

**Uchwała Nr LV/416/2024  
Rady Gminy Pomiechówek  
z dnia 13 lutego 2024 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2024**

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

**§ 1.**

Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 460.793,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą: 86.848.686,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 67.280.686,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.568.000,00 zł.

**§ 2.**

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 1.798.800,80 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 2.259.593,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 84.542.467,28 zł, w tym:

- 2) wydatki bieżące w kwocie 60.567.555,78 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 23.974.911,50 zł.

**§ 3.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.306.219,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 2.306.219,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 400.000,00 zł, w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 400.000,00 zł.

**§ 6.**

Upoważnia się wójta do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 5.

**§ 7.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8.**

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Jan Dęziński*  
Jan Dęziński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/416/2024 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 lutego 2024 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 977 703,00        | 0,00         | 62 303,00   | 1 040 006,00                |
|                |          |      | 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                                                                                                                               | 977 703,00        | 0,00         | 62 303,00   | 1 040 006,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 62 303,00   | 62 303,00                   |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 3 579 964,00      | 0,00         | 22 200,00   | 3 602 164,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 3 006 000,00      | 0,00         | 22 200,00   | 3 028 200,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 2 200,00    | 2 200,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 20 000,00   | 20 000,00                   |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 3 217 355,60      | 0,00         | 100 290,00  | 3 317 645,60                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                              | 17 500,00         | 0,00         | 100 290,00  | 117 790,00                  |
|                |          |      | 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         | 100 290,00  | 100 290,00                  |

|  |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>67 095 893,28</b> | <b>0,00</b> | <b>184 793,00</b> | <b>67 280 686,28</b> |
|  | 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        |       |      |                                                                                                                                                                               |               |      |            |               |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 9 037 000,00  | 0,00 | 276 000,00 | 9 313 000,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 9 037 000,00  | 0,00 | 276 000,00 | 9 313 000,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00          | 0,00 | 276 000,00 | 276 000,00    |
| majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                                                                               | 19 292 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 19 568 000,00 |
|                  |       |      | 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                      | 4 500 000,00  | 0,00 | 0,00       | 4 500 000,00  |

|  |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>86 387 893,28</b> | <b>0,00</b> | <b>460 793,00</b> | <b>86 848 686,28</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 500 000,00         | 0,00        | 0,00              | 4 500 000,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Jan Drużgowski*  
Jan Drużgowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/416/2024 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 lutego 2024 r.

