

**Uchwała Nr XXVIII/219/2021
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 14 października 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 2021 r. poz. 1372) 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: 4.771.429,34 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 55.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 71.032.930,99 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 60.538.146,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.494.784,24 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 6.040.008,39 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 1.324.479,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 67.667.267,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.227.948,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.439.319,61 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 i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

RADCA PRAWNY

Edyta Frączak-Szatkowska
WA-9002

§ 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 Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/219/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 października 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							
758			Różne rozliczenia	14 541 328,00	0,00	21 700,00	14 563 028,00
			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	13 635 664,00	0,00	21 700,00	13 657 364,00
			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	13 635 664,00	0,00	21 700,00	13 657 364,00
801			Oświata i wychowanie	1 455 678,32	0,00	11 200,00	1 466 878,32
			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	306 661,25	0,00	0,00	306 661,25
	80195		Pozostała działalność	306 661,25	0,00	11 200,00	317 861,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 661,25	0,00	0,00	306 661,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
851			Ochrona zdrowia	16 361,41	0,00	15 000,00	31 361,41
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	579 864,00	-8 000,00	8 000,00	579 864,00

			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
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	8 000,00	8 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 912,39	-281 542,16	0,00	3 077 370,23
			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	426 261,99	-281 542,16	0,00	144 719,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	396 261,99	-281 542,16	0,00	114 719,83
bieżące razem:				60 771 788,91	-289 542,16	55 900,00	60 538 146,75
			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	837 206,85	0,00	0,00	837 206,85

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 342 149,42	-4 481 887,18	0,00	8 860 262,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 132 149,42	-4 281 887,18	0,00	8 850 262,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 129 236,91	-755 142,22	0,00	374 094,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 236,91	-555 142,22	0,00	374 094,69
		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	929 236,91	-555 142,22	0,00	374 094,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 212 912,51	-3 726 744,96	0,00	8 486 167,55

