

**Uchwała Nr XXIX/234/2021
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 17 listopada 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 ze zmianami) 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 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 1.595.312,00 zł oraz zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 2.155.252,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 71.738.924,08 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 61.220.937,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.517.986,17 zł.

§ 2.

Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 144.529,36 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 704.469,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą: 68.373.261,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.787.104,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.586.156,12 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drazgowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	135 481,62	-3 000,00	5 500,00	137 981,62
			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)	24 348,62	-3 000,00	5 500,00	26 848,62
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248,62	0,00	3 500,00	4 748,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 668 890,18	-1 581 112,00	414 277,87	24 502 056,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 984 200,00	-7 000,00	70 000,00	5 047 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	50 000,00	4 750 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 029 977,00	-15 000,00	310 000,00	5 324 977,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-15 000,00	0,00	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	270 000,00	870 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 187 287,18	-1 559 112,00	7 277,87	2 635 453,05
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	0,00	7 277,87	124 277,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 985 377,18	-1 559 112,00	0,00	2 426 265,18
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	14 563 028,00	0,00	1 629 460,02	16 192 488,02
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 627 112,00	1 627 112,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 627 112,00	1 627 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 348,02	2 348,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 348,02	2 348,02
801			Oświata i wychowanie	1 468 108,28	-11 200,00	51 915,00	1 508 823,28
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 724,00	0,00	30 000,00	158 724,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
	80115		Technika	0,00	0,00	21 915,00	21 915,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	80195		Pozostała działalność	317 861,25	-11 200,00	0,00	306 661,25
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	592 171,00	0,00	4 441,60	596 612,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 441,60	4 441,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 441,60	4 441,60
855			Rodzina	13 947 241,60	0,00	3 200,00	13 950 441,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 545,60	0,00	0,00	530 545,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 450,00	0,00	3 200,00	3 090 650,00
			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	100,00	0,00	3 200,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 370,23	0,00	13 256,00	3 090 626,23
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	11 056,00	23 056,00
			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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 056,00	11 056,00
90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	2 200,00	20 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	2 200,00	10 200,00
bieżące razem:			60 684 199,42	-1 595 312,00	2 132 050,49	61 220 937,91
		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	837 206,85	0,00	0,00	837 206,85

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 941,39	3 941,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 941,39	3 941,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 941,39	3 941,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 262,24	0,00	19 260,54	8 879 522,78
		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	8 850 262,24	0,00	19 260,54	8 869 522,78
	90095	Pozostała działalność	8 486 167,55	0,00	19 260,54	8 505 428,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 476 167,55	0,00	19 260,54	8 495 428,09
	6207	Dotacja celowa 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	8 476 167,55	0,00	19 260,54	8 495 428,09
majątkowe razem:			10 494 784,24	0,00	23 201,93	10 517 986,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 850 262,24	0,00	19 260,54	8 869 522,78

