

Uchwała Nr XII/99/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Pomiechówek uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 593.207,13 zł, a zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 2.102.740,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 70.471.284,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 50.950.079,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.521.205,34 zł.

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 2.732.535,48 zł, a zmniejszyć wydatki budżetu gminy w kwocie: 3.943.029,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą 73.404.661,70 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie: 47.362.413,27 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie: 26.042.248,43 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie: 2.933.376,85 zł, który pokryty zostanie kredytem w wysokości: 2.634.337,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 299.039,85 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.365.663,00 zł z tytułu kredytu oraz przychody w wysokości 40.000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości: 2.405.663,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości: 5.339.039,85 zł, rozchody w wysokości: 2.405.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.634.337,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 6.000.000,00 zł

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 2.365.663,00 zł.

§5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§7.

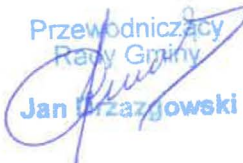
Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Prządgoski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 12 listopada 2019 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	263 000,00	0,00	3 400,00	266 400,00
			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	263 000,00	0,00	3 400,00	266 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	76 343,00	-2 000,00	4 300,00	78 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00	-2 000,00	4 300,00	9 400,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 139 370,60	-23 000,00	538 600,00	20 654 970,60
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 094 200,00	0,00	40 000,00	5 134 200,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 094 595,60	-23 000,00	482 600,00	4 554 195,60
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 065 595,60	0,00	400 000,00	3 465 595,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	-15 000,00	0,00	145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	65 000,00	515 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	0,00	13 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 254,00	0,00	16 000,00	329 254,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	15 533 336,80	-467 775,00	0,00	15 065 561,80
			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	3 117 250,80	-467 775,00	0,00	2 649 475,80
			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	3 087 775,00	-467 775,00	0,00	2 620 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 458 642,23	-18 907,13	20 907,13	1 460 642,23
			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	173 335,63	-18 907,13	18 907,13	173 335,63
	80130		Szkoły zawodowe	173 385,63	-18 907,13	18 907,13	173 385,63
			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	173 335,63	-18 907,13	18 907,13	173 335,63
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	173 335,63	-18 907,13	0,00	154 428,50
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 907,13	18 907,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 336,60	0,00	2 000,00	74 336,60

			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 827,60	0,00	2 000,00	4 827,60
855			Rodzina	9 920 337,00	0,00	10 000,00	9 930 337,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 645,00	0,00	10 000,00	3 094 645,00
			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	3 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 178,40	-3 500,00	16 000,00	2 386 678,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 840,80	0,00	0,00	54 840,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	-3 500,00	15 000,00	16 000,00
			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
bieżące razem:				50 872 054,51	-515 182,13	593 207,13	50 950 079,51
			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	276 816,43	-18 907,13	18 907,13	276 816,43

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 403 647,96	-1 587 558,49	0,00	13 816 089,47
			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	15 303 417,96	-1 550 828,49	0,00	13 752 589,47