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 202 912,51	-3 726 744,96	0,00	8 476 167,55
		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	12 202 912,51	-3 726 744,96	0,00	8 476 167,55
majątkowe razem:				14 976 671,42	-4 481 887,18	0,00	10 494 784,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 132 149,42	-4 281 887,18	0,00	8 850 262,24
Ogółem:				75 748 460,33	-4 771 429,34	55 900,00	71 032 930,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 969 356,27	-4 281 887,18	0,00	9 687 469,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Orzazgowski
Jan Orzazgowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/219/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 października 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	1 315 389,70	965 389,70	965 389,70	0,00	965 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	396 924,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 924,00	328 924,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 712 313,70	1 033 389,70	1 033 389,70	0,00	1 033 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	678 924,00	678 924,00	0,00	0,00	0,00		
60018		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	572 100,00	222 100,00	222 100,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	398 924,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 924,00	328 924,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	969 024,00	290 100,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 924,00	678 924,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	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				
			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				
			po zmianach	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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				
			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				
			po zmianach	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	328 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 924,00	328 924,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	678 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 924,00	678 924,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 086 869,97	536 816,00	536 816,00	0,00	536 816,00	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	48 875,00	48 875,00	48 875,00	0,00	48 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 135 744,97	585 691,00	585 691,00	0,00	585 691,00	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	2 086 869,97	536 816,00	536 816,00	0,00	536 816,00	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	48 875,00	48 875,00	48 875,00	0,00	48 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 135 744,97	585 691,00	585 691,00	0,00	585 691,00	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	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			
			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	24 875,00	24 875,00	24 875,00	0,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	134 875,00	134 875,00	134 875,00	0,00	134 875,00	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	156 816,00	156 816,00	156 816,00	0,00	156 816,00	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				
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	180 816,00	180 816,00	180 816,00	0,00	180 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	240 300,50	240 300,50	240 300,50	82 000,00	158 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	245 835,50	245 835,50	245 835,50	82 000,00	163 835,50	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	240 300,50	240 300,50	240 300,50	82 000,00	158 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 835,50	245 835,50	245 835,50	82 000,00	163 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 300,50	158 300,50	158 300,50	0,00	158 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 835,50	163 835,50	163 835,50	0,00	163 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 759 480,50	5 540 652,93	5 276 604,93	4 066 358,00	1 210 248,93	0,00	270 248,00	0,00	0,00	212 627,57	212 627,57	200 287,57	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	226 721,54	164 618,00	164 618,00	8 000,00	156 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 103,54	62 103,54	62 103,54	0,00	0,00
				po zmianach	5 986 202,04	5 711 470,93	5 441 222,93	4 074 358,00	1 368 864,93	0,00	270 248,00	0,00	0,00	274 731,11	274 731,11	262 391,11	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 082 584,93	5 070 244,93	5 065 244,93	3 982 283,00	1 082 981,93	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 340,00	12 340,00	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	154 618,00	154 618,00	154 618,00	8 000,00	148 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 237 202,93	5 224 862,93	5 219 862,93	3 990 283,00	1 229 599,93	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	655 543,61	655 543,61	655 543,61	0,00	655 543,61	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	78 618,00	78 618,00	78 618,00	0,00	78 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 161,61	734 161,61	734 161,61	0,00	734 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	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	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	255 287,57	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	200 287,57	200 287,57	200 287,57	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	62 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 103,54	82 103,54	82 103,54	0,00	0,00
				po zmianach	317 391,11	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 391,11	262 391,11	262 391,11	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	200 287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 287,57	200 287,57	200 287,57	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	62 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 103,54	82 103,54	82 103,54	0,00	0,00	
			po zmianach	262 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 391,11	262 391,11	262 391,11	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	215 650,00	215 650,00	200 650,00	0,00	200 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220 450,00	220 450,00	205 450,00	0,00	205 450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	205 150,00	205 150,00	190 150,00	0,00	190 150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 950,00	209 950,00	194 950,00	0,00	194 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	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	23 154 676,25	23 154 676,25	22 016 515,98	18 241 355,30	3 775 180,88	0,00	788 428,80	349 733,87	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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	21 700,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 198 376,25	23 198 376,25	22 060 215,98	18 263 055,30	3 797 180,88	0,00	788 428,80	349 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 269 268,80	10 269 268,80	9 866 880,80	8 498 303,00	1 398 577,80	0,00	372 388,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	10 290 968,80	10 290 968,80	9 918 580,80	8 520 003,00	1 398 577,80	0,00	372 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 574 242,00	6 574 242,00	6 574 242,00	6 574 242,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	6 595 942,00	6 595 942,00	6 595 942,00	6 595 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenia uczniów do szkół	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	402 158,92	402 158,92	27 194,25	0,00	27 194,25	0,00	25 228,00	349 733,87	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	416 158,92	416 158,92	41 194,25	0,00	41 194,25	0,00	25 228,00	349 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	215 471,97	165 471,97	35 641,97	12 481,40	23 180,57	129 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	230 471,97	180 471,97	50 641,97	12 481,40	38 180,57	129 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	11 739,77	11 739,77	11 739,77	0,00	11 739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 739,77	11 739,77	11 739,77	0,00	11 739,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 260,23	3 260,23	3 260,23	0,00	3 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 260,23	3 260,23	3 260,23	0,00	3 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 751 672,07	1 751 672,07	1 225 685,45	891 101,75	334 583,70	0,00	525 986,62	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	46 265,00	46 265,00	46 265,00	46 265,00	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	1 797 937,07	1 797 937,07	1 271 950,45	937 366,75	334 583,70	0,00	525 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 053 448,07	1 053 448,07	1 048 248,07	869 648,75	176 601,32	0,00	7 200,00	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	46 265,00	46 265,00	46 265,00	46 265,00	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	1 099 713,07	1 099 713,07	1 092 513,07	915 911,75	176 601,32	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	681 196,58	681 196,58	681 196,58	681 196,58	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	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	719 796,58	719 796,58	719 796,58	719 796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	134 350,00	134 350,00	134 350,00	134 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	315,00	315,00	315,00	315,00	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	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	630 657,26	630 657,26	523 518,26	499 686,01	23 852,25	0,00	107 339,00	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	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	634 290,26	634 290,26	523 518,26	499 686,01	23 852,25	0,00	110 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	81 715,00	81 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 715,00	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	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	85 148,00	85 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
