0,00	5 900,00	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:		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	769 000,00	769 000,00	769 000,00	769 000,00	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
			zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	846 500,00	846 500,00	846 500,00	846 500,00	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	143 357,00	143 357,00	143 357,00	143 357,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 657,00	151 657,00	151 657,00	151 657,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	133 996,00	133 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 996,00	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	55 552,50	55 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 548,50	189 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189 548,50	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	132 508,00	132 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 508,00	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	55 552,50	55 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 060,50	188 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	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	55 552,50	55 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 952,50	184 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 973 123,97	4 973 123,97	2 016 803,50	1 418 002,36	598 801,14	0,00	2 956 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	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	4 843 123,97	4 843 123,97	1 886 803,50	1 288 002,36	598 801,14	0,00	2 956 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 309 954,00	1 309 954,00	1 309 954,00	1 048 314,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	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	1 179 954,00	1 179 954,00	1 179 954,00	918 314,00	261 640,00	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:		z tego:			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	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	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			
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 320,00	139 320,00	139 320,00	139 320,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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		
			po zmianach	124 320,00	124 320,00	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	398 198,00	398 198,00	398 198,00	398 198,00	0,00	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	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	283 198,00	283 198,00	283 198,00	283 198,00	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	39 609 731,07	4 325 022,56	4 285 022,56	93 760,00	4 191 262,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 284 708,51	35 284 708,51	34 128 208,51	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-484 765,89	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469 765,89	-469 765,89	-209 765,89	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	200 889,50	179 889,50	179 889,50	0,00	179 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	39 325 854,68	4 489 912,06	4 449 912,06	93 760,00	4 356 152,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 835 942,62	34 835 942,62	33 918 442,62	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą			933 602,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 602,00	898 602,00	638 602,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie			-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	673 602,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 602,00	638 602,00	638 602,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013	Schroniska dla zwierząt			przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	651 150,00	596 150,00	596 150,00	0,00	596 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 889,50	69 889,50	69 889,50	0,00	69 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	721 039,50	666 039,50	666 039,50	0,00	666 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	69 889,50			69 889,50	69 889,50	0,00	69 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	589 889,50			589 889,50	589 889,50	0,00	589 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	95 000,00			95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	34 764 106,51	433 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 331 106,51	34 331 106,51	33 489 606,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 765,89	-209 765,89	-209 765,89	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	34 655 340,62	513 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 142 340,62	34 142 340,62	33 279 840,62	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	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		
921	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	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	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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	862 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 761 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 761 629,55	24 761 629,55	24 761 629,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 765,89	-209 765,89	-209 765,89	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	24 551 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 551 863,66	24 551 863,66	24 551 863,66	0,00	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 154 222,00	1 154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 222,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 229 222,00	1 229 222,00	0,00	0,00	0,00	1 229 222,00	0,00	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	561 600,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 600,00	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	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	0,00	
		po zmianach	636 600,00	636 600,00	0,00	0,00	0,00	636 600,00	0,00	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	561 600,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 600,00	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	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	0,00	
		po zmianach	636 600,00	636 600,00	0,00	0,00	0,00	636 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	112 216 736,23	55 530 945,12	45 737 439,27	30 862 595,97	14 874 843,30	1 401 222,00	5 584 157,85	0,00	0,00	2 808 126,00	56 685 791,11	56 685 791,11	42 075 579,11	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-793 260,05	-308 494,16	-262 694,16	-208 944,16	-53 750,00	-45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484 765,89	-484 765,89	-209 765,89	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 787 788,05	1 682 788,05	1 537 235,55	681 676,00	855 559,55	75 000,00	70 552,50	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 211 264,23	56 905 239,01	47 011 980,66	31 335 327,81	15 676 652,85	1 430 422,00	5 654 710,35	0,00	0,00	2 808 126,00	56 306 025,22	56 306 025,22	41 865 813,22	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		107 436 381,24
2.	Wydatki		113 211 264,23
3.	Wynik budżetu		-5 774 882,99
Przychody ogółem:			6 990 304,99
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	625 445,90
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	464 859,09
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	900 000,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 215 422,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 215 422,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje udzielone z budżetu Gminy
(po zmianach)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku	636 600,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	592 622,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
4.	851	85154	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapeutycznej dla rodzin dysfunkcyjnych	71 200,00
5.	900	90095	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na opiece nad zwierzętami w czasowym pukcie przetrzymywania zwierząt	40 000,00
6.	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
					1 430 422,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
(po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	259 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	276 634,47
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 634,47
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	188 534,47