90095		Pozostała działalność	15 403 647,96	-1 587 558,49	0,00	13 816 089,47
		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	15 303 417,96	-1 550 828,49	0,00	13 752 589,47
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 303 417,96	-1 550 828,49	0,00	13 752 589,47
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 230,00	-36 730,00	0,00	63 500,00
majątkowe razem:			21 108 763,83	-1 587 558,49	0,00	19 521 205,34
		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	15 303 417,96	-1 550 828,49	0,00	13 752 589,47
Ogółem:			71 980 818,34	-2 102 740,62	593 207,13	70 471 284,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 580 234,39	-1 569 735,62	18 907,13	14 029 405,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzozowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	6 411 660,69	935 916,73	935 916,73	0,00	935 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 743,96	5 475 743,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 312,00	-4 312,00	-4 312,00	0,00	-4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 199,03	9 199,03	9 199,03	0,00	9 199,03	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	6 416 547,72	940 803,76	940 803,76	0,00	940 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 743,96	5 475 743,96	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 984 091,18	140 684,15	140 684,15	0,00	140 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 407,03	2 843 407,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 312,00	-4 312,00	-4 312,00	0,00	-4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 199,03	9 199,03	9 199,03	0,00	9 199,03	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	2 988 978,21	145 571,18	145 571,18	0,00	145 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 407,03	2 843 407,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 497,42	10 497,42	10 497,42	0,00	10 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 312,00	-4 312,00	-4 312,00	0,00	-4 312,00	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	6 185,42	6 185,42	6 185,42	0,00	6 185,42	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	83 864,97	83 864,97	83 864,97	0,00	83 864,97	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	9 199,03	9 199,03	9 199,03	0,00	9 199,03	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	93 064,00	93 064,00	93 064,00	0,00	93 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	724 541,80	435 379,00	435 379,00	0,00	435 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 162,80	289 162,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	704 541,80	415 379,00	415 379,00	0,00	415 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 162,80	289 162,80	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	724 541,80	435 379,00	435 379,00	0,00	435 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 162,80	289 162,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	704 541,80	415 379,00	415 379,00	0,00	415 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 162,80	289 162,80	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 584 912,79	6 009 381,47	5 722 081,47	4 484 218,00	1 237 863,47	0,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00	575 531,32	325 531,32	285 531,32	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-316 956,43	-31 425,11	-31 425,11	-27 925,11	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 531,32	-285 531,32	-285 531,32	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	3 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 306 456,36	6 016 456,36	5 729 156,36	4 459 792,89	1 269 363,47	0,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 857 563,47	5 567 563,47	5 538 263,47	4 414 000,00	1 124 263,47	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 425,11	-29 425,11	-29 425,11	-27 925,11	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	3 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 866 638,36	5 576 638,36	5 547 338,36	4 389 574,89	1 157 763,47	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	40 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 925,11	-27 925,11	-27 925,11	-27 925,11	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	62 074,89	62 074,89	62 074,89	62 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 572 572,68	572 572,68	572 572,68	0,00	572 572,68	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 35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 607 572,68	607 572,68	607 572,68	0,00	607 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 6 725,23	6 725,23	6 725,23	0,00	6 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 225,23	5 225,23	5 225,23	0,00	5 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 106 500,00	106 500,00	106 500,00	1 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 104 500,00	104 500,00	104 500,00	1 000,00	103 500,00	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 34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą 345 531,32	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	285 531,32	285 531,32	285 531,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie -285 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 531,32	-285 531,32	-285 531,32	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 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 285 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 531,32	285 531,32	285 531,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie -285 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 531,32	-285 531,32	-285 531,32	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	
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą 1 347 585,61	1 347 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 585,61	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 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 362 585,61	1 362 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą 1 347 585,61	1 347 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 585,61	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 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 362 585,61	1 362 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą 18 700 676,69	18 700 676,69	17 756 986,86	13 429 155,68	4 327 831,18	0,00	750 654,20	193 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -112 555,34	-112 555,34	-76 853,00	-22 201,00	-54 652,00	0,00	-2 301,00	-33 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 265 737,34	1 265 737,34	1 179 586,00	1 177 586,00	2 000,00	0,00	52 750,00	33 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 19 853 858,69	19 853 858,69	18 859 719,86	14 584 540,68	4 275 179,18	0,00	801 103,20	193 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 7 645 224,73	7 645 224,73	7 378 624,73	5 900 697,90	1 477 926,83	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -15 080,00	-15 080,00	-15 080,00	-10 428,00	-4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 384 750,00	384 750,00	361 250,00	361 250,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 014 894,73	8 014 894,73	7 724 794,73	6 251 519,90	1 473 274,83	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliem wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 600,00	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	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 563 397,90	4 563 397,90	4 563 397,90	4 563 397,90	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	270 600,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 833 997,90	4 833 997,90	4 833 997,90	4 833 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	316 300,00	316 300,00	316 300,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-878,00	-878,00	-878,00	-878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 422,00	315 422,00	315 422,00	315 422,00	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	874 800,00	874 800,00	874 800,00	874 800,00	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	90 650,00	90 650,00	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 450,00	965 450,00	965 450,00	965 450,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 650,00	112 650,00	112 650,00	112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 652,00	-4 652,00	-4 652,00	0,00	-4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 848,00	11 848,00	11 848,00	0,00	11 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	424 284,35	424 284,35	402 384,35	328 250,00	74 134,35	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 994,00	-5 994,00	-4 633,00	-4 633,00	0,00	0,00	-1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 581,00	52 581,00	52 581,00	52 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 871,35	470 871,35	450 332,35	376 198,00	74 134,35	0,00	20 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 361,00	-1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 539,00	20 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	248 200,00	248 200,00	248 200,00	248 200,00	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 500,00	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 633,00	-4 633,00	-4 633,00	-4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 467,00	16 467,00	16 467,00	16 467,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 581,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 031,00	8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 080 725,45	4 080 725,45	3 987 425,45	2 650 000,00	1 337 425,45	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-4 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	284 800,00	284 800,00	288 800,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 311 525,45	4 311 525,45	4 202 225,45	2 914 800,00	1 287 425,45	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 027 800,00	2 027 800,00	2 027 800,00	2 027 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 259 300,00	2 259 300,00	2 259 300,00	2 259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	387 900,00	387 900,00	387 900,00	387 900,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	425 200,00	425 200,00	425 200,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	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	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	402 210,72	402 210,72	402 210,72	0,00	402 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	352 210,72	352 210,72	352 210,72	0,00	352 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	183 620,15	183 620,15	176 444,44	176 444,44	0,00	0,00	7 175,71	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	72 000,00	72 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	255 620,15	255 620,15	246 444,44	246 444,44	0,00	0,00	9 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 175,71	7 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 175,71	9 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147 363,21	147 363,21	147 363,21	147 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204 363,21	204 363,21	204 363,21	204 363,21	0,00	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	23 963,10	23 963,10	23 963,10	23 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 963,10	35 963,10	35 963,10	35 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 218,39	3 218,39	3 218,39	3 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 218,39	4 218,39	4 218,39	4 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	2 981 218,30	2 981 218,30	2 667 576,79	2 269 977,82	397 588,97	0,00	100 605,88	193 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 401,34	-33 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	370 401,34	370 401,34	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	10 000,00	33 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 298 218,30	3 298 218,30	2 994 576,79	2 596 977,82	397 588,97	0,00	110 605,88	193 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100 605,88	100 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 605,88	110 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 746 343,29	1 746 343,29	1 746 343,29	1 746 343,29	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 967 343,29	1 967 343,29	1 967 343,29	1 967 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 968,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968,00	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	1 421,69	1 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 389,69	10 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	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	1 565,43	1 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 597,43	2 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	329 934,90	329 934,90	329 934,90	329 934,90	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 934,90	403 934,90	403 934,90	403 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 277,60	6 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 496,42	-4 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 496,42	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	1 781,18	1 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	722,40	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-277,11	-277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,11	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	445,29	445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 394,47	45 394,47	45 394,47	45 394,47	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 394,47	77 394,47	77 394,47	77 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 580,07	4 580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 325,51	-4 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 325,51	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	254,56	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	527,06	