855	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	80 467,00	80 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 467,00	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	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	przed zmianą	13 862 342,13	13 862 342,13	681 740,30	382 549,28	289 191,02	0,00	12 688 826,50	491 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-141 176,51	-141 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	206 746,62	206 746,62	170 014,72	91 998,72	78 016,00	0,00	0,00	38 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 927 912,24	13 927 912,24	851 755,02	474 548,00	377 207,02	0,00	12 688 826,50	387 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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			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			212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	503 790,33	503 790,33	12 015,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	491 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-141 176,51	-141 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	196 746,62	196 746,62	160 014,72	91 998,72	68 016,00	0,00	0,00	38 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	559 360,44	559 360,44	172 029,72	91 998,72	80 031,00	0,00	0,00	387 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	238 811,50	238 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 103,89	-7 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 103,89	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	231 707,61	231 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 784,75	76 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 784,75	-38 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 784,75	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 820,37	42 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 101,23	-1 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 101,23	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	41 719,14	41 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 768,01	13 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 168,01	-7 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 168,01	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 998,72	1 998,72	1 998,72	1 998,72	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	1 998,72	1 998,72	1 998,72	1 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 850,45	5 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 117,20	-1 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117,20	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	4 733,25	4 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,25	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	przed zmianą	1 881,52	1 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-881,52	-881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	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	4 311,83	4 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,83	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	78,57	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 390,20	4 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 078,58	1 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 078,58	-1 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 541,33	72 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	72 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 160,81	-68 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 380,52	4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 146,67	18 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18 146,67	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	32 253,33	32 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 023,54	7 023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 023,54	-7 023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 023,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 756,98	1 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 756,98	-1 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 756,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	12 015,00	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	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 531,00	12 531,00	12 531,00	0,00	12 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 728 008,88	4 309 284,26	4 279 284,26	45 017,72	4 234 246,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 418 744,62	16 418 744,62	15 780 744,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 898 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 898 831,88	-5 898 831,88	-5 498 831,88	0,00	0,00
				zwiększenie	256 478,89	121 478,89	121 478,89	0,00	121 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 085 655,89	4 430 743,15	4 400 743,15	45 017,72	4 355 725,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 654 912,74	10 654 912,74	10 281 912,74	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 771 745,82	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 745,82	1 741 745,82	1 341 745,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 252 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 252 931,30	-1 252 931,30	-852 931,30	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	518 814,52	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 814,52	488 814,52	488 814,52	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-501 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 419,76	-501 419,76	-501 419,76	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	374 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 094,69	374 094,69	374 094,69	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-351 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 511,54	-351 511,54	-351 511,54	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	114 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 719,83	114 719,83	114 719,83	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	832 500,00	832 500,00	832 500,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 592,15	28 592,15	28 592,15	0,00	28 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 092,15	861 092,15	861 092,15	0,00	861 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	28 592,15	28 592,15	28 592,15	0,00	28 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 592,15	28 592,15	28 592,15	0,00	28 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 139 112,66	462 113,88	432 113,88	0,00	432 113,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 676 998,80	14 676 998,80	14 418 998,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 645 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 645 900,58	-4 645 900,58	-4 645 900,58	0,00	0,00	
			zwiększenie	227 886,74	92 886,74	92 886,74	0,00	92 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 721 098,82	555 000,60	525 000,60	0,00	525 000,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 098,22	10 166 098,22	9 773 098,22	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	305 113,66	305 113,66	305 113,66	0,00	305 113,66	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	92 886,74	92 886,74	92 886,74	0,00	92 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	398 000,60	398 000,60	398 000,60	0,00	398 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 113 400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113 400,63	12 113 400,63	12 113 400,63	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 737 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 737 402,35	-3 737 402,35	-3 737 402,35	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	8 375 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 998,28	8 375 998,28	8 375 998,28	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 305 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 598,17	2 305 598,17	2 305 598,17	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-808 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 498,23	-808 498,23	-808 498,23	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 397 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 099,94	1 397 099,94	1 397 099,94	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	245 697,79	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 697,79	160 697,79	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 697,79	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 697,79	230 697,79	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	160 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 697,79	160 697,79	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 697,79	230 697,79	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 697,79	160 697,79	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 697,79	230 697,79	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 362 797,33	53 640 673,38	36 250 507,66	24 224 009,46	12 026 498,20	1 052 830,00	14 395 826,72	841 609,00	0,00	1 100 000,00	18 742 123,95	18 742 123,95	15 961 032,19	0,00		
				zmniejszenie	-6 040 008,39	-141 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 176,51	0,00	0,00	-5 898 831,88	-5 898 831,88	-5 498 831,88	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 324 479,05	728 451,51	688 286,61	167 963,72	520 322,89	0,00	3 433,00	36 731,90	0,00	0,00	596 027,54	596 027,54	62 103,54	0,00	0,00	
				po zmianach	67 667 267,99	54 227 948,38	36 938 794,27	24 391 973,18	12 546 821,09	1 052 830,00	14 399 259,72	737 064,39	0,00	1 100 000,00	13 439 319,61	13 439 319,61	10 524 303,86	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dębski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