| 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                            |                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                             |      |      |
| 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  | 11 739 721,50   | 9 780,00                      | 9 780,00                                  | 0,00                                                 | 9 780,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 729 941,50                                                                                | 11 729 941,50     | 4 500 000,00                     | 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   | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                       | po zmianach   | 11 989 721,50   | 9 780,00                      | 9 780,00                                  | 0,00                                                 | 9 780,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 11 979 941,50     | 11 979 941,50                    | 4 500 000,00                                | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi             | przed zmianą          | 4 916 446,50  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 916 446,50                     | 4 916 446,50                                                                                 | 4 500 000,00      | 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           | 250 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 250 000,00                                                                                   | 250 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 5 166 446,50  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 166 446,50                                                                                 | 5 166 446,50      | 4 500 000,00                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą          | 142 846,50    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 142 846,50                       | 142 846,50                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 250 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 250 000,00                                                                                   | 250 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 392 846,50    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 392 846,50                                                                                   | 392 846,50        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 600   |          | Transport i łączność                       | przed zmianą          | 12 090 000,00 | 1 590 000,00    | 1 590 000,00                  | 0,00                                      | 1 590 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 500 000,00                    | 10 500 000,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -820 000,00   | -130 000,00     | -130 000,00                   | 0,00                                      | -130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -690 000,00                                                                                  | -690 000,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 405 000,00    | 405 000,00      | 405 000,00                    | 0,00                                      | 405 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 11 675 000,00 | 1 865 000,00    | 1 865 000,00                  | 0,00                                      | 1 865 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 810 000,00                                                                                 | 9 810 000,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                 | przed zmianą          | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 0,00                                      | 1 300 000,00                                         | 0,00                       | 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                   | 0,00                                      | -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           | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 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 |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 0,00                                      | 1 300 000,00                                         | 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          | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 0,00                                      | 1 300 000,00                                         | 0,00                       | 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                   | 0,00                                      | -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                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 1 170 000,00  | 1 170 000,00    | 1 170 000,00                  | 0,00                                      | 1 170 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 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                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 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 |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 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 |      |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą          | 10 790 000,00 | 290 000,00      | 290 000,00                    | 0,00                                      | 290 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 500 000,00                    | 10 500 000,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -690 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -690 000,00                                                                                  | -690 000,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 275 000,00    | 275 000,00      | 275 000,00                    | 0,00                                      | 275 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 10 375 000,00 | 565 000,00      | 565 000,00                    | 0,00                                      | 565 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 810 000,00                                                                                 | 9 810 000,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą          | 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                                        |      |      |
|       |          |                                            | 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           | 275 000,00    | 275 000,00      | 275 000,00                    | 0,00                                      | 275 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 375 000,00    | 375 000,00      | 375 000,00                    | 0,00                                      | 375 000,00                                           | 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          | 2 763 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 763 000,00                     | 2 763 000,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -690 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -690 000,00                                                                                  | -690 000,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach           | 2 073 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 073 000,00                                                                                 | 2 073 000,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą          | 479 000,00    | 479 000,00      | 479 000,00                    | 0,00                                      | 479 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie          | -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                                        | 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           | 534 000,00    | 534 000,00      | 534 000,00                    | 0,00                                      | 534 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    | 19                               |                                             |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | przed zmianą | 448 000,00      | 448 000,00                    | 448 000,00                                | 0,00                                                 | 448 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -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                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | 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                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 503 000,00      | 503 000,00                    | 503 000,00                                | 0,00                                                 | 503 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 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                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 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                             |                                             |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                 | przed zmianą | 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                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -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                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | 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  | 175 000,00      | 175 000,00                    | 175 000,00                                | 0,00                                                 | 175 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | 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  | 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                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 190 000,00      | 190 000,00                    | 190 000,00                                | 0,00                                                 | 190 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                          | przed zmianą | 260 800,00      | 260 800,00                    | 260 800,00                                | 10 800,00                                            | 250 000,00                 | 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  | 67 650,00       | 67 650,00                     | 67 650,00                                 | 0,00                                                 | 67 650,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 328 450,00      | 328 450,00                    | 328 