527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-463,42	-463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,42	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	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 441,80	18 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 457,80	-15 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 457,80	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	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 122,20	2 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 376,20	-1 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 376,20	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	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу порęczeń і гваранції	obsługa długu	Wydanki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 950,40	69 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 950,40	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	11 177,07	11 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 127,47	81 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 049,60	8 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,60	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	12 232,27	12 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 281,87	20 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 896,48	64 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 004,88	-7 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 891,60	57 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 468,02	7 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468,02	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	7 004,88	7 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 472,90	14 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	160 712,23	160 712,23	159 712,23	140 100,00	19 612,23	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 112,23	170 112,23	169 112,23	149 500,00	19 612,23	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	190 215,72	190 215,72	181 015,72	121 200,00	59 815,72	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 170,00	10 170,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 385,72	200 385,72	189 935,72	130 120,00	59 815,72	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 600,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 109 999,06	1 109 999,06	1 053 999,06	788 289,73	265 729,33	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-1 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 835,00	77 835,00	77 835,00	77 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 185 554,06	1 185 554,06	1 130 494,06	864 764,73	265 729,33	0,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,00	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	0,00
			po zmianach	55 060,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	610 300,53	610 300,53	610 300,53	610 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	668 800,53	668 800,53	668 800,53	668 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 439,00	47 439,00	47 439,00	47 439,00	0,00	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	-1 130,00	-1 130,00	-1 130,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	46 309,00	46 309,00	46 309,00	46 309,00	0,00	0,00	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	114 912,76	114 912,76	114 912,76	114 912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 335,00	19 335,00	19 335,00	19 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 247,76	134 247,76	134 247,76	134 247,76	0,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 617,44	15 617,44	15 617,44	15 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	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	15 407,44	15 407,44	15 407,44	15 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	72 336,60	72 336,60	72 336,60	0,00	72 336,60	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 336,60	74 336,60	74 336,60	0,00	74 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	71 647,45	71 647,45	71 647,45	0,00	71 647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 647,45	73 647,45	73 647,45	0,00	73 647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	196 104,00	126 104,00	26 274,00	26 274,00	0,00	99 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 104,00	196 104,00	26 274,00	26 274,00	0,00	169 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111			Szpitala ogólne	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 000,00 -70 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 -70 000,00 0,00 0,00	70 000,00 -70 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 875 912,90 -167 800,00 36 925,11 1 745 038,01	1 875 912,90 -167 800,00 36 925,11 1 745 038,01	1 188 088,62 -107 300,00 36 925,11 1 117 713,73	936 546,07 -107 300,00 0,00 829 246,07	251 542,55 0,00 36 925,11 288 467,86	0,00 0,00 0,00 0,00	687 824,28 -60 500,00 0,00 627 324,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 830,00 -3 000,00 0,00 35 830,00	38 830,00 -3 000,00 0,00 35 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 830,00 -3 000,00 0,00 35 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 830,00 -3 000,00 0,00 35 830,00	38 830,00 -3 000,00 0,00 35 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 830,00 -3 000,00 0,00 35 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 139,00 -1 000,00 0,00 11 139,00	12 139,00 -1 000,00 0,00 11 139,00	2,72 0,00 0,00 2,72	0,00 0,00 0,00 0,00	2,72 0,00 0,00 2,72	0,00 0,00 0,00 0,00	12 136,28 -1 000,00 0,00 11 136,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 136,28 -1 000,00 0,00 11 136,28	12 136,28 -1 000,00 0,00 11 136,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 136,28 -1 000,00 0,00 11 136,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	444 204,00 -48 500,00 0,00 395 704,00	444 204,00 -48 500,00 0,00 395 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	444 204,00 -48 500,00 0,00 395 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	444 204,00 -48 500,00 0,00 395 704,00	444 204,00 -48 500,00 0,00 395 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	444 204,00 -48 500,00 0,00 395 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 095 965,90 -107 300,00 36 925,11 1 025 591,01	1 095 965,90 -107 300,00 36 925,11 1 025 591,01	1 088 765,90 -107 300,00 36 925,11 1 018 391,01	914 226,07 -107 300,00 0,00 806 926,07	174 539,83 0,00 36 925,11 211 464,94	0,00 0,00 0,00 0,00	7 200,00 0,00 0,00 7 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	686 023,07 -80 000,00 0,00 606 023,07	686 023,07 -80 000,00 0,00 606 023,07	686 023,07 -80 000,00 0,00 606 023,07	686 023,07 -80 000,00 0,00 606 023,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	132 216,24 -18 800,00 0,00 113 416,24	132 216,24 -18 800,00 0,00 113 416,24	132 216,24 -18 800,00 0,00 113 416,24	132 216,24 -18 800,00 0,00 113 416,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	18 850,69	18 850,69	18 850,69	18 850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 350,69	10 350,69	10 350,69	10 350,69	0,00	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	100 069,83	100 069,83	100 069,83	100 069,83	0,00	100 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 925,11	36 925,11	36 925,11	0,00	36 925,11	0,00	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	136 994,94	136 994,94	136 994,94	0,00	136 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	112 350,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 350,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	112 350,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 350,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		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	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	704 105,56	704 105,56	592 896,56	560 500,00	32 396,56	0,00	111 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-118 050,00	-118 050,00	-118 050,00	-118 050,00	0,00	0,00	0,00	-118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 174,00	1 174,00	721,00	721,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 229,56	587 229,56	475 567,56	443 171,00	32 396,56	0,00	111 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	636 038,56	636 038,56	592 896,56	560 500,00	32 396,56	0,00	43 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-118 050,00	-118 050,00	-118 050,00	-118 050,00	0,00	0,00	-118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 174,00	1 174,00	721,00	721,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	519 162,56	519 162,56	475 567,56	443 171,00	32 396,56	0,00	43 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 142,00	43 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 142,00	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	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 595,00	43 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	429 400,00	429 400,00	429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-73 300,00	-73 300,00	-73 300,00	-73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	356 100,00	356 100,00	356 100,00	356 100,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 750,00	-44 750,00	-44 750,00	-44 750,00	0,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	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	12 071,00	12 071,00	12 071,00	12 071,00	0,00	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	10 406 350,58	10 406 350,58	1 054 679,58	716 544,30	338 135,28	0,00	9 351 671,00	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	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
				po zmianach	10 406 350,58	10 406 350,58	1 054 679,58	716 544,30	338 135,28	0,00	9 351 671,00	0,00	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	3 140 945,00	3 140 945,00	361 645,00	292 973,94	68 671,06	0,00	2 779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 144 945,00	3 144 945,00	365 645,00	292 973,94	72 671,06	0,00	2 779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 282 247,64	3 686 550,62	3 582 999,62	25 173,52	3 557 828,10	35 000,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	21 595 697,02	21 595 697,02	21 428 336,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 119 355,35	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 099 355,35	-3 099 355,35	-3 099 355,35	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 292 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 454 892,29	3 693 550,62	3 589 999,62	25 173,52	3 564 828,10	35 000,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	19 761 341,67	19 761 341,67	19 593 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	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	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 400,00	-34 400,00	-34 400,00	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	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność:	przed zmianą	22 039 896,06	530 019,04	426 468,04	0,00	426 468,04	35 000,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	21 509 877,02	21 509 877,02	21 354 336,26	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 064 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 064 955,35	-3 064 955,35	-3 064 955,35	0,00	0,00
				zwiększenie	1 292 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 266 940,71	557 019,04	453 468,04	0,00	453 468,04	35 000,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	19 709 921,67	19 709 921,67	19 554 380,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	236 570,72	236 570,72	236 570,72	0,00	236 570,72	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	20 008,74	20 008,74	20 008,74	0,00	20 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 579,46	256 579,46	256 579,46	0,00	256 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 991,26	1 991,26	1 991,26	0,00	1 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 491,26	42 491,26	42 491,26	0,00	42 491,26	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	146 476,32	146 476,32	146 476,32	0,00	146 476,32	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	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
				po zmianach	151 476,32	151 476,32	151 476,32	0,00	151 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 053 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 417,96	15 053 417,96	15 053 417,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 064 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 064 955,35	-3 064 955,35	-3 064 955,35	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 988 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 462,61	11 988 462,61	11 988 462,61	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 300 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 918,30	6 300 918,30	6 300 918,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 565 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 918,30	7 565 918,30	7 565 918,30	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	74 615 155,34	46 383 020,24	32 092 219,52	20 249 253,72	11 842 965,80	1 367 430,00	11 265 558,48	310 226,63	0,00	1 347 585,61	28 232 135,10	27 982 135,10	21 804 867,58	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 943 029,12	-488 142,45	-381 940,11	-275 476,11	-106 464,00	-10 000,00	-62 801,00	-33 401,34	0,00	0,00	-3 454 886,67	-3 454 886,67	-3 384 886,67	0,00	0,00
				zwiększenie	2 732 535,48	1 467 535,48	1 295 931,14	1 181 807,00	114 124,14	70 000,00	53 203,00	33 401,34	0,00	15 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 404 661,70	47 362 413,27	33 006 210,55	21 156 584,61	11 850 625,94	1 427 430,00	11 255 960,48	310 226,63	0,00	1 362 585,61	26 042 248,43	25 792 248,43	19 684 980,91	250 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dżazgowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

