

**Uchwała Nr XXVI/193/2021
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 30 marca 2021 r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2021

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 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 194.633,13 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 895.225,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 84.237.918,39 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 59.908.463,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.329.455,12 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 90.829,48 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 991.422,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 80.872.255,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.835.566,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.036.688,90 zł.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.365.663,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 3.365.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

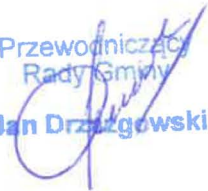
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Drzazgowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/193/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 marca 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	248 068,40	0,00	371 339,68	619 408,08
			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	248 068,40	0,00	371 339,68	619 408,08
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	248 068,40	0,00	371 339,68	619 408,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 765 987,00	-114 622,82	0,00	25 651 364,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 278 200,00	-114 622,82	0,00	4 163 577,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	-114 622,82	0,00	3 985 377,18
758			Różne rozliczenia	14 165 649,00	0,00	375 679,00	14 541 328,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 259 985,00	0,00	375 679,00	13 635 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 259 985,00	0,00	375 679,00	13 635 664,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 295,00	-29 869,00	119 407,00	1 141 833,00

			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	102 025,00	102 025,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 342,00	0,00	17 382,00	128 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 342,00	0,00	17 382,00	64 724,00
	80104		Przedszkola	937 953,00	-29 869,00	0,00	908 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 953,00	-29 869,00	0,00	300 084,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	102 025,00	102 025,00
			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	102 025,00	102 025,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	91 220,00	91 220,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 805,00	10 805,00
855			Rodzina	13 682 290,00	0,00	28 800,00	13 711 090,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	289 800,00	0,00	28 800,00	318 600,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
bieżące razem:				59 157 729,41	-144 491,82	895 225,68	59 908 463,27
			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	102 025,00	102 025,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 915 596,43	-50 141,31	0,00	22 865 455,12

		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	22 915 596,43	-50 141,31	0,00	22 865 455,12
	90095	Pozostała działalność	21 986 359,52	-50 141,31	0,00	21 936 218,21
		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	21 986 359,52	-50 141,31	0,00	21 936 218,21
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 986 359,52	-50 141,31	0,00	21 936 218,21
majątkowe razem:			24 379 596,43	-50 141,31	0,00	24 329 455,12
		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	22 915 596,43	-50 141,31	0,00	22 865 455,12
Ogółem:			83 537 325,84	-194 633,13	895 225,68	84 237 918,39
		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	22 915 596,43	-50 141,31	102 025,00	22 967 480,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzazgowski

Załącznik nr 2 do Uchwały ... XXVI/193/2021 Rady Gminy Pomiechów z dnia 30 marca 2021 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:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	992 993,29	772 993,29	772 993,29	0,00	772 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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			
				zwiększenie	157 296,41	127 296,41	127 296,41	0,00	127 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 150 289,70	900 289,70	900 289,70	0,00	900 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	642 993,29	642 993,29	642 993,29	0,00	642 993,29	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	100 296,41	100 296,41	100 296,41	0,00	100 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	743 289,70	743 289,70	743 289,70	0,00	743 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	642 993,29	642 993,29	642 993,29	0,00	642 993,29	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	100 296,41	100 296,41	100 296,41	0,00	100 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	743 289,70	743 289,70	743 289,70	0,00	743 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	350 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	57 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	407 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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			
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	250 000,00	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 828 053,97	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 053,97	1 550 053,97	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				
			zwiększenie	166 816,00	166 816,00	166 816,00	0,00	166 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 994 869,97	444 816,00	444 816,00	0,00	444 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 053,97	1 550 053,97	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 828 053,97	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 053,97	1 550 053,97	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				
			zwiększenie	166 816,00	166 816,00	166 816,00	0,00	166 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 994 869,97	444 816,00	444 816,00	0,00	444 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 053,97	1 550 053,97	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710	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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	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			
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	96 816,00		96 816,00	96 816,00	0,00	96 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	121 816,00		121 816,00	121 816,00	0,00	121 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Działalność usługowa	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	82 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 800,50	23 800,50	23 800,50	0,00	23 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	205 800,50	205 800,50	205 800,50	82 000,00	123 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	82 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	23 800,50			23 800,50	23 800,50	0,00	23 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	205 800,50			205 800,50	205 800,50	82 000,00	123 800,50	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	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	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	23 800,50	23 800,50	23 800,50	0,00	23 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	123 800,50	123 800,50	123 800,50	0,00	123 800,50	0,00	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	95 650,00	95 650,00	80 650,00	0,00	80 650,00	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	0,00	0,00
	zwiększenie	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	105 650,00			105 650,00	90 650,00	0,00	90 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	22 832 013,00	22 832 013,00	21 907 536,43	18 278 665,94	3 628 870,49	0,00	788 196,60	136 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 817,93	8 817,93	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	8 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	22 840 830,93	22 840 830,93	21 907 536,91	18 278 665,94	3 628 870,97	0,00	788 196,60	145 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	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	0,48			0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 000,48			3 000,48	3 000,48	0,00	3 000,48	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			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,48	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,48	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	185 121,81	185 121,81	23 612,84	0,00	23 612,84	0,00	25 229,00	136 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 817,45			8 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	193 939,26			193 939,26	23 612,84	0,00	23 612,84	0,00	25 229,00	145 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wyплаты 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			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 030,40	8 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 015,20	4 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	12 045,60	12 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 007,60	2 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,60	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 003,80	1 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 011,40	3 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 380,48	1 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	690,21	690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 070,69	2 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	345,12	345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,12	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	172,55	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	517,67	517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	221,31	221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	221,31	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	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	98,37	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	319,68	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	55,33	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 258,16	2 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	7 858,16	7 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	Ochrona zdrowia	zwiększenie	554,57	554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 954,57	1 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	201 651,40	151 651,40	21 621,40	12 461,40	9 360,00	129 830,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	13 820,57	13 820,57	13 820,57	0,00	13 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	215 471,97	185 471,97	35 641,97	12 461,40	23 180,57	129 830,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 011,40	113 011,40	13 181,40	3 821,40	9 360,00	99 830,00	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	13 820,57	13 820,57	13 820,57	0,00	13 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	126 831,97	126 831,97	27 001,97	3 821,40	23 180,57	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	13 820,57	13 820,57	13 820,57	0,00	13 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 180,57	23 180,57	23 180,57	0,00	23 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 049 856,05	3 930 340,56	3 900 340,56	25 017,72	3 875 322,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	26 119 517,49	26 119 517,49	26 029 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-90 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 829,48	-90 829,48	-90 829,48	0,00	0,00	
				zwiększenie	410 870,82	252 923,70	252 923,70	0,00	252 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	157 946,92	157 946,92	18 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 369 899,19	4 183 264,26	4 153 264,26	25 017,72	4 128 246,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	26 186 634,93	26 186 634,93	25 957 634,93	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	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 322 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 798,90	1 322 798,90	1 322 798,90	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		
				zwiększenie	18 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946,92	18 946,92	18 946,92	0,00	0,00	
				po zmianach	1 341 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 745,82	1 341 745,82	1 341 745,82	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	860 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 356,91	860 356,91	860 356,91	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			
			zwiększenie	15 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157,54	15 157,54	15 157,54	0,00	0,00		
			po zmianach	875 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 514,45	875 514,45	875 514,45	0,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	462 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 441,99	462 441,99	462 441,99	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			
			zwiększenie	3 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789,38	3 789,38	3 789,38	0,00	0,00		
			po zmianach	466 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 231,37	466 231,37	466 231,37	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	787 500,00	787 500,00	787 500,00	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	24 972 406,75	175 690,16	145 690,16	0,00	145 690,16	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796 718,59	24 796 718,59	24 706 718,59	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 829,48	-90 829,48	-90 829,48	0,00	0,00		
			zwiększenie	374 423,70	235 423,70	235 423,70	0,00	235 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 256 002,97	411 113,86	381 113,86	0,00	381 113,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24 844 889,11	24 844 889,11	24 615 889,11	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 690,16	119 690,16	119 690,16	0,00	119 690,16	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	200 423,70	200 423,70	200 423,70	0,00	200 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	320 113,86	320 113,86	320 113,86	0,00	320 113,86	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 515 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 515 944,06	21 515 944,06	21 515 944,06	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 141,31	-50 141,31	-50 141,31	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	21 465 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 465 802,75	21 465 802,75	21 465 802,75	0,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 190 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 774,53	3 190 774,53	3 190 774,53	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 688,17	-40 688,17	-40 688,17	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	3 150 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 086,36	3 150 086,36	3 150 086,36	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 971 662,84	52 032 091,38	35 309 340,21	24 631 280,34	10 678 059,87	794 830,00	14 691 641,20	136 279,97	0,00	1 100 000,00	27 939 571,46	27 939 571,46	26 029 517,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 829,48	-90 829,48	-90 829,48	0,00	0,00	
				zwiększenie	991 422,03	803 475,11	594 657,66	0,00	594 657,66	200 000,00	0,00	8 817,45	0,00	0,00	187 946,92	187 946,92	18 946,92	0,00	0,00	
Wydatki razem:				80 872 255,39	52 835 566,49	35 903 997,87	24 631 280,34	11 272 717,53	994 830,00	14 691 641,20	145 097,42	0,00	1 100 000,00	28 036 688,90	28 036 688,90	25 957 634,93	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Przazgowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		84 237 918,39
2.	Wydatki		80 872 255,39
3.	Wynik budżetu		3 365 663,00
Przychody ogółem:			
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	
Rozchody ogółem:			3 365 663,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	964 284,00
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	2 277 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Działowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	126 831,97
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 831,97
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 830,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,76
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 180,57

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drazgowski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy
(po zmianie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku	350 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	400 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
1.	851	85111	2560	Nowodworskie Centrum Medyczne	30 000,00
			6220		50 000,00
2.	851	85154	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapeutycznej dla rodzin dysfunkcyjnych	99 830,00
3.	900	90095	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na opiece nad zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt	30 000,00
4	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					1 044 830,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dzięgowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
(po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Błędowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Pomiechówek przy ul Krótkiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Pierwsze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Drugie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Modlin	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Budowa prawoskrętu drogowego (bypass) w Nowym Modlinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
9.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
10.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja istniejącego ujęcia wody w miejscowości Kosewo – prace projektowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					479 000,00	479 000,00	479 000,00				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski
Jan Drzazgowski

Uchwały Nr XXVI/193/2021

Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 marca 2021 r.