Ogółem:	71 178 983,66	-1 595 312,00	2 155 252,42	71 738 924,08
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	9 687 469,09	0,00	19 260,54	9 706 729,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski
Jan Drzazgowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	1 712 313,70	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
				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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 313,70	1 033 389,70	1 033 389,70	0,00	1 033 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	726 924,00	726 924,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
60016			Drogi publiczne gminne	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 024,00	290 100,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 924,00	726 924,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 924,00	726 924,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-38 348,84	-38 348,84	-38 348,84	0,00	-38 348,84	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	207 486,66	207 486,66	207 486,66	82 000,00	125 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-38 348,84	-38 348,84	-38 348,84	0,00	-38 348,84	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	207 486,66	207 486,66	207 486,66	82 000,00	125 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-38 348,84	-38 348,84	-38 348,84	0,00	-38 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	125 486,66	125 486,66	125 486,66	0,00	125 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 989 202,04	5 724 470,93	5 441 022,93	4 074 158,00	1 366 864,93	0,00	283 448,00	0,00	0,00	274 731,11	274 731,11	282 391,11	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	380 487,03	380 487,03	385 785,03	286 341,00	79 424,03	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 379 689,07	6 104 957,96	5 806 787,96	4 360 499,00	1 446 288,96	0,00	298 150,00	0,00	0,00	274 731,11	274 731,11	282 391,11	0,00	0,00
				przed zmianą	200 400,00	200 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	14 702,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 102,00	215 102,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	212 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	14 702,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 702,00	212 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 237 002,93	5 224 862,93	5 219 862,93	3 990 063,00	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
				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	365 785,03	365 785,03	365 785,03	286 341,00	79 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 602 787,96	5 590 647,96	5 585 647,96	4 276 404,00	1 309 023,96	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 015 110,00	3 015 110,00	3 015 110,00	3 015 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 270 110,00	3 270 110,00	3 270 110,00	3 270 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 015 110,00	3 015 110,00	3 015 110,00	3 015 110,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	572 612,00	572 612,00	572 612,00	572 612,00	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	27 361,00	27 361,00	27 361,00	27 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	599 973,00	599 973,00	599 973,00	599 973,00	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	79 041,00	79 041,00	79 041,00	79 041,00	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	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 021,00	83 021,00	83 021,00	83 021,00	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	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	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	79 424,03	79 424,03	79 424,03	0,00	79 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	813 585,64	813 585,64	813 585,64	0,00	813 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	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	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		
		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		
75212	Pozostałe wydatki obronne	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	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		
		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		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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		
		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		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 199 806,21	23 199 806,21	22 084 534,94	18 268 144,30	3 798 390,84	0,00	785 337,60	349 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 219 806,21	23 219 806,21	22 084 534,94	18 268 144,30	3 818 390,84	0,00	785 337,60	349 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	3 954 965,24	3 954 965,24	3 807 167,84	3 374 790,16	432 377,48	0,00	147 797,60	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	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		
		po zmianach	3 968 965,24	3 968 965,24	3 821 167,84	3 374 790,16	446 377,48	0,00	147 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	416 156,92	416 156,92	41 194,25	0,00	41 194,25	0,00	25 229,00	349 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	402 156,92	402 156,92	27 194,25	0,00	27 194,25	0,00	25 229,00	349 733,67	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 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 309,92	17 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309,92	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	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 264,92	18 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 470,08	3 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,08	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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 710,08	3 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 240,14	16 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,14	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	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 684,14	17 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 462,17	2 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,17	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	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 823,17	2 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 087,04	26 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	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	0,00
			po zmianach	25 687,04	25 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 789,95	6 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	0,00
			po zmianach	6 189,95	6 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	230 471,97	180 471,97	50 641,97	12 461,40	36 180,57	129 830,00	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	34 277,87	34 277,87	34 277,87	0,00	34 277,87	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	264 749,84	214 749,84	84 919,84	12 461,40	72 458,44	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	126 831,97	126 831,97	27 001,97	3 821,40	23 180,57	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	34 277,87	34 277,87	34 277,87	0,00	34 277,87	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	161 109,84	161 109,84	61 279,84	3 821,40	57 458,44	99 830,00	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	23 180,57	23 180,57	23 180,57	0,00	23 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	34 277,87	34 277,87	34 277,87	0,00	34 277,87	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	57 458,44	57 458,44	57 458,44	0,00	57 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 960 503,24	13 960 503,24	918 851,36	545 757,07	373 094,29	0,00	12 654 321,16	387 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 280,52	-19 280,52	-14 900,00	-5 900,00	-9 000,00	0,00	0,00	-4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 580,52	22 580,52	18 200,00	7 700,00	10 500,00	0,00	0,00	4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 963 803,24	13 963 803,24	922 151,36	547 557,07	374 594,28	0,00	12 654 321,16	387 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 141 783,00	3 141 783,00	379 829,34	311 541,55	68 287,79	0,00	2 761 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 145 083,00	3 145 083,00	383 129,34	311 541,55	71 587,79	0,00	2 761 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	135 481,62	-3 000,00	5 500,00	137 981,62
			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)	24 348,62	-3 000,00	5 500,00	26 848,62
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248,62	0,00	3 500,00	4 748,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 668 890,18	-1 581 112,00	414 277,87	24 502 056,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 984 200,00	-7 000,00	70 000,00	5 047 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	50 000,00	4 750 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 029 977,00	-15 000,00	310 000,00	5 324 977,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-15 000,00	0,00	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	270 000,00	870 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 187 287,18	-1 559 112,00	7 277,87	2 635 453,05
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	0,00	7 277,87	124 277,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 985 377,18	-1 559 112,00	0,00	2 426 265,18
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	14 563 028,00	0,00	1 629 460,02	16 192 488,02
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 627 112,00	1 627 112,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 627 112,00	1 627 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 348,02	2 348,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 348,02	2 348,02
801			Oświata i wychowanie	1 468 108,28	-11 200,00	51 915,00	1 508 823,28
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 724,00	0,00	30 000,00	158 724,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
	80115		Technika	0,00	0,00	21 915,00	21 915,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	80195		Pozostała działalność	317 861,25	-11 200,00	0,00	306 661,25
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	592 171,00	0,00	4 441,60	596 612,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 441,60	4 441,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 441,60	4 441,60
855			Rodzina	13 947 241,60	0,00	3 200,00	13 950 441,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 545,60	0,00	0,00	530 545,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 450,00	0,00	3 200,00	3 090 650,00
			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	100,00	0,00	3 200,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 370,23	0,00	13 256,00	3 090 626,23
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	11 056,00	23 056,00
			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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 056,00	11 056,00
90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	2 200,00	20 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	2 200,00	10 200,00
bieżące razem:			60 684 199,42	-1 595 312,00	2 132 050,49	61 220 937,91
		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	837 206,85	0,00	0,00	837 206,85

