

**Uchwała Nr LIV/400/2023
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 29 grudnia 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 1.040.303,50 zł, oraz zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 12.264.833,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą: 88.919.871,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 60.416.360,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 28.503.511,18 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 12.694.109,90 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 1.469.579,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 94.602.449,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.659.628,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.942.821,21 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.682.577,99 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 art. 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: 372.554,09 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 budżetu w wysokości 92.305,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów w wysokości 92.305,00 zł.
5. Przychody w kwocie 6.990.304,99 zł oraz rozchody w kwocie 1.307.727,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

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

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/400/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 500,00	-80 000,00	80 000,00	330 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 700,00	-80 000,00	80 000,00	287 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	187 920,51	0,00	7 000,00	194 920,51
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 200,00	0,00	7 000,00	71 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	0,00	7 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	21 635 035,45	0,00	953 303,50	22 588 338,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 144 113,95	0,00	181 544,00	2 325 657,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 144 113,95	0,00	181 544,00	2 325 657,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 129 377,50	0,00	771 759,50	2 901 137,00
			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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 323 891,50	0,00	771 759,50	2 095 651,00
bieżące razem:			59 456 056,75	-80 000,00	1 040 303,50	60 416 360,25
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 250 000,00	-4 750 000,00	0,00	500 000,00
		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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 976 400,00	-4 476 400,00	0,00	500 000,00
		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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 476 400,00	-4 476 400,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	273 600,00	-273 600,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	273 600,00	-273 600,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 798 500,00	-3 798 500,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 798 500,00	-3 798 500,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00	-2 498 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 554 844,69	-3 636 333,51	0,00	27 918 511,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 936 844,69	-2 336 333,51	0,00	27 600 511,18
	90095	Pozostała działalność	31 137 549,08	-3 636 333,51	0,00	27 501 215,57
		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	29 519 549,08	-2 336 333,51	0,00	27 183 215,57

	6257	Dotacja celowa 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	25 080 913,55	-1 991 937,55	0,00	23 088 976,00
	6259	Dotacja celowa 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	4 438 635,53	-344 395,96	0,00	4 094 239,57
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 480 000,00	-1 300 000,00	0,00	180 000,00
majątkowe razem:			40 688 344,69	-12 184 833,51	0,00	28 503 511,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 436 844,69	-2 336 333,51	0,00	28 100 511,18
Ogółem:			100 144 401,44	-12 264 833,51	1 040 303,50	88 919 871,43
		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	30 436 844,69	-2 336 333,51	0,00	28 100 511,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski
Jan Drzazgowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/400/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	Wnieście 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 418 087,68	315 517,68	315 517,68	0,00	315 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 570,00	8 102 570,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 086 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 086 985,53	-7 086 985,53	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			
				po zmianach	1 331 102,15	315 517,68	315 517,68	0,00	315 517,68	0,00	0,00	1 015 584,47	1 015 584,47	500 000,00	0,00	0,00				
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 664 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 660,00	7 664 660,00	500 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 670 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 670 539,03	-6 670 539,03	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				
			po zmianach	994 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 120,97	994 120,97	500 000,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 688 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 260,00	2 688 260,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 194 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 194 139,03	-2 194 139,03	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				
			po zmianach	494 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 120,97	494 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 400,00	4 476 400,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 476 400,00	-4 476 400,00	0,00	0,00	0,00	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				
			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				
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	437 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 910,00	437 910,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-416 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 446,50	-416 446,50	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				
			po zmianach	21 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,50	21 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 310,00	164 310,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-142 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 846,50	-142 846,50	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				
			po zmianach	21 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,50	21 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 600,00	-273 600,00	0,00	0,00	0,00	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				
			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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 727 377,50	1 474 965,50	1 474 965,50	0,00	1 474 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 412,00	4 252 412,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 842 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 842 620,00	-3 842 620,00	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				
			po zmianach	1 884 757,50	1 474 965,50	1 474 965,50	0,00	1 474 965,50	0,00	0,00	409 792,00	409 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 612 784,50	360 372,50	360 372,50	0,00	360 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 412,00	4 252 412,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 842 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 842 620,00	-3 842 620,00	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				
			po zmianach	770 164,50	360 372,50	360 372,50	0,00	360 372,50	0,00	0,00	409 792,00	409 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 753 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 912,00	1 753 912,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 344 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 344 120,00	-1 344 120,00	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				
			po zmianach	409 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 792,00	409 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 500,00	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 498 500,00	-2 498 500,00	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				
			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				