1. Dochody.

1.1. Dochody bieżące:

- Rozdział 60004 – par. 2170 - Transport i łączność zwiększenie planu z tytułu uaktualnienia kwoty środków z przeznaczeniem na dopłatę w zakresie przewozów autobusowych, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie – 371.339,68 zł;
- Rozdział 75618 – par. 0490 – zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej – 114.622,82 zł;
- Rozdział 75801- par. 2920 – zwiększenie planu dot. subwencji ogólnej części oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 – 375.679,00 zł;
- Rozdział 80103,80104 par. 2030 – zmiany w planie z tytułu podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.- tj. rozdział 80103 – zwiększenie: 17.382,00 zł, rozdział 80104 – zmniejszenie: 29.869,00 zł;
- Rozdział 80195 – par. 2057.2059, - wprowadzenie planu dot. dofinansowanie realizacji projektu: „Nowoczesna Szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” – 102.025,00 zł;
- Rozdział 85516 – par. 2030 – wprowadzenie planu dot. przyznanego dofinansowania z programu MALUCH+ 2021 Moduł 2 dla Gminnego Klubu Malucha w Pomiechówku – 28.800,00 zł;

1.2. Dochody majątkowe:

- rozdział 90095-6207 – aktualizacja planowanej kwoty dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na podstawie harmonogramu realizacji zadań określonych w załączniku: Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części 1.1.2 poz. 1.1.2.6-1.1.2.8 – 50.141,31 zł.;

2. Wydatki.

2.1. Wydatki bieżące:

- rozdział 60004- lokalny transport zbiorowy - zwiększenie środków z przeznaczeniem na transport lokalny na terenie Gminy Pomiechówek – 100.289,70 zł,
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – zabezpieczenie środków na utrzymanie i naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Pomiechówek – 27.000,00 zł,
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie środków z tytułu odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Pomiechówek – par. 4590 - 96.816,00 zł oraz z tytułu kosztów odsetek zasądzonych do zapłaty na rzecz KOWR w związku z zwrotem wartości nieruchomości w Nowym Modlinie – par. 4580 - 50.000,00 zł;
- rozdział 710004 – zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację zadań dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie zapotrzebowania środków na rok 2021 – 23.800,50 zł;

- rozdział 75404 – zwiększenie planu wydatków z tytułu zabezpieczenia środków na służby ponadnormatywne dla policjantów Komisariatu Policji w Pomiechówku – 10.000,00 zł;

- rozdział 80153 – zwiększenie planu z tytułu zwrotu dotacji na zakup podręczników szkolnych, rozliczenie za rok 2020 – 0,48 zł;

Rozdział 80195 – zmiany w planie wydatków zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku”;

- rozdział 85154 – zwiększenie planu z tytułu rozliczenia środków z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych za rok 2020 i przeznaczenie ich na zadania profilaktyczne – 13.820,57 zł;

- rozdział 90015 – zwiększenie środków z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego oraz inne zadania statutowe dot. oświetlenia ulicznego – 17.500,00 zł;

- rozdział 90095 – zwiększenie środków dotyczy m.in.: prac gospodarczych na terenie Gminy Pomiechówek oraz w obiektach użyteczności publicznej (m.in. utrzymanie czystości, prace remontowe) - par. 4300 - 200.423,70 zł, par. 4210 – zakup traktorka z osprzętem do prac gospodarczych oraz środki na drobne remonty w obiektach użyt. publ. – 35.000,00 zł,

- rozdział 92109 – par. 2480 – zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury Pompa – 200.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe:

- rozdział 60016 – Budowa prawoskrętu drogowego w Nowym Modlinie - 30.000,00 zł;

- rozdział 90095 – 6050 – zwiększenie środków dot. Budowy świetlicy wiejskiej w m. Kosewko – 70.000,00 zł (wartość zadania po zmianach 130.000,00 zł);

- rozdział 90095 – 6050 – Rozbudowa i modernizacja istniejącego ujęcia wody w miejscowości Kosewo – prace projektowe – 69.000,00 zł;

- rozdział 90095-6057,6059 – zmiany w planie dot. inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na podstawie harmonogramu realizacji zadań określonych w załączniku: Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ponadto zmniejsza się rozchody o kwotę 200.000,00 zł w związku z niezaciągnięciem kredytu długoterminowego określonego w Uchwale Nr XIII/171/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 listopada 2020 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dżazgowski
Jan Dżazgowski