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (zmiany)

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 2023	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.	600	60016	6057 6059	Budowa połączenia drogowego na potrzeby transportu osobowego oraz towarowego w Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefie Pomiechówek oraz terenów inwestycyjnych wokół Lotniska Modlin	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00			4 050 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60016	6050 6370	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00	263 000,00		4 997 000,00 C - Rządowy Fundusz Polski Ład :PIS - 4.997.000,00 zł		Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Modernizacja wjazdu ul. Akacyjowa w m. Pomiechówek	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dojazdowej w m. Pomiechówek	30 000,00	19 000,00	49 000,00	49 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających w m. Błędówko	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00 B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw		Urząd Gminy Pomiechówek
7.	750	75023	6050	Przebudowa istniejącego budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	124 230,00	0,00	124 230,00	124 230,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy - modernizacja bram garażowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		30 000,00 B. Mazowieckie Strażnice OSP 2023		Urząd Gminy Pomiechówek
9.	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
10.	801	80101 80115	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Pomiechówek	25 000,00	0,00 0,00	12 500,00 12 500,00	12 500,00 12 500,00				Urząd Gminy Pomiechówek
11.	900	90005	6050	Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Pomiechówek	260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00		0,00 B. Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023		Urząd Gminy Pomiechówek

12.	900	90005	6057	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	638 602,00	0,00	417 295,61			417 295,61	Urząd Gminy Pomiechówek
			6059			0,00	221 306,39			221 306,39	
13.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Goławice Drugie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Stanisławowo	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
15.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Kosewo na potrzeby mieszkańców sołectwa	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
										B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	
16.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Goławice Drugie na potrzeby mieszkańców sołectwa	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
										B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	
17.	900	90095	6050	Zaku i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bronisławka wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	21 000,00	41 000,00	31 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
										B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	
18.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Falbogi Borowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
19.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
20.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
21.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Cegielnia Kosewo	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00			Urząd Gminy Pomiechówek
22.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczypiorno	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
23.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wymysły I etap	400 000,00	0,00	400 000,00	250 000,00		150 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
										B. Mazowsze dla lokalnych Centrów Integracyjnych	
24.	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w m. Pomiechówek	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					11 614 332,00	-155 000,00	11 394 332,00	1 488 730,00		5 217 000,00	4 688 602,00

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023

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 2023	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	6057	Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroforni w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zводociagowania	503 110,00	0,00	500 000,00	0,00			500 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
2.	010	01043 01044	6050 6370	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	7 602 570,00	0,00	7 602 570,00	2 702 570,00		4 900 000,00 C - Rządowy Fundusz Polski Ład - PIS - D - Przychody par. 905 - 515.584,47 zł		Urząd Gminy Pomiechówek
3.	010	01044	6057	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i	523 956,00	0,00	519 996,00	0,00			519 996,00	Urząd Gminy Pomiechówek
4.	010	01044	6057	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku -	3 991 384,00	0,00	2 786 003,00	0,00			2 786 003,00	Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	192 520,00	0,00	106 912,00	106 912,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	750	75023	6057	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	99 981,60	0,00	91 371,60	0,00			91 371,60	Urząd Gminy Pomiechówek
7.	900	90095	6059 6057	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	54 444 808,98	-409 765,89	2 004 048,66	0,00	624 390,00		1 379 658,66	Urząd Gminy Pomiechówek
8.	900	90095	6059 6057	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	38 058 420,00	200 000,00	31 275 791,96	0,00	4 060 188,00	0,00 B.	27 215 603,96	Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					105 416 750,58	-209 765,89	44 886 693,22	2 809 482,00	4 684 578,00	4 900 000,00	32 492 633,22	

Razem zadania inwestycyjne w		117 031 082,58	-364 765,89	56 281 025,22	4 298 212,00	4 684 578,00	10 117 000,00	37 181 235,22	
-------------------------------------	--	-----------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--

* 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

Uzasadnienie

do

Uchwały Nr LI/376/2023

Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2023 r.

1. Dochody.

1.1 Zwiększenie i zmniejszenia planu na podstawie wykonania dochodów oraz planowanego wykonania na dzień 31.12.2023 r.:

a) zwiększenia:

- rozdział 70007- 1.500,00 zł,
- rozdział 75616- 35.000,00 zł,
- rozdział 75618 – 31.000,00 zł,
- rozdział 90026 – 8.000,00 zł,
- rozdział 90095 – 10.000,00 zł.

b) zmniejszenia:

- rozdział 75618 – 1.899.264,00 zł

1.2. Zwiększenie dochodów budżetu w ramach otrzymanych środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 - zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Wola Błędowska– 10.000,00 zł (60004-2710).