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	wyплаты 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 076 981,67	7 861 380,07	7 417 380,07	5 938 486,79	1 478 893,28	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	81 371,60	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 134 981,67	7 919 380,07	7 475 380,07	5 938 486,79	1 536 893,28	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	81 371,60	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 099 636,16	6 884 034,56	6 881 034,56	5 824 541,28	1 056 493,28	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	81 371,60	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	7 129 636,16	6 914 034,56	6 911 034,56	5 824 541,28	1 086 493,28	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	81 371,60	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	649 056,00	649 056,00	649 056,00	0,00	649 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	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		
				po zmianach	679 056,00	679 056,00	679 056,00	0,00	679 056,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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		
				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		
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Pozostała działalność	przed zmianą	306 250,00	306 250,00	209 650,00	500,00	209 150,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	321 250,00	321 250,00	224 650,00	500,00	224 150,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 650,00	97 650,00	97 650,00	0,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	112 650,00	112 650,00	112 650,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	751 743,97	696 743,97	175 703,97	0,00	175 703,97	0,00	521 040,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	737 743,97	682 743,97	161 703,97	0,00	161 703,97	0,00	521 040,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	225 450,00	185 450,00	161 450,00	0,00	161 450,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	211 450,00	181 450,00	147 450,00	0,00	147 450,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 919 375,98	28 829 375,98	28 725 860,83	22 948 022,07	5 777 838,86	0,00	1 103 515,05	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254 175,00	254 175,00	254 175,00	82 175,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 173 550,88	30 083 550,98	28 980 035,83	23 030 197,07	5 949 838,86	0,00	1 103 515,05	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 142 424,88	12 064 924,98	11 584 634,72	9 873 538,08	1 711 095,64	0,00	480 280,26	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	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	
			zwiększenie	47 895,00	47 895,00	47 895,00	47 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 190 319,88	12 112 819,98	11 632 529,72	9 921 434,08	1 711 095,64	0,00	480 280,26	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 795 947,00	5 795 947,00	5 795 947,00	5 795 947,00	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	47 895,00	47 895,00	47 895,00	47 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 843 842,00	5 843 842,00	5 843 842,00	5 843 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	789 385,66	789 385,66	756 041,96	614 289,34	141 742,62	0,00	33 343,70	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	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	802 665,66	802 665,66	769 321,96	627 579,34	141 742,62	0,00	33 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	355 751,00	355 751,00	355 751,00	355 751,00	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	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	369 031,00	369 031,00	369 031,00	369 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 616 632,29	6 616 632,29	6 469 557,29	4 518 389,08	1 951 168,21	0,00	147 075,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 756 632,29	6 756 632,29	6 609 557,29	4 518 389,08	2 091 168,21	0,00	147 075,00	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	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	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	764 387,37	764 387,37	718 435,08	678 385,82	40 049,26	0,00	45 952,28	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	785 387,37	785 387,37	738 435,08	699 385,82	40 049,26	0,00	45 952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	524 921,00	524 921,00	524 921,00	524 921,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	545 921,00	545 921,00	545 921,00	545 921,00	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	738 300,00	738 300,00	738 300,00	0,00	738 300,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	770 300,00	770 300,00	770 300,00	0,00	770 300,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	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	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	
			po zmianach	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	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	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki 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	Wnieście 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,				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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	39 413 354,68	4 597 412,06	4 557 412,06	114 660,00	4 442 752,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	34 815 942,62	34 815 942,62	33 868 442,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 750 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 504,37	-1 750 504,37	-1 750 504,37	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 067 404,89	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 404,89	991 404,89	991 404,89	0,00	0,00		
				po zmianach	38 730 255,20	4 673 412,06	4 633 412,06	114 660,00	4 518 752,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	34 056 843,14	34 056 843,14	33 109 343,14	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	801 039,50	746 039,50	746 039,50	0,00	746 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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			
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	846 039,50	791 039,50	791 039,50	0,00	791 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	przed zmianą	669 889,50	669 889,50	669 889,50	0,00	669 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	714 889,50	714 889,50	714 889,50	0,00	714 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	34 645 340,62	523 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	34 122 340,62	34 122 340,62	33 229 840,62	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 750 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 504,37	-1 750 504,37	-1 750 504,37	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 022 404,89	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 404,89	991 404,89	991 404,89	0,00	0,00			
			po zmianach	33 917 241,14	554 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	33 363 241,14	33 363 241,14	32 470 741,14	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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			
			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			
			po zmianach	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 551 863,66	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			
			zmniejszenie	-1 750 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 504,37	-1 750 504,37	-1 750 504,37	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 801 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 801 359,29	22 801 359,29	22 801 359,29	0,00	0,00			
6059		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 677 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 976,96	8 677 976,96	8 677 976,96	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	991 404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 404,89	991 404,89	991 404,89	0,00	0,00			
			po zmianach	9 669 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 381,85	9 669 381,85	9 669 381,85	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 319 222,00	1 319 222,00	0,00	0,00	0,00	1 319 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	726 600,00	726 600,00	0,00	0,00	0,00	726 600,00	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	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	726 600,00	726 600,00	0,00	0,00	0,00	726 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	105 826 979,43	58 195 453,21	47 712 616,25	31 473 676,85	16 238 939,40	1 430 422,00	5 714 288,96	0,00	0,00	3 338 126,00	47 631 526,22	47 631 526,22	34 459 814,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 694 109,90	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 680 109,90	-12 680 109,90	-1 750 504,37	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 469 579,89	478 175,00	388 175,00	82 175,00	306 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	991 404,89	991 404,89	991 404,89	0,00	0,00		
				po zmianach	94 602 449,42	58 659 628,21	48 086 791,25	31 555 851,85	16 530 939,40	1 520 422,00	5 714 288,96	0,00	0,00	3 338 126,00	35 942 821,21	35 942 821,21	33 700 714,74	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzeczowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		88 919 871,43
2.	Wydatki		94 602 449,42
3.	Wynik budżetu		-5 682 577,99
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.	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	464 859,09
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	900 000,00
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 307 727,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 307 727,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