(po zmianie)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		70 471 284,85
2.	Wydatki		73 404 661,70
3.	Wynik budżetu		-2 933 376,85
Przychody ogółem:			5 339 039,85
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	339 039,85
Rozchody ogółem:			2 405 663,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	804 284,00
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	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 477 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Buzagowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
(po zmianie)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	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	60011	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku od km 195+236 do km 195+747 o łącznej długości 511 mb - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	954 000,00	954 000,00	60 305,00		893 695,00		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60014	6050	Przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na skrzyżowanie typu rondo oraz wykonania ciągu pieszo rowerowego na długości 380 m w miejscowości Nowy Modlin gm. Pomiechówek - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	1 150 274,21	1 150 274,21	350 274,21		800 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek

3.	600	60016, 60011	6050	Przebudowa drogi gminnej na odc. Stanisławowo - Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową - zadanie realizowane w ramach zadania " Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	3 056 286,55	3 056 286,55			3 056 286,55		Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego:	48 600,70	48 600,70	48 600,70				Urząd Gminy Pomiechówek
				Błędówko	12 460,62	12 460,62	12 460,62				
				Nowy Modlin	27 140,08	27 140,08	27 140,08				
5.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla ul. Krótkiej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ul. Słonecznej w Pomiechówku (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Wytyczenie drogi oraz utwardzenie asfaltem (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	29 802,72	29 802,72	29 802,72				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	21 538,46	21 538,46	21 538,46				Urząd Gminy Pomiechówek
9.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. Wojska Polskiego (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
10.	600	60016	6050	Zmiana organizacji ruchu w m. Pomiechówek	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędówko	140 000,00	140 000,00	70 000,00		70 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
12.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej w m. Kikoły (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	12 241,32	12 241,32	12 241,32				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu we wsi Stanisławowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	10 578,80	10 578,80	10 578,80				Urząd Gminy Pomiechówek
14.	700	70005	6060	Zakup części nieruchomości wraz z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 82	14 566,00	14 566,00	14 566,00				Urząd Gminy Pomiechówek
15.	700	70005	6050	Zakup i montaż rolet w budynku przy ul. Nasielska 3	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
16.	750	75023	6060	zakup samochodu dostawczego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek

17.	900	90005	6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	39 600,00	39 600,00	39 600,00				Urząd Gminy Pomiechówek
18.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu "Sosnowa Dolina" (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
19.	900	90095	6060	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w w. Śniadówko)	11 898,10	11 898,10	11 898,10				Urząd Gminy Pomiechówek
20.	900	90095	6057,6 059	Zagospodarowanie terenu gminnego w m. Kosewko	614 000,00	614 000,00	226 012,19			387 987,81	Urząd Gminy Pomiechówek
21.	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska w sołectwie Śniadówko	133 642,66	133 642,66	70 142,66		63 500,00		Urząd Gminy Pomiechówek
22.	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji ul. Lotników w Pomiechówku (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	11 820,00	11 820,00	11 820,00				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					6 436 849,52	6 436 849,52	1 165 380,16		4 883 481,55	387 987,81	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzazgowski

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

(po zmianach)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i Łączność	800 000,00				Porozumienie z Powiatem Nowodworskim dotacja celowa na zarządzanie częścią drogi powiatowej nr 2413W w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na skrzyżowanie typu rondo oraz wykonania ciągu pieszo rowerowego na długości 380 m w miejscowości Nowy Modlin gm. Pomiechówek
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	800 000,00				
Ogółem				800 000,00				

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Prządowski

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego (po zmianie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4300	Brody, Brody Parcele	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego ul. Polna, Ludowa, Sportowa, Słoneczna, Przytorowa, Kolejowa i Szkolna	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	6050		Dokumentacja projektowa dla ul. Krótkiej	12 000,00		12 000,00
	600	60016	6050		Wykonanie dchodnika ul. Słoneczna	16 000,00		16 000,00
	900	90095	4210		Zakup koszy na śmieci ul. Szkolna, Przytorowa i Słoneczna	6 000,00	6 000,00	
	921	92109	4210		Integracja społeczna	907,01	907,01	
4220			1 912,99	1 912,99				
2.	600	60016	4300	Błędowo	Wykonanie dwóch progów zwalniających	3 500,00	3 500,00	
	600	60004	4210		Remont wiaty przystankowej - komunikacja lokalna	3 000,00	3 000,00	
			4300			2 000,00	2 000,00	
	900	90095	4210		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych na placu zabaw	1 600,00	1 600,00	
			4300			400,00	400,00	
900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Błędowie	5 000,00	5 000,00			
		4300		3 983,10	3 983,10			
3.	600	60016	6050	Błędówko	Przebudowa drogi gminnej	12 460,62		12 460,62
4.	600	60016	4210	Bronisławka	Zakup i montaż lustra drogowego	700,00	700,00	
	600	60004	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej - komunikacja lokalna	3 280,00	3 280,00	
	700	70005	6060		Zakup gruntu we wsi Stanisławowo	10 578,80		10 578,80

