

**Uchwała Nr XXIII/170/2020
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 13 listopada 2020 r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, pkt 3, 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 6.268.890,35 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 2.049.273,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 63.904.980,48 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 53.531.051,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.373.928,65 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 5.805.135,88 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 3.821.129,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą 63.822.443,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.609.954,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.212.489,36 zł.

§ 3.

- 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 82.536,63 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 82.536,63 zł.
- 2) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 690.055,37 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych.
- 3) Przychody w wysokości: 2.393.071,00 zł z tytułu kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości: 2.393.071,00 zł.
- 4) Przychody w wysokości 3.083.126,37 zł oraz rozchody w wysokości 3.165.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 8.000.000,00 zł,

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 2.393.071,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/170/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 listopada 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 810 083,85	-5 069 223,03	29 946,03	20 770 806,85
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 275 343,85	-869 223,03	0,00	4 406 120,82
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 944 609,85	-869 223,03	0,00	4 075 386,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 692 042,00	0,00	29 946,03	4 721 988,03
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	29 946,03	529 946,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 473 629,00	-4 200 000,00	0,00	273 629,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 301 500,00	-4 200 000,00	0,00	101 500,00
758			Różne rozliczenia	13 670 756,70	0,00	38 000,00	13 708 756,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 316,70	0,00	38 000,00	103 316,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 539 581,30	-89 168,42	0,00	1 450 412,88
			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	243 723,30	-89 168,42	0,00	154 554,88
	80195		Pozostała działalność	243 723,30	-89 168,42	0,00	154 554,88
			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	243 723,30	-89 168,42	0,00	154 554,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 166,72	-89 168,42	0,00	144 998,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 398,07	-10 008,93	0,00	3 028 389,14
			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	367 279,67	-10 008,93	0,00	357 270,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	299 279,67	-10 008,93	0,00	289 270,74
bieżące razem:				58 631 506,18	-5 168 400,38	67 946,03	53 531 051,83
			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	259 841,30	-89 168,42	0,00	170 672,88