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	726 600,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	592 622,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	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 punkcie 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
					1 520 422,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzągowski

**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
2.	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	Przebudowa drogi gminnej ul. Dojazdowej w m. Pomiechówek	30 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	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		Urząd Gminy Pomiechówek
6.	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
7.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy - modernizacja bram garażowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		30 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
8.	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00				Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
9.	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
10.	900	90005	6257 6259	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	638 602,00	0,00 0,00	417 295,61 221 306,39				417 295,61 221 306,39	Urząd Gminy Pomiechówek
11.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Goławice Drugie	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Stanisławowo	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	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
14.	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
15.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bronisławka wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	0,00	41 000,00	31 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek

16.	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
17.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
18.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
19.	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
20.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczypiorno	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
21.	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. Mazowiec dla lokalnych Centrów Integracyjnych		
22.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu działki o nr ew. 1355,1356 w m. Pomiechówek	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
23.	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w m. Pomiechówek	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					1 974 332,00	0,00	2 014 332,00	1 155 730,00	220 000,00	638 602,00	

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 zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	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	7 745 525,97	-7 086 985,53	515 584,47	0,00		D - Przychody par. 805 - 515.584,47 zł		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.	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	-2 761 500,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi	4 258 880,00	-1 081 120,00	218 880,00	218 880,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	750	75023	6057	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	99 981,60	0,00	91 371,60	0,00			91 371,60	Urząd Gminy Pomiechówek
9.	900	90095	6059 6057	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	53 744 223,32	-438 585,66	1 303 463,00	0,00	362 390,66		941 072,34	Urząd Gminy Pomiechówek
10.	900	90095	6059 6057	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	37 949 906,18	-320 513,82	31 167 278,14	0,00	4 422 188,00	0,00	26 745 090,14	Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					100 235 267,07	-11 688 705,01	33 903 489,21	325 792,00	4 784 578,66	515 584,47	28 277 534,08	

Razem zadania inwestycyjne w					102 209 599,07	-11 688 705,01	35 917 821,21	1 481 522,00	4 784 578,66	735 584,47	28 916 136,08	
-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	--

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905,950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Prządowski

1. Dochody.

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

- a) zwiększenia:
 - rozdział 75023- 7.000,00 zł,
 - rozdział 75814- 771.759,50 zł,

1.2. Zwiększenie środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023 – 181.544,00 zł (75802-2750)

1.3. Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu:

1.3.1. Zmiany w harmonogramie realizacji zadania i rozliczenia zadań inwestycyjnych pn.:

- Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – 4.750.000,00 zł (01043,01044 – 6370),
- Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników – 2.498.500,00 zł (60016-6370),
- Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi – 1.300.000,00 zł (60016-6300),

1.3.2. Rozliczenie środków, w tym:

- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – 2.336.333,51 zł,
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej - 1.300.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian między klasyfikacją budżetową w rozdziale 70005.

2. Wydatki

2.1. Zmiany w realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym

Zakończenie i rozliczenie zadania w roku 2024

Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	-7 086 985,53	515 584,47
--	---------------	------------

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	-2 761 500,00	0,00
---	---------------	------

Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi	- 1 081 120,00	218 880,00
---	----------------	------------

Zmiany w planach zadań inwestycyjnych wieloletnich:

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	-438 585,66	1 303 463,00
Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	-320 513,82	31 167 278,14

2.2. Rozdział 71004– plany zagospodarowania przestrzennego

- zmniejszenie planu zgodnie z zaangażowaniem środków na dzień 31.12.2023 r. – 20.000,00 zł.

2.3 Rozdział 75023 – urzędy gmin

- zwiększenie planu zgodnie z zaangażowaniem środków na dzień 31.12.2023 r. – 50.000,00 zł.

2.4. Rozdział 75075– Promocja j.s.t.

- zwiększenie planu zgodnie z zaangażowaniem środków na dzień 31.12.2023 r. – 13.000,00 zł.

2.5. Rozdział 75095– Pozostała działalność

- zwiększenie planu zgodnie z zaangażowaniem środków na dzień 31.12.2023 r. – 15.000,00 zł.

2.6. Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

- zmniejszenie planu zgodnie z zaangażowaniem środków na dzień 31.12.2023 r. – 14.000,00 zł.

2.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 254.175,00 zł

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych: 82.175,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Pomiechówek w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Pomiechówek – 140.000,00 zł,

- zwiększenie planu w rozdziale dowóz uczniów do szkół – 32.000,00 zł.

2.8. Rozdział 90015 – oświetlenie uliczne:

- energia elektryczne – zwiększenie 60.000,00 zł,

2.9. Rozdział 90095 – pozostała działalność:

-zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminy Pomiechówek – 16.000,00 zł,

2.10. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku – 90.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Czajkowski