(do zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		71 032 930,99
2.	Wydatki		67 667 267,99
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 Dzięgowski

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

(po zmianach)

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		262 391,11		262 391,11	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		262 391,11		262 391,11	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		262 391,11		262 391,11	
Ogółem					262 391,11		262 391,11	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Grzegorzowski
Jan Grzegorzowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły	101 785,00	101 785,00	51 785,00		50 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Błędowo	144 338,00	144 338,00	144 338,00				Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Pomiechówek przy ul Krótkiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Pierwsze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Drugie	52 801,00	52 801,00	52 801,00				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	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Modlin NR DZ.EW. 316/6	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Śniadówko	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
9.	600	60016	6050	Wykonanie koncepcji projektu łącznika drogowego DK 62 z terenami inwestycyjnymi w Nowym Modlinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
10.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Pomiechówek	12 340,00	12 340,00	12 340,00				Urząd Gminy Pomiechówek
11.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek

12.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko	259 000,00	259 000,00	249 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
13.	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
14.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Szczypiorno w Gminie Pomiechówek	230 697,79	230 697,79	110 175,79		120 522,00		Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					1 314 961,79	1 314 961,79	1 134 439,79		180 522,00		x

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	900	90095	6059 6057	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	52 341 475,65	355 424,08	132 047,97			223 376,11	Urząd Gminy Pomiechówek
2.	900	90095	6059 6057	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	37 458 420,00	2 592 802,14	411 679,98			2 181 122,16	Urząd Gminy Pomiechówek
3.	900	90095	6057 6059	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej	6 824 872,00	6 824 872,00	853 371,99			5 971 500,01	Urząd Gminy Pomiechówek
4.	900	90005	6057 6059	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	2 138 970,00	488 814,52	114 719,83			374 094,69	Urząd Gminy Pomiechówek
5.	900	90095	6060	Wartość nieruchomości dz.ew. 316/17, 316/12, 6/104 w obrębie 15- Nowy Modlin	3 679 523,21	1 550 053,97	1 550 053,97				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					102 443 260,86	11 811 966,71	3 061 873,74			8 750 092,97	

Razem zadania inwestycyjne w roku 2021		103 758 222,65	13 126 928,50	4 196 313,53		180 522,00	8 750 092,97	
---	--	-----------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------	---------------------	--

* 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
Janusz Gzowski

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXVIII/219/2021

Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 października 2021 r.

1. Dochody.

- 1.1. Zwiększenie planu subwencji oświatowej ze środków rezerwy oświatowej na rok 2021 z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – 21.700,00 zł. (75801-2920)
- 1.2. Wprowadzenie planu w związku z otrzymanym wsparciem finansowym w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup interaktywnego monitora dotykowego – 11.200,00 zł. (80195-2030)
- 1.3. Wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia punktu szczepień oraz działania promocyjne związane z akcją szczepień na terenie Gminy Pomiechówek. (85195-2180).
- 1.4. Rozliczenie projektu dot. Redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek – zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w części przypadającej na rok 2021 – zmniejszenie: 281.542,16 zł (90005-0830).
- 1.5. Rozliczenie projektu dot. Redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek – zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w części przypadającej na rok 2021 – zmniejszenie: 555.142,22 zł (90005-6257).
- 1.6. Zmniejszenie planu z tytułu otrzymanego wsparcia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 – z przeznaczeniem na budowę tężni solankowej w Pomiechówku – 200.000,00 zł. Zadania realizowane będzie w roku 2022.
- 1.7. 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 – zmniejszenie 3.726.744,96 zł.

2. Wydatki.

2.1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne:

- remonty cząstkowe dróg gminnych – 15.000,00 zł
- wymiana przepustów drogowych – ul. Serocka Pomiechówek i Kikoły – 40.000,00 zł
- montaż luster drogowych, zakup znaków drogowych – 13.000,00 zł
- zwiększenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, zadania inwestycyjne po zmianie:

Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły	101 785,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Błędowo	144 338,00
Modernizacja drogi gminnej w m. Pomiechówek przy ul Krótkiej	120 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Pierwsze	70 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Drugie	52 801,00

- nowe zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Modlin NR DZ.EW. 316/6	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Śniadówko	100 000,00
Wykonanie koncepcji projektu łącznika drogowego DK 62 z terenami inwestycyjnymi w Nowym Modlinie	30 000,00

2.2. Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększenie planu wydatków na zadania statutowe Gminy, w tym: koszty mediów, koszty administracyjne, notarialne związane z gospodarką komunalną oraz odszkodowania za przejęte gruntu pod drogi gminne – razem: 48.875,00 zł.

2.3. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego:

- zwiększenie planu na zadania dot.: wykonania opisu taksacyjnego lasu – do planu miejscowego wsi Pomocnia – 5.535,00 zł.

2.4. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin:

- zwiększenie planu wg klasyfikacji budżetowej na realizację zadań statutowych Gminy realizowanych przez Urząd Gminy - na podstawie zaangażowania środków – 154.618,00 zł .

2.5. Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, środki na wydatki promujące Gminę Pomiechówek – 10.000,00 zł. (75075-4210).

2.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

Zwiększenie środków na dotację celową - wkład własny Gminy Pomiechówek w realizacji umowy partnerskiej dot. projektu "E-usługi między Wisłą a Kampinosem" dot. podniesienia sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych oraz uruchomienie elektronicznych e-usług – 62.103,54 zł.

2.7. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne:

Zakup mundurów dla OSP – 4.800,00 zł.

2.8. Rozdział 80101 – 4010 – zwiększenie środków z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego- 21.700,00 zł.

2.9. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół:

Zwiększenie środków związane z bieżącymi remontami autobusów szkolnych – 8.000,00 zł.

2.10. Rozdział 80195 – Oświata – Pozostała działalność

- wprowadzenie planu dot. zakupu interaktywnego monitora dotykowego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł. (80195-4240).

2.11. Rozdział 85195- wprowadzenie planu na realizację wydatków dot. utworzenia punktu szczepień oraz działań promocyjnych związane z akcją szczepień na terenie Gminy Pomiechówek – 15.000,00 zł.

2.12. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki – 46.265,00 zł.

2.13. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Pomiechówek na wypłatę stypendiów socjalnych – 3.283,00 zł. oraz zwiększenie środków na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia – 150,00 zł.

2.14. Rozdział 85508- Rodziny zastępcze.

Zwiększenie środków na realizację zadania – 10.000,00 zł.

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

Wprowadzenie zmian w planie finansowym jednostki zgodnie z wnioskiem złożonym, przez kierownika jednostki, zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE: Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek”. – zwiększenie: 59.001,45 zł.

2.16. Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zmniejszenie planu na realizację zadania inwestycyjnego: w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 - Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek – 400.000,00 zł , dofinansowanie: 200.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2022.

- rozliczenie projektu dot. Redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek – zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w części przypadającej na rok 2021 – zmniejszenie: 852.931,30 zł(90005-6057,6059).

2.17. Rozdział 90015- oświetlenie uliczne :

Zakup dekoracyjnych elementów oświetleniowych – 25.160,81 zł.

2.18. Rozdział 90095 – gospodarka komunalna, pozostała działalność:

- zwiększenie środków z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi – sterylizacja i opieka medyczna – 20.000,00 zł,

– pozostałe prace gospodarcze na terenie Gminy Pomiechówek – 32.886,74,

- dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu w m. Szczypiorno – 40.000,00 zł

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko – 100.000,00 zł, plan po zmianie: 259.000,00 zł,

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska – zwiększenie 35.000,00 zł, plan po zmianie: 65.000,00 zł.

- aktualizacja środków na inwestycje realizowane 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 (rozdział 90095-6057-6059).

2.19. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

- zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 – 70.000,00 zł, plan po zmianie: 230.697,79 zł, w tym dofinansowanie: 120.522,00 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Szczypiorno w Gminie Pomiechówek.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Długoszowski