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00	0,00	1 035 000,00	1 499 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 000,00	0,00	1 035 000,00	1 499 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	409 000,00	0,00	1 035 000,00	1 444 000,00
758			Różne rozliczenia	25 236,89	0,00	946 327,00	971 563,89
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	946 327,00	946 327,00
			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	946 327,00	946 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 878 886,73	-1 100 489,97	0,00	7 778 396,76
			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	8 878 886,73	-1 100 489,97	0,00	7 778 396,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 610 170,33	-1 100 489,97	0,00	509 680,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 610 170,33	-1 100 489,97	0,00	509 680,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 610 170,33	-1 100 489,97	0,00	509 680,36
majątkowe razem:				9 493 091,62	-1 100 489,97	1 981 327,00	10 373 928,65
			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	8 878 886,73	-1 100 489,97	0,00	7 778 396,76
Ogółem:				68 124 597,80	-6 268 890,35	2 049 273,03	63 904 980,48
			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	9 138 728,03	-1 189 658,39	0,00	7 949 069,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/170/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 982 425,85	4 782 303,00	4 782 303,00	0,00	4 782 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 122,85	180 122,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 390 000,00	-4 390 000,00	-4 390 000,00	0,00	-4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 896 573,03	767 103,79	767 103,79	0,00	767 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 469,24	2 129 469,24	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 468 998,88	1 159 406,79	1 159 406,79	0,00	1 159 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 592,09	2 309 592,09	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 982 425,85	4 782 303,00	4 782 303,00	0,00	4 782 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 122,85	180 122,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 390 000,00	-4 390 000,00	-4 390 000,00	0,00	-4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 896 573,03	767 103,79	767 103,79	0,00	767 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 469,24	2 129 469,24	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 468 998,88	1 159 406,79	1 159 406,79	0,00	1 159 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 592,09	2 309 592,09	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 885,00	191 885,00	191 885,00	0,00	191 885,00	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	221 885,00	221 885,00	221 885,00	0,00	221 885,00	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	710 476,79	710 476,79	710 476,79	0,00	710 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	710 476,79	710 476,79	710 476,79	0,00	710 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	26 627,00	26 627,00	26 627,00	0,00	26 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 627,00	41 627,00	41 627,00	0,00	41 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	4 392 000,00	4 392 000,00	4 392 000,00	0,00	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 390 000,00	-4 390 000,00	-4 390 000,00	0,00	-4 390 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 122,85	180 122,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 129 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 469,24	2 129 469,24	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 309 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 592,09	2 309 592,09	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 161 666,31	5 161 666,31	4 868 327,31	3 859 263,18	1 007 064,15	0,00	295 339,00	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	572 122,44	223 000,00	213 000,00	25 000,00	188 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	349 122,44	349 122,44	349 122,44	0,00		
				po zmianach	5 733 788,75	5 384 666,31	5 079 327,31	3 884 263,18	1 195 064,15	0,00	305 339,00	0,00	0,00	0,00	349 122,44	349 122,44	349 122,44	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 763 878,31	4 763 878,31	4 745 878,31	3 785 030,16	960 848,15	0,00	18 000,00	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	185 000,00	185 000,00	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 948 878,31	4 948 878,31	4 920 878,31	3 810 030,16	1 110 848,15	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	587 000,00	587 000,00	587 000,00	587 000,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	520 867,71	520 867,71	520 867,71	0,00	520 867,71	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	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	
				po zmianach	620 867,71	620 867,71	620 867,71	0,00	620 867,71	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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		
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	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	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	349 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 122,44	349 122,44	349 122,44	0,00	0,00		
			po zmianach	404 122,44	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	349 122,44	349 122,44	349 122,44	0,00	0,00		
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	349 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 122,44	349 122,44	349 122,44	0,00	0,00
			po zmianach	349 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 122,44	349 122,44	349 122,44	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	242 236,00	242 236,00	227 236,00	8 736,00	218 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 236,00	192 236,00	177 236,00	8 736,00	168 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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:			
							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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-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	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	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 182 583,48	1 182 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 863,10	171 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 354 446,58	1 354 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 182 583,48	1 182 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 863,10	171 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 354 446,58	1 354 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 182 583,48	1 182 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 863,10	171 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 354 446,58	1 354 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 458 526,64	21 458 526,64	20 223 339,20	16 641 400,87	3 581 938,33	979,57	781 508,44	432 899,43	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 395,83	-145 395,83	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	-1 100,00	-132 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 980,00	81 980,00	59 460,00	59 460,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 375 090,81	21 355 090,81	20 271 299,20	16 689 380,87	3 581 938,33	979,57	782 908,44	299 903,60	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 169 442,21	9 149 442,21	6 803 189,64	7 620 911,91	1 182 277,73	979,57	345 273,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 194 442,21	9 174 442,21	6 826 689,64	7 644 411,91	1 182 277,73	979,57	346 773,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	345 273,00	345 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 273,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 773,00	346 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 858 772,00	5 858 772,00	5 858 772,00	5 858 772,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 893 772,00	5 893 772,00	5 893 772,00	5 893 772,00	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	1 180 835,91	1 180 835,91	1 180 835,91	1 180 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	1 176 135,91	1 176 135,91	1 176 135,91	1 176 135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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:			
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	169 908,00	169 908,00	169 908,00	169 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	162 908,00	162 908,00	162 908,00	162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	592 240,01	592 240,01	564 258,01	485 877,00	78 379,01	0,00	27 984,00	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	18 760,00	18 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611 000,01	611 000,01	582 018,01	503 637,00	78 379,01	0,00	28 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 984,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 984,00	28 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	384 877,18	384 877,18	384 877,18	384 877,18	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 877,18	399 877,18	399 877,18	399 877,18	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	63 579,00	63 579,00	63 579,00	63 579,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 079,00	66 079,00	66 079,00	66 079,00	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	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 342 155,05	1 342 155,05	1 277 573,05	1 170 478,00	107 095,05	0,00	64 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 347 755,05	1 347 755,05	1 284 273,05	1 177 178,00	107 095,05	0,00	63 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	64 582,00	64 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	63 482,00	63 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	912 936,00	912 936,00	912 936,00	912 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	917 936,00	917 936,00	917 936,00	917 936,00	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	177 558,00	177 558,00	177 558,00	177 558,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 258,00	179 258,00	179 258,00	179 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	478 248,31	478 248,31	20 548,24	0,00	20 548,24	0,00	24 998,64	432 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 795,83	-132 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 795,83	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	345 452,48	345 452,48	20 548,24	0,00	20 548,24	0,00	24 998,64	299 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 767,90	31 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 473,40	-6 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 473,40	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	25 294,50	25 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294,50	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:								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:			