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 941,39	3 941,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 941,39	3 941,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 941,39	3 941,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 262,24	0,00	19 260,54	8 879 522,78
		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	8 850 262,24	0,00	19 260,54	8 869 522,78
	90095	Pozostała działalność	8 486 167,55	0,00	19 260,54	8 505 428,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 476 167,55	0,00	19 260,54	8 495 428,09
	6207	Dotacja celowa 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	8 476 167,55	0,00	19 260,54	8 495 428,09
majątkowe razem:			10 494 784,24	0,00	23 201,93	10 517 986,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 850 262,24	0,00	19 260,54	8 869 522,78

Ogółem:	71 178 983,66	-1 595 312,00	2 155 252,42	71 738 924,08
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	9 687 469,09	0,00	19 260,54	9 706 729,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski
Jan Drzazgowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	1 712 313,70	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
				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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 313,70	1 033 389,70	1 033 389,70	0,00	1 033 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	726 924,00	726 924,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
60016			Drogi publiczne gminne	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 024,00	290 100,00	290 100,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 924,00	726 924,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 924,00	726 924,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-38 348,84	-38 348,84	-38 348,84	0,00	-38 348,84	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	207 486,66	207 486,66	207 486,66	82 000,00	125 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-38 348,84	-38 348,84	-38 348,84	0,00	-38 348,84	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	207 486,66	207 486,66	207 486,66	82 000,00	125 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-38 348,84	-38 348,84	-38 348,84	0,00	-38 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	125 486,66	125 486,66	125 486,66	0,00	125 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 989 202,04	5 724 470,93	5 441 022,93	4 074 158,00	1 366 864,93	0,00	283 448,00	0,00	0,00	274 731,11	274 731,11	282 391,11	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	380 487,03	380 487,03	385 785,03	286 341,00	79 424,03	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 379 689,07	6 104 957,96	5 806 787,96	4 360 499,00	1 446 288,96	0,00	298 150,00	0,00	0,00	274 731,11	274 731,11	282 391,11	0,00	0,00
				przed zmianą	200 400,00	200 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	14 702,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 102,00	215 102,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	212 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	14 702,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 702,00	212 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 237 002,93	5 224 862,93	5 219 862,93	3 990 063,00	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
				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	365 785,03	365 785,03	365 785,03	286 341,00	79 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 602 787,96	5 590 647,96	5 585 647,96	4 276 404,00	1 309 023,96	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 015 110,00	3 015 110,00	3 015 110,00	3 015 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 270 110,00	3 270 110,00	3 270 110,00	3 270 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 015 110,00	3 015 110,00	3 015 110,00	3 015 110,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	572 612,00	572 612,00	572 612,00	572 612,00	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	27 361,00	27 361,00	27 361,00	27 361,00	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	599 973,00	599 973,00	599 973,00	599 973,00	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	79 041,00	79 041,00	79 041,00	79 041,00	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	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	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	83 021,00	83 021,00	83 021,00	83 021,00	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	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	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	79 424,03	79 424,03	79 424,03	0,00	79 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 585,64	813 585,64	813 585,64	0,00	813 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	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	
75212	Pozostałe wydatki obronne	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	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 199 806,21	23 199 806,21	22 084 534,94	18 268 144,30	3 798 390,84	0,00	785 337,60	349 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 219 806,21	23 219 806,21	22 084 534,94	18 268 144,30	3 818 390,84	0,00	785 337,60	349 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	3 954 965,24	3 954 965,24	3 807 167,84	3 374 790,16	432 377,48	0,00	147 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 968 965,24	3 968 965,24	3 821 167,84	3 374 790,16	446 377,48	0,00	147 797,60	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	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	416 156,92	416 156,92	41 194,25	0,00	41 194,25	0,00	25 229,00	349 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	402 156,92	402 156,92	27 194,25	0,00	27 194,25	0,00	25 229,00	349 733,67	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 309,92	17 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309,92	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	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 264,92	18 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 470,08	3 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,08	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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 710,08	3 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 240,14	16 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,14	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	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 684,14	17 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 462,17	2 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,17	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	0,00
			zwiększenie	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 823,17	2 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	28 087,04	28 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	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	0,00
			po zmianach	25 687,04	25 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 789,95	6 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	6 189,95	6 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	230 471,97	180 471,97	50 641,97	12 461,40	36 180,57	129 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	34 277,87	34 277,87	34 277,87	0,00	34 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 749,84	214 749,84	84 919,84	12 461,40	72 458,44	129 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	126 831,97	126 831,97	27 001,97	3 821,40	23 180,57	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	34 277,87	34 277,87	34 277,87	0,00	34 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 109,84	161 109,84	61 279,84	3 821,40	57 458,44	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 180,57	23 180,57	23 180,57	0,00	23 180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	34 277,87	34 277,87	34 277,87	0,00	34 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 458,44	57 458,44	57 458,44	0,00	57 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 960 503,24	13 960 503,24	918 851,36	545 757,07	373 094,29	0,00	12 654 321,16	387 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 280,52	-19 280,52	-14 900,00	-5 900,00	-9 000,00	0,00	0,00	-4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 580,52	22 580,52	18 200,00	7 700,00	10 500,00	0,00	0,00	4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 963 803,24	13 963 803,24	922 151,36	547 557,07	374 594,29	0,00	12 654 321,16	387 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 141 783,00	3 141 783,00	379 829,34	311 541,55	68 287,79	0,00	2 761 953,68	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	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 145 083,00	3 145 083,00	383 129,34	311 541,55	71 587,79	0,00	2 761 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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		
