

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 2.613.578,57 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 6.310.902,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 71.770.016,20 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 63.431.968,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.338.047,82 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 301.633,86 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 3.998.958,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 72.828.725,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.388.869,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.439.855,81 zł.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.058.709,59 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 1.058.709,59 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.812.269,00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.812.269,00 zł.
3. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 1.649.044,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 1.649.044,00 zł.
4. Przychody w kwocie 4.520.022,59 zł oraz rozchody w kwocie 3.461.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych 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 2022 i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzazgowski
Jan Brzazgowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/301/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 października 2022 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							
750			Administracja publiczna	146 543,00	0,00	50 000,00	196 543,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 100,00	0,00	50 000,00	97 100,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 301 035,10	-2 613 578,57	2 942 418,57	27 629 875,10
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 111 088,00	0,00	52 500,00	6 163 588,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 999 109,60	-2 613 578,57	1 500,00	2 387 031,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 720 444,60	-2 613 578,57	0,00	2 106 866,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 800 789,00	0,00	2 888 418,57	13 689 207,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 490 641,00	0,00	2 888 418,57	13 379 059,57
758			Różne rozliczenia	16 004 454,00	0,00	102 554,00	16 107 008,00
			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	14 562 596,00	0,00	62 554,00	14 625 150,00
			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	14 562 596,00	0,00	62 554,00	14 625 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 380,00	0,00	40 000,00	581 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 291 811,53	0,00	40 927,25	1 332 738,78
			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	40 927,25	40 927,25
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 927,25	40 927,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	40 927,25	40 927,25
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	38 590,30	38 590,30
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 336,95	2 336,95
852			Pomoc społeczna	1 014 883,91	0,00	3 060 000,00	4 074 883,91
			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	432 300,00	0,00	3 060 000,00	3 492 300,00
			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	3 060 000,00	3 060 000,00
855			Rodzina	7 781 136,40	0,00	14 000,00	7 795 136,40

			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	266 529,78	0,00	0,00	266 529,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	505 649,78	0,00	14 000,00	519 649,78
			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	266 529,78	0,00	0,00	266 529,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 120,00	0,00	14 000,00	130 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 330 626,82	0,00	21 003,00	3 351 629,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 539,08	0,00	18 003,00	330 542,08
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	18 003,00	32 003,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 655,74	0,00	3 000,00	32 655,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
bieżące razem:				59 814 644,13	-2 613 578,57	6 230 902,82	63 431 968,38
			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	371 229,78	0,00	40 927,25	412 157,03