							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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 941,98	7 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 618,35	-1 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 618,35	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	6 323,63	6 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 464,04	5 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 836,88	-1 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 836,88	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	3 627,36	3 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-459,16	-459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-459,16	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	906,84	906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	763,92	763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,95	-270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,95	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	492,97	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	190,98	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67,74	-67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,74	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	123,24	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 688,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 856,00	-11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 856,00	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	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 672,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 964,00	-2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 964,00	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	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 025,59	6 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 731,99	-4 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 731,99	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	1 293,60	1 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 506,40	1 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 183,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 183,00	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	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	186 513,24	186 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	186 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 173,53	-14 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 173,53	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	172 339,71	172 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	172 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 806,74	14 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 543,38	-3 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 543,38	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	11 263,36	11 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-576,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,00	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	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 008,51	107 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 318,12	-88 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 690,39	40 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 752,13	26 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 579,53	-16 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 172,60	10 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	121 484,00	121 484,00	21 654,00	12 114,00	9 540,00	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 484,00	131 484,00	21 654,00	12 114,00	9 540,00	109 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 784 844,00	1 784 844,00	1 197 876,72	901 419,00	298 457,72	0,00	587 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 781 194,00	1 781 194,00	1 201 326,72	901 419,00	299 907,72	0,00	579 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 060 699,00	1 060 699,00	1 053 498,00	881 159,00	172 340,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 064 149,00	1 064 149,00	1 056 948,00	881 159,00	175 790,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 075,83	17 075,83	17 075,83	0,00	17 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 525,83	20 525,83	20 525,83	0,00	20 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	603 140,44	603 140,44	509 724,44	484 220,58	25 503,86	0,00	83 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	606 890,44	606 890,44	509 724,44	484 220,58	25 503,86	0,00	97 168,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	65 713,06	65 713,06	991,06	0,00	991,06	0,00	64 722,00	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	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 463,06	69 463,06	991,06	0,00	991,06	0,00	68 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	63 497,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 497,00	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	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 247,00	67 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 956 817,01	4 035 641,23	4 010 641,23	27 814,64	3 982 826,59	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 921 175,78	9 921 175,78	9 481 008,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 212 540,05	-102 041,15	-102 041,15	0,00	-102 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110 498,90	-1 110 498,90	-1 110 498,90	0,00	0,00
				zwiększenie	101 410,72	101 410,72	101 410,72	0,00	101 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 845 687,68	4 035 010,80	4 010 010,80	27 814,64	3 982 198,16	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 676,88	8 810 676,88	8 370 509,13	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 952 116,92	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 116,92	1 884 116,92	1 884 116,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 110 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110 498,90	-1 110 498,90	-1 110 498,90	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	841 618,02	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 618,02	773 618,02	773 618,02	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 231 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 956,24	1 231 956,24	1 231 956,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-722 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 275,61	-722 275,61	-722 275,61	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	509 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 680,63	509 680,63	509 680,63	0,00	0,00
	8059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	652 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 160,66	652 160,66	652 160,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-388 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 223,29	-388 223,29	-388 223,29	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	263 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 937,39	263 937,39	263 937,39	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	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	-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
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-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
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	942 273,69	690 695,01	690 695,01	0,00	690 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	251 578,68	251 578,68	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	101 410,72	101 410,72	101 410,72	0,00	101 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 684,41	792 105,73	792 105,73	0,00	792 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	251 578,68	251 578,68	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	624 983,06	624 983,06	624 983,06	0,00	624 983,06	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	101 410,72	101 410,72	101 410,72	0,00	101 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 393,78	726 393,78	726 393,78	0,00	726 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 335 498,00	550 017,82	525 017,82	0,00	525 017,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 785 480,18	7 785 480,18	7 596 891,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 041,15	-90 041,15	-90 041,15	0,00	-90 041,15	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	8 245 456,85	459 976,67	434 976,67	0,00	434 976,67	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 785 480,18	7 785 480,18	7 596 891,11	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 851,71	111 851,71	111 851,71	0,00	111 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 041,15	-22 041,15	-22 041,15	0,00	-22 041,15	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	89 810,56	89 810,56	89 810,56	0,00	89 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	391 330,62	391 330,62	391 330,62	0,00	391 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	-88 000,00	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	323 330,62	323 330,62	323 330,62	0,00	323 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 806 450,44	54 962 053,86	38 315 694,46	22 716 888,73	15 598 805,73	1 010 809,57	14 020 266,92	432 699,43	0,00	1 182 583,48	10 844 396,58	10 844 396,58	9 481 008,03	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	zmniejszenie	-5 806 135,88	-4 694 636,98	-4 553 541,15	-11 500,00	-4 542 041,15	0,00	-8 300,00	-132 795,83	0,00	0,00	-1 110 498,90	-1 110 498,90	-1 110 498,90	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 821 129,29	1 342 537,61	1 144 424,51	84 460,00	1 059 964,51	10 000,00	16 250,00	0,00	0,00	171 863,10	2 478 591,68	2 478 591,68	349 122,44	0,00	0,00		
			po zmianach	63 822 443,85	51 609 954,49	34 906 577,82	22 789 848,73	12 116 729,09	1 020 809,57	14 028 216,92	299 903,60	0,00	1 354 446,58	12 212 489,36	12 212 489,36	8 719 631,57	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski
Jan Drzazgowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