450,00                                | 10 800,00                                            | 317 650,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 67 650,00       | 67 650,00                     | 67 650,00                                 | 0,00                                                 | 67 650,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 67 650,00       | 67 650,00                     | 67 650,00                                 | 0,00                                                 | 67 650,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 4390     |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 67 650,00       | 67 650,00                     | 67 650,00                                 | 0,00                                                 | 67 650,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 67 650,00       | 67 650,00                     | 67 650,00                                 | 0,00                                                 | 67 650,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 8 165 750,00    | 8 165 750,00                  | 7 721 750,00                              | 6 416 369,00                                         | 1 305 381,00               | 0,00                                  | 444 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -787 676,80     | -787 676,80                   | -787 676,80                               | -748 676,80                                          | -39 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 59 500,00       | 59 500,00                     | 59 500,00                                 | 37 000,00                                            | 22 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 7 437 573,20    | 7 437 573,20                  | 6 993 573,20                              | 5 704 692,20                                         | 1 288 881,00               | 0,00                                  | 444 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | przed zmianą | 7 308 567,00    | 7 308 567,00                  | 7 305 567,00                              | 6 305 186,00                                         | 1 000 381,00               | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -762 676,80     | -762 676,80                   | -762 676,80                               | -748 676,80                                          | -14 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 6 582 890,20    | 6 582 890,20                  | 6 579 890,20                              | 5 593 509,20                                         | 886 381,00                 | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą | 4 829 500,00    | 4 829 500,00                  | 4 829 500,00                              | 4 829 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -625 234,00     | -625 234,00                   | -625 234,00                               | -625 234,00                                          | 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                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 4 304 266,00    | 4 304 266,00                  | 4 304 266,00                              | 4 304 266,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | przed zmianą | 314 496,00      | 314 496,00                    | 314 496,00                                | 314 496,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 37 000,00       | 37 000,00                     | 37 000,00                                 | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 351 496,00      | 351 496,00                    | 351 496,00                                | 351 496,00                                           | 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 | 808 920,00      | 808 920,00                    | 808 920,00                                | 808 920,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -78 746,80      | -78 746,80                    | -78 746,80                                | -78 746,80                                           | 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                             |                                             |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 729 173,20      | 729 173,20                    | 729 173,20                                | 729 173,20                                           | 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:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |         |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              |                 | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 102 270,00      | 102 270,00                    | 102 270,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -11 296,00      | -11 296,00                    | -11 296,00                                | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 90 974,00       | 90 974,00                     | 90 974,00                                 | 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 | 122 000,00      | 122 000,00                    | 122 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -32 400,00      | -32 400,00                    | -32 400,00                                | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 89 600,00       | 89 600,00                     | 89 600,00                                 | 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 | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -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                             | 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  | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 26 000,00                  | 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 | 62 350,00       | 62 350,00                     | 62 350,00                                 | 0,00                                                 | 62 350,00                  | 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  | 22 500,00       | 22 500,00                     | 22 500,00                                 | 0,00                                                 | 22 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 84 850,00       | 84 850,00                     | 84 850,00                                 | 0,00                                                 | 84 850,00                  | 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 | 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 | 0,00            | 0,00                          | 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  | 22 500,00       | 22 500,00                     | 22 500,00                                 | 0,00                                                 | 22 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 29 500,00       | 29 500,00                     | 29 500,00                                 | 0,00                                                 | 29 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -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                                        |
|       |          |           |                                                       | 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  | 300 250,00      | 300 250,00                    | 203 650,00                                | 2 000,00                                             | 201 650,00                 | 0,00                                  | 96 600,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 24 000,00                  | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | 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  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 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 | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -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                                        |
|       |          |           |                                                       | 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                                        |
|       | 753      |           | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne                   | przed zmianą | 3 031,00        | 3 031,00                      | 3 031,00                                  | 3 031,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -2 778,00       | -2 778,00                     | -2 778,00                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 253,00          | 253,00                        | 253,00                                    | 253,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75310    |           | Fundusz Emerytur Pomostowych                          | przed zmianą | 3 031,00        | 3 031,00                      | 3 031,00                                  | 3 031,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -2 778,00       | -2 778,00                     | -2 778,00                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 253,00          | 253,00                        | 253,00                                    | 253,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | przed zmianą | 3 031,00        | 3 031,00                      | 3 031,00                                  | 3 031,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | -2 778,00       | -2 778,00                     | -2 778,00                                 | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 253,00          | 253,00                        | 253,00                                    | 253,00                                               | 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 | 142 650,00      | 142 650,00                    | 125 650,00                                | 0,00                                                 | 125 650,00                 | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 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                                        |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 486,80          | 486,80                        | 486,80                                    | 0,00                                                 | 486,80                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                       | po zmianach  | 128 136,80      | 128 136,80                    | 111 136,80                                | 0,00                                                 | 111 136,80                 | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |      |      |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 132 150,00      | 132 150,00                    | 115 150,00                                | 0,00                                                 | 115 150,00                 | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 486,80          | 486,80                        | 486,80                                    | 0,00                                                 | 486,80                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 117 636,80      | 117 636,80                    | 100 636,80                                | 0,00                                                 | 100 636,80                 | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 2950     |           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 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  | 442,80          | 442,80                        | 442,80                                    | 0,00                                                 | 442,80                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 442,80          | 442,80                        | 442,80                                    | 0,00                                                 | 442,80                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -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 |      |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 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  | 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                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 44,00           | 44,00                         | 44,00                                     | 0,00                                                 | 44,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 4560     |           | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | po zmianach  | 44,00           | 44,00                         | 44,00                                     | 0,00                                                 | 44,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 34 085 749,03   | 32 935 779,03                 | 31 700 377,44                             | 25 692 588,09                                        | 6 007 789,35               | 0,00                                  | 1 013 661,51                                                                                 | 221 740,08                            | 0,00          | 0,00                             | 1 149 970,00                                                                          | 1 149 970,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -148 346,00     | -148 346,00                   | -148 346,00                               | 0,00                                                 | -148 346,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 055 720,00    | 915 720,00                    | 915 720,00                                | 0,00                                                 | 915 720,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 140 000,00                                                                            | 140 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 34 093 123,03   | 33 703 153,03                 | 32 467 751,44                             | 25 692 588,09                                        | 6 775 163,35               | 0,00                                  | 1 013 661,51                                                                                 | 221 740,08                            | 0,00          | 0,00                             | 1 289 970,00                                                                          | 1 289 970,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 545 800,00    | 545 800,00                    | 545 800,00                                | 0,00                                                 | 545 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00                                                                          | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -148 346,00     | -148 346,00                   | -148 346,00                               | 0,00                                                 | -148 346,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 030 720,00    | 890 720,00                    | 890 720,00                                | 0,00                                                 | 890 720,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 140 000,00                                                                            | 140 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 428 174,00    | 1 288 174,00                  | 1 288 174,00                              | 0,00                                                 | 1 288 174,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 140 000,00                                                                          | 1 140 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 85 800,00       | 85 800,00                     | 85 800,00                                 | 0,00                                                 | 85 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -60 800,00      | -60 800,00                    | -60 800,00                                | 0,00                                                 | -60 800,00                 | 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                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 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                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -77 000,00      | -77 000,00                    | -77 000,00                                | 0,00                                                 | -77 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 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  | 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                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 358 000,00      | 358 000,00                    | 358 000,00                                | 0,00                                                 | 358 000,00                 | 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  | 890 720,00      | 890 720,00                    | 890 720,00                                | 0,00                                                 | 890 720,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 248 720,00    | 1 248 720,00                  | 1 248 720,00                              | 0,00                                                 | 1 248 720,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -10 546,00      | -10 546,00                    | -10 546,00                                | 0,00                                                 | -10 546,00                 | 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                             |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 454,00        | 1 454,00                      | 1 454,00                                  | 0,00                                                 | 1 454,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | przed zmianą | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00                                                                          | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 140 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 140 000,00                                                                            | 140 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 140 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 140 000,00                                                                          | 1 140 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                          |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 279 795,88      | 279 795,88                    | 25 689,46                                 | 0,00                                                 | 25 689,46                  | 0,00                                  | 32 366,34                                                                                    | 221 740,08                            | 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  | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 304 795,88      | 304 795,88                    | 50 689,46                                 | 0,00                                                 | 50 689,46                  | 0,00                                  | 32 366,34                                                                                    | 221 740,08                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | 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  | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 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                                        |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 4 970 539,47    | 4 970 539,47                  | 2 165 539,47                              | 1 441 335,40                                         | 724 204,07                 | 0,00                                  | 2 805 000,00                                                                                 | 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  | 22 200,00       | 22 200,00                     | 22 200,00                                 | 0,00                                                 | 22 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 992 739,47    | 4 992 739,47                  | 2 187 739,47                              | 1 441 335,40                                         | 746 404,07                 | 0,00                                  | 2 805 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 123 765,29    | 3 123 765,29                  | 353 765,29                                | 330 235,22                                           | 23 530,07                  | 0,00                                  | 2 770 000,00                                                                                 | 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  | 22 200,00       | 22 200,00                     | 22 200,00                                 | 0,00                                                 | 22 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 145 965,29    | 3 145 965,29                  | 375 965,29                                | 330 235,22                                           | 45 730,07                  | 0,00                                  | 2 770 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 2850     |           | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 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                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | 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                                        |  |