1.3. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – 2023 (zakup sprzętu specjalistycznego) – 40.000,00 zł.

1.4. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.515,00 zł (75801,2920).

1.5. Zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 1.954.335,00 zł (75802,2750).

1.6. Zmniejszenie środków dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dot. poprawy jakości środowiska naturalnego w gminie Pomiechówek – 182.000,00 zł.

1.7. Zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w wys. 44.442,00 zł (85415-2030).

2. Wydatki.

2.1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 19.000,00 zł, w tym:

- Wydatki inwestycyjne zwiększenie: 19.000,00 zł, w tym:

Przebudowa drogi gminnej ul. Dojazdowej w m. Pomiechówek	+19 000,00
--	------------

2.2. Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie planu – zakup energii – 15.000,00 zł (70005-4260)

2.3. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

- zmniejszenie wydatków zgodnie z zaangażowaniem wydatków na dzień 31.12.2023 r. – 15.000,00 zł.

2.4. Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków zakup energii elektrycznej – 5.000,00 zł.

2.5. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.

- zwiększenie wydatków zgodnie z zaangażowaniem wydatków na dzień 31.12.2023 r. – 10.000,00 zł.

2.6. Rozdział 75095 – pozostała działalność

- zmniejszenie wydatków koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,00 zł zgodnie z zaangażowaniem wydatków na dzień 31.12.2023 r.

2.7. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

- zwiększenie planu na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych – 15.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zakup sprzętu specjalistycznego – 80.000,00 zł.

2.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 576.551,89 zł

- zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych jednostek oświatowych: 178.175,89 zł, w tym m.in. na zfiśs, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii,

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych – 16.376,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Pomiechówek w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pomiechówek – 52.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań statutowych związanych z dowozem uczniów do szkół – 265.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 65.000,00 zł, w tym na:

Zakup i montaż monitoringu	65 000,00	Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
----------------------------	-----------	---------------------------------

2.9. Rozdział 85111 – szpitale ogólne

- zmniejszenie planu wydatków – 15.000,00 zł.

2.10. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zwiększenie oraz zmiany planu na realizację wydatków zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 28.000,00 zł.

2.11. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 79.300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane oraz pozostałe zadania statutowe.

2.12. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 55.552,50 zł.

2.13. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – opiekun dzienny – 130.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

2.14 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejszenie 260.000,00 zł:

Zadanie inwestycyjne:

Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Pomiechówek	- 260 000,00
---	--------------

2.15. Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt:

- zmniejszenie wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem środków na dzień 31.12.2023 r. – 15.000,00 zł.

2.16. Rozdział 90015 – oświetlenie uliczne:

- energia elektryczne + 69.889,50 zł,

2.17. Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Pomiechówek + 30.000,00 zł.

2.18. Rozdział 90095 – pozostała działalność:

Zwiększenia planu zadań inwestycyjnych jednorocznych:

Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bronisławka wraz z zagospodarowaniem terenu	+ 21 000,00
--	-------------

-zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminy Pomiechówek – 80.000,00 zł,

Zmiany w planach zadań inwestycyjnych wieloletnich:

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	-409 765,89	2 004 048,66
Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	200 000,00	31 275 791,96

2.19. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby – 75.000,00 zł.

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5.774.882,99 zł, który pokryty zostanie:

1) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie:

a) 58.140,00 zł (środki otrzymane w roku 2022 dotyczące realizacji zapisów ar. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym);

b) 22.566,96 zł (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);

c) 29.154,47 zł (środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);

d) 515.584,47 zł (niewykorzystane środki przekazane, na podstawie art. 70e i art. 70 f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

2) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości: 464.859,09 zł,

3) przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości: 4.684.578,00 zł.

Planowany kredyt długoterminowy przeznacza się na:

1) finansowanie planowanego deficytu w wysokości: 4.684.578,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części dotyczącej wydatkom na wkład krajowy,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 315.422,00 zł.

W budżecie Gminy Pomiechówek wprowadza się przychody w wysokości 900.000,00 zł. Dotyczą one środków przyjętych przez Gminę Pomiechówek w depozyt od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Pomiechówek w celu sfinansowania środków niezbędnych na pokrycie rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 91a ustawy o finansach

publicznych). Zaliczenie tych środków do przychodów budżetu następuje na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4e ustawy o finansach publicznych, tj. pochodzących z innych operacji finansowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Drzazgowski