(do zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		63 904 980,48
2.	Wydatki		63 822 443,85
3.	Wynik budżetu		82 536,63
Przychody ogółem:			3 083 126,37
1.	Kredyty	§ 952	2 393 071,00
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	0,00
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	690 055,37
Rozchody ogółem:			3 165 663,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	864 284,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	124 379,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 177 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Informatyka		349 122,44		349 122,44	umowa partnerska dot. projektu "E-usługi między Wisłą a Kampinosem" dot. podniesienia sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych oraz uruchomienie elektronicznych e-usług
	75095		Pozostała działalność		349 122,44		349 122,44	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		349 122,44		349 122,44	
Ogółem					349 122,44		349 122,44	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Orzazgowski
Jan Orzazgowski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy
(po zmianach)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe					
1	851	85111	2580	Nowodworskie Centrum Medyczne	10 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku	400 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	400 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
3.	851	85154	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapeutycznej dla rodzin dysfunkcyjnych	99 830,00
4.	900	90095	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na opiece nad zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt	25 000,00
5.	926	92605	2360	Dotacje celowe na zajęcia sportowo - rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Gminy Pomiechówek	85 000,00
Ogółem					1 019 830,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Orzazowski

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1.1. Zmniejszenia:

- rozdział 75615 0310 – zmniejszenie planu dot. wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych – 869.223,03 zł z tytułu zwrotu nadpłaty w podatku oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2020 r.,
- rozdział 75618,0490 – zmniejszenie planu dot. wpływu opłaty adiacenckiej od terenów objętych WMSSE Oddział Pomiechówek z powodu trwającego postępowania,
- rozdział 80195 – zmniejszenie planu dotacji w wys. 89.168,42 zł na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2020 r., kontynuacja projektu Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku w roku 2021.
- rozdział 90005,0830 – zmniejszenie 10.008,93 zł dot. zakończenia I etapu realizacji inwestycji pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek”,
- rozdział 90005,6257 – zmniejszenie dotacji w wys. 1.100.489,97 zł z tytułu rozliczenia etapu I realizacji inwestycji pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek”, zadanie kontynuowane będzie w roku 2021.