|       | 4580     |           | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | 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  | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00                                                 | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00                                                 | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą | 5 106 495,60    | 4 248 495,60                  | 4 201 495,60                              | 97 623,41                                            | 4 103 872,19               | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 860 000,00        | 860 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 314 037,00      | 279 037,00                    | 279 037,00                                | 60 287,00                                            | 218 750,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 420 532,60    | 4 525 532,60                  | 4 480 532,60                              | 157 910,41                                           | 4 322 622,19               | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 895 000,00        | 895 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 90005 |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | przed zmianą | 39 640,00       | 39 640,00                     | 39 640,00                                 | 14 000,00                                            | 25 640,00                  | 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  | 146 037,00      | 146 037,00                    | 146 037,00                                | 60 287,00                                            | 85 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 185 677,00      | 185 677,00                    | 185 677,00                                | 74 287,00                                            | 111 390,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 11 710,00       | 11 710,00                     | 11 710,00                                 | 11 710,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 51 693,00       | 51 693,00                     | 51 693,00                                 | 51 693,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 63 403,00       | 63 403,00                     | 63 403,00                                 | 63 403,00                                            | 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 | 2 002,00        | 2 002,00                      | 2 002,00                                  | 2 002,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 7 330,00        | 7 330,00                      | 7 330,00                                  | 7 330,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 9 332,00        | 9 332,00                      | 9 332,00                                  | 9 332,00                                             | 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 | 288,00          | 288,00                        | 288,00                                    | 288,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 264,00        | 1 264,00                      | 1 264,00                                  | 1 264,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 552,00        | 1 552,00                      | 1 552,00                                  | 1 552,00                                             | 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 | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 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  | 33 500,00       | 33 500,00                     | 33 500,00                                 | 0,00                                                 | 33 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                | Plan                                                                                                | Z tego:                                          |                                               |                                           |                                                      |                                        |                                       |                                                                                              |                                       |                                   |                                               |                                               |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                      |                                                                                                     | Wydatki bieżące                                  | z tego:                                       |                                           |                                                      | z tego:                                |                                       |                                                                                              |                                       |                                   | Wydatki majątkowe                             | z tego:                                       |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                      |                                                                                                     |                                                  | wydatki jednostek budżetowych                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące             | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                     |                                               | inwestycje i zakupy inwestycyjne              | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                    | 5                                                                                                   | 6                                                | 7                                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                     | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                                | 15                                            | 16                                            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą 22 140,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 55 750,00<br>po zmianach 77 890,00       | 22 140,00<br>0,00<br>55 750,00<br>77 890,00      | 22 140,00<br>0,00<br>55 750,00<br>77 890,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 22 140,00<br>0,00<br>55 750,00<br>77 890,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | przed zmianą 620 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 105 000,00<br>po zmianach 725 000,00    | 620 000,00<br>0,00<br>90 000,00<br>710 000,00    | 620 000,00<br>0,00<br>90 000,00<br>710 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 620 000,00<br>0,00<br>90 000,00<br>710 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>15 000,00 | 0,00<br>0,00<br>15 000,00<br>15 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                              | przed zmianą 120 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 40 000,00<br>po zmianach 160 000,00     | 120 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>160 000,00    | 120 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>160 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 120 000,00<br>0,00<br>40 000,00<br>160 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 50 000,00<br>po zmianach 50 000,00            | 0,00<br>0,00<br>50 000,00<br>50 000,00           | 0,00<br>0,00<br>50 000,00<br>50 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>50 000,00<br>50 000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 15 000,00<br>po zmianach 15 000,00            | 0,00<br>0,00<br>15 000,00<br>15 000,00           | 0,00<br>0,00<br>15 000,00<br>15 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>15 000,00<br>15 000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>15 000,00<br>15 000,00        | 0,00<br>0,00<br>15 000,00<br>15 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                | przed zmianą 1 272 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 63 000,00<br>po zmianach 1 335 000,00 | 412 000,00<br>0,00<br>43 000,00<br>455 000,00    | 367 000,00<br>0,00<br>43 000,00<br>410 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 367 000,00<br>0,00<br>43 000,00<br>410 000,00        | 45 000,00<br>0,00<br>0,00<br>45 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 860 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>880 000,00 | 860 000,00<br>0,00<br>20 000,00<br>880 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą 10 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 5 000,00<br>po zmianach 15 000,00        | 10 000,00<br>0,00<br>5 000,00<br>15 000,00       | 10 000,00<br>0,00<br>5 000,00<br>15 000,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 10 000,00<br>0,00<br>5 000,00<br>15 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą 355 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 38 000,00<br>po zmianach 393 000,00     | 355 000,00<br>0,00<br>38 000,00<br>393 000,00    | 355 000,00<br>0,00<br>38 000,00<br>393 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 355 000,00<br>0,00<br>38 000,00<br>393 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 20 000,00<br>po zmianach 20 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>20 000,00 | 0,00<br>0,00<br>20 000,00<br>20 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | przed zmianą 1 323 681,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 5 000,00<br>po zmianach 1 328 681,00  | 1 323 681,00<br>0,00<br>5 000,00<br>1 328 681,00 | 0,00<br>0,00<br>5 000,00<br>5 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>5 000,00<br>1 323 681,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       | 82195    |           | Pozostała działalność                                | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 5 000,00<br>po zmianach 5 000,00              | 0,00<br>0,00<br>5 000,00<br>5 000,00             | 0,00<br>0,00<br>5 000,00<br>5 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>5 000,00<br>5 000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 5 000,00<br>po zmianach 5 000,00              | 0,00<br>0,00<br>5 000,00<br>5 000,00             | 0,00<br>0,00<br>5 000,00<br>5 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>5 000,00<br>5 000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |

| Dział          | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |      |
|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |          |              |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |      |
|                |          |              |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3            | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |      |
| Wydatki razem: |          |              | przed zmianą | 84 081 674,28 | 59 841 762,78   | 50 670 571,19                 | 35 048 357,63                             | 15 622 213,56                                        | 1 458 681,00               | 4 990 770,51                          | 221 740,08                                                                                   | 0,00                                  | 2 500 000,00      | 24 239 911,50 | 24 239 911,50                    | 4 500 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |              | zmniejszenie | -1 798 800,80 | -1 108 800,80   | -1 108 800,80                 | -751 454,80                               | -357 346,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -690 000,00                      | -690 000,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |              | zwiększenie  | 2 259 593,80  | 1 834 593,80    | 1 834 593,80                  | 97 287,00                                 | 1 737 306,80                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 425 000,00                       | 425 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |              | po zmianach  | 84 542 467,28 | 60 567 555,78   | 51 396 364,19                 | 34 394 189,83                             | 17 002 174,36                                        | 1 458 681,00               | 4 990 770,51                          | 221 740,08                                                                                   | 0,00                                  | 2 500 000,00      | 23 974 911,50 | 23 974 911,50                    | 4 500 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |      |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Jan Drazgowski*  
Jan Drazgowski

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

(po zmianach)

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2024 r  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4             |
| 1.                | Dochody                                                                                                                                                                                                                 |                   | 86 848 686,28 |
| 2.                | Wydatki                                                                                                                                                                                                                 |                   | 84 542 467,28 |
| 3.                | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                           |                   | 2 306 219,00  |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 0,00          |
| 1.                | Kredyty                                                                                                                                                                                                                 | § 952             |               |
| 2.                | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                | § 952             |               |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                               | § 903             |               |
| 4.                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906             |               |
| 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             |               |
| 10.               | Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                              | § 994             | 0,00          |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 2 306 219,00  |
| 1.                | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                         | § 992             | 829 219,00    |
| 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             | 1 477 000,00  |
| 7.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                      | § 995             |               |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Dróżkowski

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Łączne koszty finansowe | Zmiany        | Planowane wydatki |                            |                                        |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                    |                         |               | rok 2024          | z tego źródła finansowania |                                        |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                    |                         |               |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                  | 6                       |               | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                                 | 12                                                 | 13                                                                              |
| 1.  | 010   | 01044  | 6050 | Budowa kanalizacji w m. Nowy Modlin                                | 150 000,00              | 150 000,00    | 150 000,00        | 150 000,00                 |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 2.  | 010   | 01044  | 6050 | Budowa kanalizacji w m. Stanisławowo                               | 100 000,00              | 100 000,00    | 100 000,00        | 100 000,00                 |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pomiechówek              | 1 000 000,00            | -1 000 000,00 | 0,00              | 0,00                       |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Lotników Pomiechówek                  | 70 000,00               | 70 000,00     | 70 000,00         | 70 000,00                  |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Śniadówko                            | 100 000,00              | 100 000,00    | 100 000,00        | 100 000,00                 |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Woła Błędowska                       | 70 000,00               | 70 000,00     | 70 000,00         | 70 000,00                  |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Pomocnia                             | 70 000,00               | 70 000,00     | 70 000,00         | 70 000,00                  |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 8.  | 801   | 80113  | 6060 | Zakup nowego autobusu szkolnego                                    | 800 000,00              |               | 800 000,00        | 300 000,00                 |                                        | 500 000,00                         |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 9.  | 801   | 80113  | 6060 | Zakup trzech używanych autobusów szkolnych                         | 200 000,00              | 140 000,00    | 340 000,00        | 340 000,00                 |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 10. | 900   | 90015  | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych       | 15 000,00               | 15 000,00     | 15 000,00         | 15 000,00                  |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 11. | 900   | 90095  | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wymysły II etap                    | 360 000,00              |               | 360 000,00        | 110 000,00                 |                                        | 250 000,00                         |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 12. | 900   | 90095  | 6060 | Zakup altany na potrzeby sołectwa Brody, Brody Parcele             | 20 000,00               | 20 000,00     | 20 000,00         | 20 000,00                  |                                        |                                    |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 13. | 801   | 80101  | 6050 | Modernizacja kotłowni c.o.                                         | 149 970,00              |               | 149 970,00        | 149 970,00                 |                                        |                                    |                                                    | Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych                                       |
|     |       |        |      |                                                                    | 2 509 970,00            | -265 000,00   | 2 244 970,00      | 1 494 970,00               | 0,00                                   | 750 000,00                         | 0,00                                               |                                                                                 |

**Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024**

| Lp.                                    | Dział | Rozdz. | §*           | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                                         | Łączne koszty finansowe | Zmiany | rok 2024      | Planowane wydatki          |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |       |        |              |                                                                                                                                           |                         |        |               | 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  | 6050<br>6370 | Kompleksowe uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy                                                                      | 7 602 570,00            |        | 7 229 941,50  | 2 479 941,50               |                                        | 4 750 000,00<br><small>C - Rządowy Fundusz Polski Ład :PIS - 4.750.000,00 zł</small>                                                                                                                            |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 2.                                     | 010   | 01044  | 6057         | Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i                                                      | 523 956,00              |        | 519 996,00    | 0,00                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 519 996,00                                         | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 3.                                     | 010   | 01044  | 6057         | Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku -                                                          | 3 991 384,00            |        | 3 980 004,00  | 0,00                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 3 980 004,00                                       | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 4.                                     | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników | 5 260 000,00            |        | 5 260 000,00  | 263 000,00                 |                                        | 4 997 000,00<br><small>C - Rządowy Fundusz Polski Ład :PIS - 4.997.000,00 zł</small>                                                                                                                            |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 5.                                     | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi                                                     | 4 040 000,00            |        | 4 040 000,00  | 0,00                       |                                        | 2 740 000,00<br><small>C- Rządowy Fundusz Polski Ład :PIS - 2 740 000,00 zł</small><br>1 300 000,00<br><small>B - Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</small> |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 6.                                     | 600   | 60016  | 6050         | Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek                                                                                              | 200 000,00              |        | 200 000,00    | 200 000,00                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| 7.                                     | 900   | 90095  | 6050         | Poprawa funkcjonalności infrastruktury gminnej na terenie gminy Pomiechówek                                                               | 500 000,00              |        | 500 000,00    | 300 000,00                 |                                        | 200 000,00<br><small>B - Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</small>                                                                                          |                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                                                         |
| Ogółem                                 |       |        |              |                                                                                                                                           | 22 117 910,00           |        | 21 729 941,50 | 3 242 941,50               | 0,00                                   | 13 987 000,00                                                                                                                                                                                                   | 4 500 000,00                                       |                                                                                 |
| Razem zadania inwestycyjne w roku 2024 |       |        |              |                                                                                                                                           | 24 627 880,00           |        | 23 974 911,50 | 4 737 911,50               | 0,00                                   | 14 737 000,00                                                                                                                                                                                                   | 4 500 000,00                                       |                                                                                 |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Jan Dęziński*  
Jan Dęziński

Uzasadnienie do

Uchwały Nr LV/416/2024

Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 lutego 2024 r.

1. Dochody.

- 1.1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za wynajem autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania – 62.303,00 zł.
- 1.2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 22.200,00 zł(85502-0920,0970).
- 1.3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału w realizacji projektu „Mazowsze bez smogu” – 100.290,00 zł (90005-2710). Środki z budżety Województwa Mazowieckiego.
- 1.4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji drogowej realizowanej przez Gminę Pomiechówek – 276.000,00 zł(60016-6290).

2. Wydatki.

2.1. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie 250.000,00 zł :

Nowe zadania inwestycyjne:

|     |       |      |                                      |            |
|-----|-------|------|--------------------------------------|------------|
| 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji w m. Nowy Modlin  | 150 000,00 |
| 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji w m. Stanisławowo | 100 000,00 |

2.2. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy.