5.	750	75075	4210	Cegielnia Kosewo	Szerzenie idei samorządowych	2 250,00	2 250,00	
	900	90095	4300		Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup siłowni zewnętrznych	17 789,76	17 789,76	
	900	90095	4210					
6.	900	90015	4300	Czarnowo	Budowa punktów świetlnych	15 000,00	15 000,00	
	900	90095	4210		Zakup huśtawki i orbiteka	8 508,18	8 508,18	
7.	900	90095	4300	Falbogi Borowe	Wykonanie projektu zagospodarowania działki	5 063,22	5 063,22	
	900	90095	4210		zakup tablicy informacyjnej	1 200,00	1 200,00	
	900	90095	4210		Zakup huśtawki	3 200,00	3 200,00	
8.	900	90015	4300	Goławice Drugie	Budowa punktów świetlnych	17 342,10	17 342,10	
9.	600	60016	6050	Goławice Pierwsze	Przebudowa dróg gminnych	29 802,72		29 802,72
10.	600	60016	4210	Kikoły	Zakup luster ulicznych	1 000,00	1 000,00	
	900	90015	4300		Budowa punktów świetlnych	5 000,00	5 000,00	
	600	60016	6050		Wykonanie zjazdu	12 241,32		12 241,32
11.	750	75075	4210	Kosewko	Szerzenie idei samorządowych	1 205,00	1 205,00	
			4220			1 000,00	1 000,00	
			4300			2 295,00	2 295,00	
	900	90095	4210		Zakup namiotów	3 830,00	3 830,00	
	900	90015	4300		Budowa punktów świetlnych	9 202,30	9 202,30	
	900	90095	4210		zakup stołów z ławami	2 520,00	2 520,00	
900	90095	4210	zakup dwóch konstrukcji do koszykówki	2 000,00	2 000,00			
12.	600	60016	4300	Kosewo	Dokumentacja drogowa skrzyżowanie dróg gminnych	4 305,00	4 305,00	
	900	90095	4300		Renowacja obiektu małej architektury	3 780,00	3 780,00	
	750	75075	4210		Szerzenie idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	
	700	70005	4300		Wykup gruntów pod drogę	2 000,00	2 000,00	
	900	90095	4210		Rewitalizacja terenu wokół stawu	5 315,06	5 315,06	
13.	900	90095	4210	Nowe Orzechowo	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa	13 531,12	13 531,12	
14.	900	90095	4210	Nowy Modlin	tablica ogłoszeniowa	3 000,00	3 000,00	
	900	90015	4210		Zakup 2 lamp	2 000,00	2 000,00	
	600	60004	4210		remont przystanku - komunikacja lokalna	1 000,00	1 000,00	
	900	90095	4210		Renowacja obiektu małej architektury	3 000,00	3 000,00	
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej (osiedle)	27 140,08		27 140,08
15.	600	60016	6050	Pomiechowo	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej	21 538,46		21 538,46

16.	600	60016	4300	Pomieczówek	Wykonanie spowalniacza ul. Kiliskiego	5 000,00	5 000,00	
	600	60016	4210		Zakup lustra drogowego ul. Wolności/Lotników	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	6050		Wykonanie projektu przebudowy ul. Wojska Polskiego	15 000,00		15 000,00
	900	90095	6050		Wykonanie zagospodarowania terenu "Sosnowa Dolina"	10 000,00		10 000,00
	900	90001	6050		Wykonanie projektu kanalizacji ul. Lotników	11 820,00		11 820,00
17.	600	60016	4300	Pomocnia	Utwardzenie drogi tłuczniem	6 833,46	6 833,46	
	900	90015	4300		Budowa punktów świetlnych	4 000,00	4 000,00	
18.	900	90095	4210	Stanisławowo	Zakup tablic informacyjnych	2 968,90	2 968,90	
	600	60016	4210		Zakup lusterek drogowych	788,00	788,00	
	600	60016	4300		Wykonanie progów zwalniających wraz z projektem stałej organizacji ruchu	4 312,00	4 312,00	
	900	90095	4210		Zakup stołu do ping-ponga	1 400,00	1 400,00	
	900	90095	4270		Remont budynku - świetlica wiejska	19 991,26	19 991,26	
19.	900	90095	4210	Stare Orzechowo	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	1 670,00	1 670,00	
	900	90095	4210		Zakup stołu na potrzeby sołectwa	331,01	331,01	
	900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Starym Orzechowie (powierzchnia bezpieczna)	14 284,43	14 284,43	
	900	90095	4210		Zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00	
20.	900	90015	4300	Szcypiorno	Budowa punktów świetlnych	10 682,06	10 682,06	
	900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	
21.	900	90095	4210	Śniadówko	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw	7 884,74	7 884,74	
			6060			11 898,10		11 898,10
22.	900	90015	4300	Wola Błędowska	Wykonanie dokumentacji budowy punktów świetlnych	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa	8 961,92	8 961,92	
23.	600	60016	4270	Wójtostwo	Remont drogi drogi gminnej	13 359,84	13 359,84	
24.	900	90095	4210	Wólka Kikolska	Zagospodarowanie i doposażenie budynku wiejskiego i placu zabaw na terenie sołectwa	12 546,26	12 546,26	
	600	60004	4210		Odnowienie przystanku - komunikacja lokalna	400,00	400,00	

25.	600	60016	4300	Wymysły	Zakup i montaż spowalniczy drogowych	14 000,00	14 000,00	
	900	90015	4300		budowa punkty świetlne	7 123,32	7 123,32	
	750	75075	4210		Szerzenie idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	
26.	900	90015	4300	Zapiecki	Budow punktów świetlnych w m. Zapiecki	12 760,36	12 760,36	0,00
OGÓŁEM						529 897,50	339 417,40	190 480,10

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Grzegorzowski
Jan Grzegorzowski

1. Dochody bieżące:

- a) dokonuje się zmian w dochodach bieżących dotyczących wpływów z tytułu opłat i podatków, zgodnie z wykonaniem dochodów na dzień 31.10 br. oraz planowanym wykonaniem na dzień 31.12.2019 r.tj.:
- w rozdziale 70005 zwiększenie:
 - paragraf 0690- 1.900,00 zł,
 - paragraf 0970 – 1.500,00 zł,
 - w rozdziale 75023:
 - paragraf 0950 – zwiększenie: 4.500,00 zł,
 - paragraf 0970 – zmniejszenie: 2.000,00 zł,
 - w rozdziale 75615 zwiększenie:
 - paragraf 0340 – 40.000,00 zł,
 - w rozdziale 75616:
 - paragraf 0310 – zwiększenie: 400.000,00 zł,
 - paragraf 0340 – zmniejszenie 15.000,00 zł,
 - paragraf 0500 – zwiększenie: 65.000,00 zł,
 - paragraf 0640 – zwiększenie: 4.600,00 zł,
 - paragraf 0690 – zmniejszenie 8.0000,00 zł,
 - paragraf 0910 – zwiększenie 13.000,00 zł.
 - w rozdziale 75814 –zmniejszenie:
 - paragraf 0970 – 467.775,00 zł.
- b) dokonuje się zmian między klasyfikacją budżetową środków z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, realizowanego w ramach projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (rozdz. 80130-2717,2719);
- c) w rozdziale 80153 – wprowadza się plan dochodów dot. opłat za zniszczone podręczniki – 2.000,00 zł,
- d) w rozdziale 85502, dokonuje się zmian w pozycjach dochodów dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości tj.
 - paragraf 0920- 1.000,00 zł,
 - paragraf 0970 - 3.000,00 zł,oraz paragraf 2360 – zwiększenie na podstawie wykonania planu – 6.000,00 zł;
- e) w rozdziale 90019 – na podstawie wykonania dochodów wprowadza się plan w paragrafie 0970 – 1.000,00 zł;
- f) w rozdziale 90026 - zabezpiecza się plan dot. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 0640- 8.000,00 zł oraz na podstawie wykonania dochodów w paragrafie 0910 – zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- rozdział 90095 – paragraf 6207 – dokonuje się aktualizacji wysokości dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dot. Uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w związku z zakończeniem robót budowlanych i rozliczeniem ostatniego wniosku o zaliczkę w roku 2019, zmniejszenie 1.550.828,49 zł, projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.;

- rozdział 90095 – paragraf 6300- aktualizacja dotacji celowej z przeznaczeniem na Budowę ogólnodostępnego boiska w sołectwie Śniadówko – zmniejszenie 36.730,00 zł.

3. Wydatki bieżące:

Rozdział 60016 – dokonuje się zwiększenia wydatków (§4300- 4.887,03) z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych gminy związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz dokonuje się zmian w realizacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego w m. Stanisławowo – (§4300,4210 +- 4.312,00 zł),

Rozdział 70005 – dokonuje się zmniejszenia wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. – 20.000,00 zł.

Rozdział 75023 – dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej rozdziału zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. związanych z realizacją zadań statutowych w Urzędzie Gminy, w tym: zapotrzebowanie na usługi w tym pocztowe, serwisowe, umowy zlecenia, składki na Fundusz Pracy, podróże służbowe krajowe - ogółem kwota zwiększenia: 38.500,00 zł (§4300,4170) oraz ogółem kwota zmniejszenia – 27.925,11 (§4120, 4410).