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

	majątkowe razem:	8 258 047,82	0,00	80 000,00	8 338 047,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 778 130,82	0,00	0,00	6 778 130,82
Ogółem:		68 072 691,95	-2 613 578,57	6 310 902,82	71 770 016,20
	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	7 149 360,60	0,00	40 927,25	7 190 287,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Jan Drzazgowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 937 267,20	1 181 267,20	1 181 267,20	0,00	1 181 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	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	1 672 267,20	1 181 267,20	1 181 267,20	0,00	1 181 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 012 150,00	256 150,00	256 150,00	0,00	256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	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	747 150,00	256 150,00	256 150,00	0,00	256 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	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	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	958 211,00	657 141,00	657 141,00	0,00	657 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 070,00	301 070,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 211,00	699 141,00	699 141,00	0,00	699 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 070,00	301 070,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	934 911,00	633 841,00	633 841,00	0,00	633 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 070,00	301 070,00	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	939 911,00	638 841,00	638 841,00	0,00	638 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 070,00	301 070,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	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
				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	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
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 867 222,02	6 746 453,42	6 297 453,42	4 824 507,00	1 372 946,42	0,00	449 000,00	0,00	0,00	120 768,60	120 768,60	99 981,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 927,25	107 927,25	107 927,25	3 300,00	104 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 975 149,27	6 854 380,67	6 405 380,67	4 927 807,00	1 477 573,67	0,00	449 000,00	0,00	0,00	120 768,60	120 768,60	99 981,60	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 858 985,60	5 838 217,00	5 830 217,00	4 823 089,00	1 007 128,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	120 768,60	120 768,60	99 981,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 327,25	36 327,25	36 327,25	3 300,00	33 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 895 312,85	5 874 544,25	5 866 544,25	4 826 389,00	1 040 155,25	0,00	8 000,00	0,00	0,00	120 768,60	120 768,60	99 981,60	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:			
							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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	
			zwiększenie	33 027,25	33 027,25	33 027,25	0,00	33 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	663 027,25	663 027,25	663 027,25	0,00	663 027,25	0,00	0,00	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	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	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	1 700 433,46	1 685 433,46	175 793,46	11 851,41	163 942,05	0,00	1 509 640,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	398 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 004,00	398 004,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 098 437,46	1 685 433,46	175 793,46	11 851,41	163 942,05	0,00	1 509 640,00	0,00	0,00	0,00	413 004,00	413 004,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	164 950,00	164 950,00	149 950,00	0,00	149 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	338 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 004,00	338 004,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	502 954,00	164 950,00	149 950,00	0,00	149 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	338 004,00	338 004,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
			zwiększenie	338 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 004,00	338 004,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 004,00	338 004,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	
			zwiększenie	37 807,00	37 807,00	37 807,00	0,00	37 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 807,00	148 807,00	148 807,00	0,00	148 807,00	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	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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 807,00	37 807,00	37 807,00	0,00	37 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 807,00	37 807,00	37 807,00	0,00	37 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	37 807,00	37 807,00	37 807,00	0,00	37 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 807,00	37 807,00	37 807,00	0,00	37 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 322 942,60	26 295 342,60	25 428 266,55	20 597 839,91	4 830 426,64	0,00	867 076,05	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 752,00	38 752,00	38 752,00	0,00	38 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 361 694,60	26 334 094,60	25 467 018,55	20 597 839,91	4 869 178,64	0,00	867 076,05	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 390 783,87	11 383 183,87	10 990 562,87	9 085 012,88	1 905 549,99	0,00	372 621,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	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	11 408 283,87	11 380 683,87	11 008 062,87	9 085 012,88	1 923 049,99	0,00	372 621,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	303 100,00	303 100,00	303 100,00	0,00	303 100,00	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	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	320 600,00	320 600,00	320 600,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	261 620,28	261 620,28	260 620,28	240 350,00	20 270,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 252,00	21 252,00	21 252,00	0,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 872,28	282 872,28	281 872,28	240 350,00	41 522,28	0,00	1 000,00	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
				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	21 252,00	21 252,00	21 252,00	0,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 252,00	21 252,00	21 252,00	0,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 558 990,95	2 558 990,95	1 528 076,65	1 168 258,39	359 818,26	0,00	1 030 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 063 074,05	3 063 074,05	63 074,05	23 934,00	39 140,05	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 622 065,00	5 622 065,00	1 591 150,70	1 192 192,39	398 958,31	0,00	4 030 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	491 732,00	481 732,00	48 930,00	4 444,80	44 485,20	0,00	442 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 063 074,05	3 063 074,05	63 074,05	23 934,00	39 140,05	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 554 806,05	3 554 806,05	112 004,05	28 378,80	83 625,25	0,00	3 442 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	314 163,00	314 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 314 163,00	3 314 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	361,62	361,62	361,62	361,62	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	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 805,62	3 805,62	3 805,62	3 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51,45	51,45	51,45	51,45	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541,45	541,45	541,45	541,45	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	31 588,00	31 588,00	31 588,00	0,00	31 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 588,00	31 588,00	31 588,00	0,00	31 588,00	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	43 919,93	43 919,93	43 919,93	0,00	43 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 419,93	47 419,93	47 419,93	0,00	47 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 074,05	3 074,05	3 074,05	0,00	3 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 074,05	3 074,05	3 074,05	0,00	3 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	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	181 181,00	181 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 960,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 181,00	181 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 181,00	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	181 181,00	181 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 960,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 181,00	181 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	180 513,00	180 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 960,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 553,00	175 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	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	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 356 356,71	8 356 356,71	959 059,50	453 485,68	505 573,82	0,00	6 879 667,51	517 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 673,86	-23 673,86	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-23 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 756,81	143 756,81	47 609,28	0,00	47 609,28	0,00	0,00	98 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 478 439,66	8 478 439,66	1 006 268,78	453 485,68	552 783,10	0,00	6 879 667,51	590 503,37	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	812 848,48	812 848,48	295 218,78	104 016,00	191 202,78	0,00	0,00	517 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 673,86	-23 673,86	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-23 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 756,81	143 756,81	47 609,28	0,00	47 609,28	0,00	0,00	98 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 931,43	932 931,43	342 428,06	104 016,00	238 412,06	0,00	0,00	590 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 162,52	160 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	152 162,52	152 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 162,52	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	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143 254,17	143 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	143 254,17	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	84 047,53	84 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	84 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 301,70	227 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	227 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 006,13	36 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 671,00	-5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 335,13	30 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 630,00	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 630,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 830,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 923,80	4 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-688,00	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 235,80	4 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 609,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	3 326,80	3 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 673,35	-1 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653,45	1 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,51	-15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,51	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	60 134,49	60 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	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	36 609,28	36 609,28	36 609,28	0,00	36 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 009,28	117 009,28	117 009,28	0,00	117 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 553,68	2 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 253,68	1 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 326,00	-3 326,00	0,00	0,00	0,00	-3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 274,00	20 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	14 588 870,60	4 622 579,88	4 587 579,89	65 432,65	4 522 147,24	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 280,71	8 976 280,71	8 614 660,56	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	50 003,00	30 003,00	30 003,00	9 003,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 640 873,60	4 644 582,89	4 608 582,89	74 435,65	4 535 147,24	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 280,71	8 986 280,71	8 614 660,56	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 391 531,30	14 000,00	14 000,00	12 204,98	1 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 531,30	1 377 531,30	853 531,30	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	18 003,00	18 003,00	18 003,00	9 003,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 409 534,30	32 003,00	32 003,00	21 207,98	10 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 531,30	1 377 531,30	853 531,30	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 209,16	10 209,16	10 209,16	10 209,16	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	7 524,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00	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	17 733,16	17 733,16	17 733,16	17 733,16	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	1 745,72	1 745,72	1 745,72	1 745,72	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	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	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	3 039,72	3 039,72	3 039,72	3 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	250,10	250,10	250,10	250,10	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	185,00	185,00	185,00	185,00	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	435,10	435,10	435,10	435,10	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 395,02	1 395,02	1 395,02	0,00	1 395,02	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	2 395,02	2 395,02	2 395,02	0,00	2 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	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	