1.2. Zwiększenia:

- rozdział 75616,0500 – zwiększenie w wys. 29.946,03 zł na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2020 r.
- rozdział 75814,0970 – zwiększenie z tytułu wykonanych dochodów – 38.000,00 zł.
- rozdział 70005,0770 – planowana sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 19-Pomocnia – zwiększenie 1.035.000,00 zł,
- rozdział 75816, 6290 – wprowadzone środki dotyczą dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 946.327,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

2.1. Rozdział 70005 :

- paragrafy: 4580,4600,6060 – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zapłaty wartości nieruchomości dz.ew. 316/17,316/12,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z odsetkami ,
- paragraf 4300 – zwiększenie wydatków dot. opłat notarialnych, wypisów, wyrysów, wycen nieruchomości – 30.000,00 zł,

- paragraf 4590 – zwiększenie planu z tytułu wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 26.627,00 zł.

2.2 rozdział 75023, zwiększenia w poszczególnej klasyfikacji budżetowej dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych realizowanych przez Urząd Gminy Pomiechówek.

2.3. rozdział 75075 – zwiększenia w poszczególnej klasyfikacji budżetowej dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych realizowanych przez Urząd Gminy Pomiechówek dot. promocji.

2.4. Rozdział 75095 – zabezpieczenie środków na wydatki dot. wkładu partnerskiego w projekcie umowa partnerska dot. projektu "E-usługi między Wisłą a Kampinosem" dot. podniesienia sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych oraz uruchomienie elektronicznych e-usług – 349.122,44 zł.

2.5. rozdział 75421 – zmniejszenie planu wydatków w wys. 50.000,00 zł i przesunięcie do planu 75023 na wydatki związane ze zwalczaniem i zapobieganiem epidemii COVID-19.

2.6. Rozdział 75702- 8110 – zwiększenie planu dot. spłaty odsetek od kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu przejściowego – 171.863,10 zł.

2.7. Rozdział 80101,80103,80150 – zwiększenie planu wynikającego z arkusza organizacyjnego na rok 2020/2021 – ogółem zwiększenie per saldo – 49.360,00 zł.

2.8. Rozdział 80195 – zmniejszenie z tytułu rozliczenia projektu w 2020 r. pn. Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku – 132.795,83 zł.

2.9 Rozdział 85111 – planowane wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Nowodworskiego Centrum Medycznego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia medycznego do walki z COVID-19 – 10.000,00 zł.

2.10. Dział 852 – zmiany dotycząca korekty planu z tytułu planowanego wykonania na dzień 31.12.2020 r. dokonane, na podstawie wniosku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku

2.11. rozdział 85415 – zwiększenie planu z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego w programie dot. wypłaty zasiłków socjalnych.

2.12. rozdział 90005 – zmniejszenie z tytułu rozliczenia etapu I realizacji inwestycji pn. . „Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek” – 1.110.498,90 zł, zadanie kontynuowane będzie w roku 2021.

2.13. Rozdział 90013 – zmniejszenie wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem środków na dzień 31.12.2020 r. – 12.000,00 zł.

2.14. Rozdział 90015 – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej – 101.410,72 zł.

2.15. Rozdział 90095 – zmniejszenie wydatków na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2020 r. – 90.041,15 zł.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 82.536,63 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 82.536,63 zł.

Rozdysponowuje się wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 690.055,37 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych.

W planie przychodów planuje się kredyt długoterminowy w wysokości: 2.393.071,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości: 2.393.071,00 zł. Spłata kapitału od roku 2021-2032 (11 rat po 200.000,00 zł i ostatnia 193.071,00 zł) , spłata odsetek od momentu uruchomienia kredytu do momentu jego spłaty tj. do roku 2032.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzazgowski
Jan Brzazgowski