				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	3 300,00	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	0,00	
				po zmianach	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	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	591 760,44	591 760,44	204 429,72	124 398,72	80 031,00	0,00	0,00	387 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 280,52	-19 280,52	-14 900,00	-5 900,00	-8 000,00	0,00	0,00	-4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 280,52	19 280,52	14 900,00	7 700,00	7 200,00	0,00	0,00	4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591 760,44	591 760,44	204 429,72	128 198,72	78 231,00	0,00	0,00	387 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 400,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	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		
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	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	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		
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	4267		Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	4 380,52	4 380,52	0,00	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	
				po zmianach	8 380,52	8 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,52	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	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		
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 380,52	4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 380,52	-4 380,52	0,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	10 654 912,74	10 654 912,74	10 281 912,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 900,00	-8 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 144,36	19 307,85	19 307,85	0,00	19 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 838,51	158 838,51	79 838,51	0,00	0,00
				po zmianach	15 193 900,25	4 440 151,00	4 410 151,00	45 017,72	4 365 133,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753 749,25	10 753 749,25	10 341 749,25	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	518 814,52	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 814,52	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 814,52	517 814,52	488 814,52	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 ust. 1 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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	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	3 300,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	591 760,44	591 760,44	204 429,72	124 398,72	80 031,00	0,00	0,00	387 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-19 280,52	-19 280,52	-14 900,00				-5 900,00	-8 000,00	0,00	0,00	-4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	19 280,52	19 280,52	14 900,00				7 700,00	7 200,00	0,00	0,00	4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	591 760,44	591 760,44	204 429,72				128 198,72	78 231,00	0,00	0,00	387 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	107 400,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	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	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	
zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00					-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00					9 100,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	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	0,00			
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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	
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00					0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00			
	4267		Zakup energii					przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				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	4 380,52	4 380,52	0,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	8 380,52	8 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,52	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00					0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00					0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych					przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00			
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
zmniejszenie	-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	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	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	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					przed zmianą	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	0,00	10 654 912,74	10 654 912,74	10 281 912,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 900,00	-8 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	178 144,36	19 307,85	19 307,85	0,00	19 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 838,51	158 838,51	79 838,51	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 193 900,25	4 440 151,00	4 410 151,00	45 017,72	4 365 133,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753 749,25	10 753 749,25	10 341 749,25	0,00	0,00	0,00			
				90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	518 814,52	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 814,52	488 814,52	488 814,52	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	29 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	547 814,52	30 000,00	30 000,00					20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 814,52	517 814,52	488 814,52	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050	Wydatki 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	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
		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	59 407,85	9 407,85	0,00	9 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	920 500,00	870 500,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
		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	9 407,85	9 407,85	0,00	9 407,85	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	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	0,00		
6050	Wydatki 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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	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		
		zwiększenie	89 736,51	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 836,51	79 836,51	79 836,51	0,00	0,00		
		po zmianach	10 750 835,33	564 900,60	534 900,60	0,00	534 900,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 934,73	10 185 934,73	9 852 934,73	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	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		
		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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	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	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		
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	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		
		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	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
		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	64 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 836,51	64 836,51	64 836,51	0,00	0,00		
		po zmianach	8 440 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 834,79	8 440 834,79	8 440 834,79	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 412 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 099,94	1 412 099,94	1 412 099,94	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	87 813 320,86	54 374 001,05	37 106 758,80	24 478 195,25	12 628 563,55	1 052 830,00	14 377 347,86	737 064,39	0,00	1 100 000,00	13 439 319,61	13 439 319,61	10 524 303,85	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-144 529,36	-84 529,36	-77 148,84	-5 900,00	-71 248,84	0,00	0,00	-7 380,52	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	704 469,78	497 633,27	471 550,75	294 041,00	177 609,75	0,00	18 702,00	7 380,52	0,00	0,00	208 836,51	208 836,51	79 836,51	0,00	0,00		
			po zmianach	68 373 261,08	54 787 104,96	37 501 160,71	24 766 336,25	12 734 824,46	1 052 830,00	14 396 049,86	737 064,39	0,00	1 100 000,00	13 586 156,12	13 586 156,12	10 604 140,36	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Urzadzowski
Jan Urzadzowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		71 738 924,08
2.	Wydatki		68 373 261,08
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 Drzazgowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	151 277,87
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 277,87
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 277,87
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	161 109,84
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 109,84
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 830,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,76
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	57 458,44