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	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
		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	-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
				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
		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	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	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 650 231,57	381 472,16	346 472,16	0,00	346 472,16	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 268 759,41	8 268 759,41	7 761 129,26	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	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 674 231,57	385 472,16	350 472,16	0,00	350 472,16	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 288 759,41	8 288 759,41	7 761 129,26	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 572,16	217 572,16	217 572,16	0,00	217 572,16	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 572,16	221 572,16	221 572,16	0,00	221 572,16	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	432 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 630,15	432 630,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 630,15	452 630,15	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	868 400,00	868 400,00	0,00	0,00	868 400,00	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
				zwiększenie	112 674,00	112 674,00	0,00	0,00	112 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 074,00	981 074,00	0,00	0,00	981 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	458 400,00	458 400,00	0,00	0,00	458 400,00	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
				zwiększenie	94 038,00	94 038,00	0,00	0,00	94 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 438,00	552 438,00	0,00	0,00	552 438,00	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	przed zmianą	458 400,00	458 400,00	0,00	0,00	458 400,00	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
				zwiększenie	94 038,00	94 038,00	0,00	0,00	94 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 438,00	552 438,00	0,00	0,00	552 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 636,00	18 636,00	0,00	0,00	18 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 636,00	428 636,00	0,00	0,00	428 636,00	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	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 636,00	18 636,00	0,00	0,00	18 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 636,00	428 636,00	0,00	0,00	428 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 131 401,54	55 844 549,73	41 403 758,17	27 259 601,04	14 144 157,13	1 093 400,00	10 917 478,86	622 329,70	0,00	1 807 583,00	13 286 851,81	13 286 851,81	8 714 642,16	0,00
				zmniejszenie	-301 633,86	-36 633,86	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	-4 960,00	-23 273,86	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 998 958,11	3 580 954,11	367 172,58	36 237,00	330 935,58	112 674,00	3 004 960,00	96 147,53	0,00	0,00	418 004,00	418 004,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 828 725,79	59 388 869,98	41 762 530,75	27 295 638,04	14 466 692,71	1 206 074,00	13 917 478,86	695 203,37	0,00	1 807 583,00	13 439 855,81	13 439 855,81	8 714 642,16	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Jan Orzadzowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