- zabezpieczenie środków na ubezpieczenie autobusów elektrycznych – 130.000,00 zł.

Zmiana między klasyfikacją budżetową nie ma wpływu na wynik budżetu.

2.3. Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne – zmniejszenie: 415.000,00 zł:

- zwiększenie wydatków na realizację bieżących zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 275.000,00 zł,

- zmiany w wydatkach inwestycyjnych wg poniższego zestawienia:

|     |       |      |                                                       |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pomiechówek | - 1 000 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Lotników Pomiechówek     | 70 000,00      |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Śniadówko               | 100 000,00     |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Błędowska          | 70 000,00      |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Pomocnia                | 70 000,00      |

2.4. Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększenie 55.000,00 zł:

- zabezpieczenie zadań związanych z gospodarką nieruchomościami – w tym:

- mulczowanie terenu przeznaczonego do sprzedaży – 70.000,00 zł
- zakup rolet do lokalu wynajmowanego przez Gminę Pomiechówek – 10.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na energię elektryczną - 25.000,00 zł.

- zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi gminnej.

2.5. Rozdział 71095 – Pozostała działalność:

Zabezpieczenie środków na wykonanie Strategii Gminy Pomiechówek - 67.650,00 zł (71095-4390).

2.6. Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne – 748.676,80 zł.(w związku z przekazaniem zadania dot. dowozu dzieci do szkół i przedszkoli do realizacji spółce gminnej PPW Wkra Sp. z o.o.,

- zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 37.000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków na zakup energii – 14.000,00 zł.

2.7. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększenie wydatków na zakup materiałów promocyjnych – 22.500,00 zł.

2.8. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- zmniejszenie wydatków na podstawie zaangażowania środków na dzień 31.12.2024 r – 25.000,00 zł

2.9. Rozdział 75310 – Fundusz Emerytur Pomostowych

- zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne – 2.778,00 zł.(w związku z przekazaniem zadania dot. dowozu dzieci do szkół i przedszkoli do realizacji spółce gminnej PPW Wkra Sp. z o.o.,

2.10. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

– zabezpieczenie środków na zwrot wydatków niekwalifikowanych w rozliczeniu dotacji – 486,80 zł,

- zmniejszenie wydatków na zakup energii – 15.000,00 zł.

2.11. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

- zmniejszenie wydatków w wys. 148.346,00 zł oraz zwiększenie w wysokości 890.720,00 zł dotyczy przekazania zadania dot. dowozu dzieci do szkół i przedszkoli do realizacji spółce gminnej PPW Wkra Sp. z o.o. i zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla spółki.

Zmiana w zadaniu inwestycyjnym:

|     |       |      |                                                   |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------|------------|
| 801 | 80113 | 6060 | Zakup <b>trzech</b> używanych autobusów szkolnych | 340 000,00 |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------|------------|

2.12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zabezpieczenie środków na wydatki związane z usługą dowozu dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Pomiechówek na zawody sportowe, wycieczki szkolne itp. – 25.000,00 zł.

2.13. Rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...

Zwiększenie planu wydatków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , świadczeń rodzinnych – 22.200,00 zł.

2.14. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększenie planu wydatków z tytułu udziału w realizacji projektu „Mazowsze bez smogu” – 146.037,00 zł.

2.15. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego – 40.000,00 zł,
- zwiększenie środków na uzupełnienie i wymianę punktów świetlnych – 50.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

|     |       |      |                                                              |           |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych | 15 000,00 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|

2.16. Rozdział 90095 – Pozostała działalność:

- zakup tablic informacyjnych – 5.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań statutowych – 38.000,00 zł,

Zadanie inwestycyjne:

|     |       |      |                                                        |           |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup altany na potrzeby sołectwa Brody, Brody Parcele | 20 000,00 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------|-----------|

2.17. Rozdział 92195 – pozostała działalność :

Zabezpieczenie środków na usługę transportu dot. wydarzeń kulturalnych – 5.000,00 zł.

Określa się maksymalną wartość pożyczek udzielanych w roku 2024 do wysokości 400.000,00 zł na okres nieprzekraczający roku budżetowego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Drzazgowski