Rozdział 75075- dokonuje się zmniejszenia wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. – 2.000,00 zł.

Rozdział 75702 – dokonuje się zwiększenia środków na wydatki dot. przygotowania zmiany umów emisyjnych obligacji komunalnych w związku ze zmianami harmonogramu płatności – 15.000,00 zł.

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszeń oraz zwiększeń wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020 – zmniejszenie: 15.080,00 zł, zwiększenie: 384.750,00 zł.

Rozdział 80103 - dokonuje się zmniejszeń oraz zwiększeń wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020 – zmniejszenie: 5.994,00 zł, zwiększenie: 52.581,00 zł.

Rozdział 80104 - dokonuje się zmniejszeń oraz zwiększeń wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane

z ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020 – zmniejszenie: 54.000,00 zł, zwiększenie: 284.800,00 zł.

Rozdział 80120 - dokonuje się zwiększeń wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020 – zwiększenie: 72.000,00 zł.

Rozdział 80130 - dokonuje się zwiększeń wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020 – 337.000,00 zł. Ponadto dokonuje się zmian między klasyfikacją wydatków w projekcie pn. Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, realizowanego w ramach projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., kwota: +-33.401,34 zł.

Rozdział 80148 - dokonuje się zmniejszeń oraz zwiększeń wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020 – zmniejszenie: 1.800,00 zł, zwiększenie: 11.200,00 zł.

Rozdział 80149 - dokonuje się zwiększeń wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020 – zwiększenie: 10.170,00 zł.

Rozdział 80150 - dokonuje się zmniejszeń oraz zwiększeń wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020 – zmniejszenie: 2.280,00 zł, zwiększenie: 77.835,00 zł.

Rozdział 80153 – zabezpieczenia się środki na zakup podręczników, które uległy zniszczeniu – 2.000,00 zł.

Rozdział 85111 – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na bieżące zadanie związane z remontem oddziału położniczo-ginekologicznego.

Rozdział 85213 – dokonuje się zmniejszenia środków zgodnie z zapotrzebowaniem wykonania wydatków na dzień 31.12.br. – 3.000,00 zł.

Rozdział 85215 - dokonuje się zmniejszenia środków zgodnie z zapotrzebowaniem wykonania wydatków na dzień 31.12.br. – 1.000,00 zł.

Rozdział 85216 - dokonuje się zmniejszenia środków zgodnie z zapotrzebowaniem wykonania wydatków na dzień 31.12.br. – 48.500,00 zł.

Rozdział 85219 – dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń środków zgodnie z zapotrzebowaniem wykonania wydatków na dzień 31.12.br. – zmniejszenie: 107.300,00 zł, zwiększenie: 36.925,11 zł.

Rozdział 85230 - dokonuje się zmniejszenia środków zgodnie z zapotrzebowaniem wykonania wydatków na dzień 31.12.br. – 8.000,00 zł.

Rozdział 85311 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z odstępniem od realizacji zadania – 10.000,00 zł.

Rozdział 85401 - dokonuje się zmniejszeń oraz zwiększeń wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020 – zmniejszenie: 118.050,00 zł, zwiększenie: 1.174,00 zł.

Rozdział 85502- dokonuje się zmian w pozycjach dochodów dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości tj. § 4580- 1.000,00 zł, §2950 - 3.000,00 zł.

Rozdział 85508- dokonuje się zmniejszenia środków zgodnie z zapotrzebowaniem wykonania wydatków na dzień 31.12.br. – 4.000,00 zł.

Rozdział 90004 - dokonuje się zmniejszenia środków zgodnie z zapotrzebowaniem wykonania wydatków na dzień 31.12.br. – 20.000,00 zł.

Rozdział 90095 – dokonuje się zmian między klasyfikacją budżetową wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Stanisławowo (§4270,4210 – 1.991,26 zł) dokonuje się zwiększeń środków na zadania statutowe Gminy dot. zadań realizowanych w ramach gospodarki komunalnej (§4210,4300 – razem zwiększenie 27.000,00 zł).

3. Wydatki majątkowe.

Rozdział 75095 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z koniecznością aktualizacji środków stanowiących wkład własny Gminy Pomiechówek w projekcie dot. podniesienia sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych oraz uruchomienie elektronicznych e-usług, projekt w trakcie realizacji, Gmina Pomiechówek oczekuje na rozliczenie wkładu własnego – 285.531,32 zł.

Rozdział 90005- dokonuje się aktualizacji wydatków inwestycyjnych zgodnie z planowanym wykonaniem zadania pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek – zmniejszenie: 34.400,00 zł.

Rozdział 90095 - dokonuje się aktualizacji wydatków inwestycyjnych zgodnie z planowanym wykonaniem w zadaniu pn. Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – zmniejszenie 3.064.955,35 zł oraz zwiększenie: 1.265.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian załącznika wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego, między klasyfikacją budżetową wydatków.

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 339.039,85 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości: 299.039,85 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości: 40.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Działowski