(po zmianie)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		71 770 016,20
2.	Wydatki		72 828 725,79
3.	Wynik budżetu		-1 058 709,59
Przychody ogółem:			4 520 022,59
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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 649 044,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	2 870 978,59
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			3 461 313,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	978 580,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	103 733,00
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	2 379 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dróżgowski

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy
(po zmianach)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku	552 438,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	428 636,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
	851	85154	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapeutycznej dla rodzin dysfunkcyjnych	100 000,00
4.	900	90095	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na opiece nad zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt	35 000,00
5.	926	92605	2360	Dotacje celowe na zajęcia sportowo - rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Gminy Pomiechówek	90 000,00
Ogółem					1 206 074,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Jan Dzięczkowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
(po zmianie)**

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 2022	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pomiechówek	300 000,00	300 000,00			300 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	010	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w m. Wójtostwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pomiechówek	1 349 044,00	1 349 044,00			1 349 044,00		Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	145 000,00	145 000,00	145 000,00		0,00		Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w Stanisławowie (łącznik do terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie).	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Pierwsze ul. Różana	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły ul. Czereśniowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pomiechówek ul. Dojazdowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
9.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu do ul. Lipowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
10.	700	70005	6050	Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku użyteczności publicznej w Pomiechówku przy ul. Nacielckiej 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
11.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Pomiechówek	20 787,00	20 787,00	20 787,00				Urząd Gminy Pomiechówek

12.	750	75023	6067	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego	99 981,60	99 981,60			99 981,60		Urząd Gminy Pomiechówek
13.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na toalety w Szkole Podstawowej w Goławicach Pierwszych	27 600,00	27 600,00	27 600,00				Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych
14.	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Pomiechówek	338 004,00	338 004,00	258 004,00		80 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
15.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego- wymiana oświetlenia na LED	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
16.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Szkolnej w m. Pomiechówek	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
17.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Zapiecki	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
18.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
19.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
20.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	116 553,00	113 000,00	113 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
21.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Pomiechowo na potrzeby mieszkańców sołectwa	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
22.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu Gminnego w m. Pomiechówek na cele turystyki, rekreacji, kultury i wypoczynku	373 497,23	373 497,23	201 680,01			171 817,22	Urząd Gminy Pomiechówek
23.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko	415 814,02	157 110,15	157 110,15				Urząd Gminy Pomiechówek
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Pomiechówek i Pomiechowo	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
25.	900	90095	6050	Zestaw zabawowy na plac zabaw przy Urzędzie Gminy Pomiechówek	22 520,00	22 520,00	12 520,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					4 209 800,85	3 947 543,98	1 916 701,16		1 859 025,60	171 817,22	x

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub
						rok 2022	z tego źródła finansowania				
							dochody	kredyty, pożyczki,	środki pochodzące	środki wymienione	

							własne jst	papiery wartościowe	z innych źródeł*	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	koordynująca wykonanie
1.	010	01043	6050	Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroforni w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	503 110,00	3 110,00	3 110,00				Urząd Gminy Pomiechówek
2.	010	01043 01044	6050	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	7 452 570,00	372 628,50	372 628,50				Urząd Gminy Pomiechówek
3.	010	01044	6050	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	1 203 960,00	3 960,00	3 960,00				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	010	01044	6050	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	3 311 380,00	11 380,00	11 380,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	700	70005	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu	5 011 070,00	261 070,00	261 070,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	900	90005	6050	Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek	553 000,00	524 000,00	324 000,00		200 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
7.	900	90095	6059 6057	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	52 341 475,65	2 939 806,01	864 144,39		236 569,62	1 839 092,00	Urząd Gminy Pomiechówek
8.	900	90095	6059 6057	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	37 458 420,00	4 447 826,02	572 297,86		391 907,34	3 483 620,82	Urząd Gminy Pomiechówek
9.	900	90005	6057 6059	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	2 138 970,00	853 531,30	298 389,08			555 142,22	Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					102 521 385,65	9 417 311,83	2 710 979,83		828 476,96	5 877 855,04	