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drabowski

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	296,31		144.041,69 (RFIL)		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	52 000,00	52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Modlin NR DZ.EW. 316/6	40 000,00	40 000,00	40 000,00				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pomiechówek nr dz.ew. 213	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek

11.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Pomiechówek	12 340,00	12 340,00	12 340,00				Urząd Gminy Pomiechówek
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego- wymiana oświetlenia na LED	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolecka	74 000,00	74 000,00	74 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
14.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko	259 000,00	259 000,00	249 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
15.	926	92601	6050	Budow boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Szczypiorno w Gminie Pomiechówek	230 697,79	230 697,79	110 175,79		120 522,00		Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					1 352 961,79	1 352 961,79	1 028 398,10		324 563,69		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	rok 2021	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	900	90005	6050	Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek	400 000,00	29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
2.	900	90095	6059	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
			6057								
3.	900	90095	6059	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	37 458 420,00	2 672 638,65	426 679,98			2 245 958,67	Urząd Gminy Pomiechówek
			6057								
4.	900	90095	6057	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
			6059								
5.	900	90005	6057	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	2 138 970,00	488 814,52	114 719,83			374 094,69	Urząd Gminy Pomiechówek
			6059								
6.	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					102 843 260,86	11 920 803,22	3 105 873,74			8 814 929,48	

Razem zadania inwestycyjne w roku 2021		104 196 222,65	13 273 765,01	4 134 271,84		324 563,69	8 814 929,48	
--	--	----------------	---------------	--------------	--	------------	--------------	--

* 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 Orzechowski
Jan Orzechowski

1. Dochody.

1.1. Zwiększenie i zmniejszenia planu na podstawie wykonania dochodów na dzień 31.10.br oraz planowanego wykonania na dzień 31.12.2021 r.:

a) zwiększenia:

- rozdział 70005 - 10.000,00 zł
- rozdział 75023- 5.500,00 zł
- rozdział 75615- 70.000,00 zł
- rozdział 75616- 310.000,00 zł
- rozdział 75618- 7.277,87 zł
- rozdział 80103 – 30.000,00 zł
- rozdział 80115- 10.715,00 zł
- rozdział 85202- 4.441,60 zł
- rozdział 85502 – 3.200,00 zł
- rozdział 90095- 2.200,00 zł

b) zmniejszenia:

- rozdział 75023- 3.000,00 zł
- rozdział 75615- 7.000,00 zł
- rozdział 75616- 15.000,00 zł
- rozdział 75618 - 1.559.112,00 zł.

1.2. Wprowadzono plan w rozdziale 75802-2750 – uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.627.112,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminy Pomiechówek.

1.3. Wprowadzono plan w rozdziale 75814-2030 – 2.348,02 zł oraz 7518-6330 – 3.941,39 zł. – refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020.

1.3. Wprowadzono plan w rozdziale 75619-0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 27.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

1.4. Zmiana klasyfikacji budżetowej dot. otrzymanego wsparcia finansowego 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) na (80115-2030) – 11.200,00 zł.

1.5. Wprowadzenie do planu dochodów uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW z przeznaczeniem na utylizację i usuwanie azbestu – 11.056,00 zł. (90026-2460).

1.6. 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 – zwiększenie: 19.260,54 zł.

2. Wydatki.

2.1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 48.000,00 zł:

- zwiększenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, zadania inwestycyjne po zmianie:

Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Modlin	52.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m Nowy Modlin dz.ew. 316/6	40.000,00
Wykonanie koncepcji projektu łącznika drogowego DK 62 z terenami inwestycyjnymi w Nowym Modlinie	8.000,00

- nowe zadanie inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej w m. Pomiechówek nr dz.ew. 213	38.000,00
---	-----------

2.2. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmniejszenie planu na podstawie zaangażowania środków dot. realizacji umów na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Pomiechówek – 38.348,84 zł.

2.3. Rozdział 75022 – Rady gmin:

- zwiększenie planu – wypłata diet – 14.702,00 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 – 365.765,03 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 286.341,00 zł, zakup usług pozostałych – 79.424,03 zł.

2.5. Rozdział 75212 – zabezpieczenie środków na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierzy, za okres odbytych ćwiczeń wojskowych – 4.000,00 zł.

2.6. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół:

Zwiększenie środków zgodnie z zaangażowaniem środków do dnia 31.12.2021 r. – 20.000,00 zł.

2.7. Rozdział 80195 i 80115– Oświata – Pozostała działalność

- zmiana klasyfikacji budżetowej 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) i (80115-4240),

- zmiany pomiędzy klasyfikacją budżetową w planie finansowym projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” (80195-4217,4219,4177,41779,4247,4249).

2.8. Rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.300,00 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem na zwrot środków do BP.

Zwiększenie środków na realizację zadania – 10.000,00 zł.

2.9. 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”. – zmiany pomiędzy klasyfikacją budżetową, nie mają wpływu na wynik finansowy.

2.10. Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wprowadzenie planu na realizację zadania inwestycyjnego: w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimate Mazowsze 2021 - Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek – 29.000,00 zł , dotyczące wykonania projektu budowlanego.

2.11. Rozdział 90013- schroniska dla zwierząt- zmniejszenie wydatków zgodnie z zaangażowaniem środków do dnia 31.12.2021 r. – 9.900,00 zł.

2.12. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg:

Zwiększenie środków na zakup dekoracyjnych elementów oświetleniowych – 9.407,85 zł.

Wprowadzenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dot. modernizacji oświetlenia ulicznego- wymiana oświetlenia na LED – 50.000,00 zł.

2.13. Rozdział 90095 – gospodarka komunalna, pozostała działalność:

- zwiększenie środków na realizację zadań statutowych wykonywanych przez Gminę Pomiechówek – 9.900,00 zł.

- zmniejszenie środków i odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącego ujęcia wody w miejscowości Kosewo – prace projektowe – 69.000,00 zł. Zadanie wprowadzone zostanie do budżetu w ramach realizacji inwestycji z udziałem środków z programu Polski Ład.

- zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska – 9.000,00 zł. wartość zadania po zmianie: 74.000,00 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) – zwiększenie: 79.836,51 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dobrowolski