Razem zadania inwestycyjne w		106 731 186,50	13 364 855,81	4 627 680,99		2 687 502,56	6 049 672,26	
-------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--

* 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 Brzazgowski

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

(po zmianie)

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	3	4	5
1.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Orzechowie	0,00	210 250,00	210 250,00	0,00
2.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Goławicach	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
3.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Pomiechówku	0,00	278 200,00	278 200,00	0,00
4.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku	0,00	87 335,00	87 335,00	0,00
Ogółem		0,00	669 785,00	669 785,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzadzowski

1. Dochody.

1.1. Zwiększenie i zmniejszenia planu na podstawie wykonania dochodów oraz planowanego wykonania na dzień 31.12.2022 r.:

a) zwiększenia:

- rozdział 75023: 50.000,00 zł,
- rozdział 75616: 52.500,00 zł,
- rozdział 75618: - 2.613.578,57 zł,
- rozdział 75618: 1.500,00 zł
- rozdział 75814: 40.000,00 zł,
- rozdział 85516: 14.000,00 zł,
- rozdział 90026: 3.000,00 zł.

1.2. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych – 62.554,00 zł.

1.3. Zwiększenie z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.888.418,57 zł.

1.4. Środki otrzymane z rozliczenia projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE „ERAZMUS” – 40.927,25 zł. (80195-2707.2709).

1.5. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków na wypłatę „dodatku węglowego” – 3.060.000,00 zł. (85295-2180).

1.6. Zwiększenie dochodów na realizację zadania dot. prowadzenia punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” – 18.003,00 zł. (90005-2460).

1.7. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” – 80.000,00 zł.

2. Wydatki.

2.1. Wydatki majątkowe:

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszenie: 265.000,00 zł, odstąpienie od realizacji inwestycji:

600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kupieckiej w m. Pomiechówek	50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Nowe Orzechowo	20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Orzechowo	50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wójtostwo	100 000,00
600	60016	6050	Wykonanie przepustu drogowego w m. Kikoły	45 000,00

Rozdział 75404 – fundusz wsparcia Policji - z przeznaczeniem na zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim – 60.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Pomiechówek – 338.004,00 zł.

Rozdział 90095 – Gospodarka komunalna – Pozostała działalność .

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska- zwiększenie : 20.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach: 113.000,00 zł.

2.2. Wydatki bieżące:

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie środków na zadania statutowe gminy realizowane przez Urząd Gminy Pomiechówek na podstawie zaangażowania wydatków – zakup energii elektrycznej– 5.000,00 zł.

Rozdział 70007– gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększenie środków na zadania statutowe gminy realizowane przez Urząd Gminy Pomiechówek na podstawie zaangażowania wydatków z przeznaczeniem na bieżące remonty oraz dostosowanie pomieszczeń w budynkach komunalnych – 37.000,00 zł.

Rozdział 75023– Urzędy gmin

Zabezpieczenie wydatków zgodnie z zaangażowaniem środków w ww. rozdziale – 36.327,25 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zabezpieczenie wydatków zgodnie z zaangażowaniem środków w ww. rozdziale – 71.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją Gminy Pomiechówek.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwrot nienależnie pobranej w latach ubiegłych części oświatowej subwencji ogólnej – 37.807,00 zł.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe.

Zwiększenie wydatków na wkład własny do realizacji wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywna tablica” - 17.500,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zadanie związane z obowiązkiem zapewnienia posiłku dla uczniów oraz sposobu kalkulacji kosztów opłaty za posiłek – 21.252,00 zł.

Rozdział 85295- pozostała działalność

Zabezpieczenie środków na wypłatę „dodatku węglowego” – 3.060.000,00 zł

Zabezpieczenie środków na wypłatę odsetek – 3.074,05 zł.

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” oraz w punkcie opieki dziennej – zmiany wg poszczególnej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaangażowanie wydatków związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” – 18.003,00 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Zabezpieczenie wydatków zgodnie z zaangażowaniem środków w ww. rozdziale – 4.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku – 94.038,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pomiechówku – 18.636,00 zł.

Pozostałe zmiany dokonane w budżecie Gminy Pomiechówek dotyczą zmian pomiędzy klasyfikacją budżetową i nie mają wpływu na wynik finansowy budżetu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski