

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY POKRZYWNICA**

z dnia ...

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2025 r., poz. 1153 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pokrzywnica na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 590.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 840.000,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi ogółem 54.129.188,90 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.814.489,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.314.699,00 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pokrzywnica na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 170.354,26 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 420.354,26 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 51.943.576,90 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.681.090,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.262.486,24 zł.

**§ 3**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2026 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową.

2. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

1. Dokonuje się zmian wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

2. Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku po zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2026 i podlega ogłoszeniu.

w złotych

## Dochody

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                    | 6                  | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                    |                   |                             |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                              | 194 100,00           | 0,00               | 30 000,00         | 224 100,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                     | 170 100,00           | 0,00               | 30 000,00         | 200 100,00                  |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 170 000,00           | 0,00               | 30 000,00         | 200 000,00                  |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                         | 20 516 343,90        | 0,00               | 150 000,00        | 20 666 343,90               |
|                       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 1 375 000,00         | 0,00               | 100 000,00        | 1 475 000,00                |
|                       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 300 000,00         | 0,00               | 100 000,00        | 1 400 000,00                |
|                       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                 | 3 817 694,90         | 0,00               | 50 000,00         | 3 867 694,90                |
|                       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 900 000,00         | 0,00               | 50 000,00         | 1 950 000,00                |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 509 320,00           | -440 000,00        | 410 000,00        | 479 320,00                  |
|                       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                        | 240 100,00           | -180 000,00        | 10 000,00         | 70 100,00                   |
|                       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                          | 30 000,00            | 0,00               | 10 000,00         | 40 000,00                   |
|                       |          | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                      | 180 000,00           | -180 000,00        | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                    | 260 000,00           | -260 000,00        | 400 000,00        | 400 000,00                  |
|                       |          | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00               | 400 000,00        | 400 000,00                  |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 260 000,00           | -260 000,00        | 0,00              | 0,00                        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>36 664 489,90</b> | <b>-440 000,00</b> | <b>590 000,00</b> | <b>36 814 489,90</b>        |
|                       |          |      | 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                           | 148 004,00           | 0,00               | 0,00              | 148 004,00                  |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                    |                   |                             |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                   | 1 094 400,00         | -400 000,00        | 0,00              | 694 400,00                  |
|                       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 1 094 400,00         | -400 000,00        | 0,00              | 694 400,00                  |
|                       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 094 400,00         | -400 000,00        | 0,00              | 694 400,00                  |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |                    |             |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>17 714 699,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 314 699,00</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 521 996,00         | 0,00               | 0,00        | 6 521 996,00         |

|                |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>54 379 188,90</b> | <b>-840 000,00</b> | <b>590 000,00</b> | <b>54 129 188,90</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 670 000,00         | 0,00               | 0,00              | 6 670 000,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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                                            |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                        | przed zmianą | 2 239 126,00    | 350 000,00                    | 330 000,00                                | 0,00                                                 | 330 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 889 126,00      | 1 889 126,00                     | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -5 354,26       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -5 354,26                        | -5 354,26                                                                               | 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  | 2 233 771,74    | 350 000,00                    | 330 000,00                                | 0,00                                                 | 330 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 883 771,74      | 1 883 771,74                     | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                       | przed zmianą | 9 735,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 735,00      | 9 735,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -5 354,26       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 354,26         | -5 354,26                        | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 380,74        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 380,74          | 4 380,74                         | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 6610     |           | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 9 735,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 735,00      | 9 735,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -5 354,26       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 354,26         | -5 354,26                        | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 380,74        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 380,74          | 4 380,74                         | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                        | 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                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | po zmianach  | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                       | przed zmianą | 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                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | po zmianach  | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | przed zmianą | 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                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | po zmianach  | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                     | przed zmianą | 7 581 108,10    | 7 581 108,10                  | 7 307 108,10                              | 5 383 557,01                                         | 1 923 551,09               | 0,00                                  | 274 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 15 354,26       | 15 354,26                     | 15 354,26                                 | 15 354,26                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | po zmianach  | 7 596 462,36    | 7 596 462,36                  | 7 322 462,36                              | 5 398 911,27                                         | 1 923 551,09               | 0,00                                  | 274 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                              | przed zmianą | 5 902 482,10    | 5 902 482,10                  | 5 888 482,10                              | 5 337 657,01                                         | 550 825,09                 | 0,00                                  | 14 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 15 354,26       | 15 354,26                     | 15 354,26                                 | 15 354,26                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 917 836,36    | 5 917 836,36                  | 5 903 836,36                              | 5 353 011,27                                         | 550 825,09                 | 0,00                                  | 14 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | przed zmianą | 3 876 657,01    | 3 876 657,01                  | 3 876 657,01                              | 3 876 657,01                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 8 354,26        | 8 354,26                      | 8 354,26                                  | 8 354,26                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 885 011,27    | 3 885 011,27                  | 3 885 011,27                              | 3 885 011,27                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                       | przed zmianą | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | po zmianach  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                        | przed zmianą | 16 904 818,10   | 16 904 818,10                 | 16 409 198,10                             | 13 524 777,20                                        | 2 884 420,90               | 0,00                                  | 488 900,00                                                                                   | 6 720,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                             | po zmianach  | 16 904 818,10   | 16 889 818,10                 | 16 394 198,10                             | 13 524 777,20                                        | 2 869 420,90               | 0,00                                  | 488 900,00                                                                                   | 6 720,00                              | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                               | 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, 3, 4, 5 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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                                            |      |      |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 2 432 643,26    | 2 432 643,26                  | 2 362 643,26                              | 1 915 109,84                                         | 447 533,42                 | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 2 427 643,26    | 2 427 643,26                  | 2 357 643,26                              | 1 915 109,84                                         | 442 533,42                 | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                 | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 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 | 722 800,00      | 722 800,00                    | 695 000,00                                | 653 000,00                                           | 42 000,00                  | 0,00                                  | 27 800,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00                                                                        | 15 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 727 800,00      | 712 800,00                    | 685 000,00                                | 653 000,00                                           | 32 000,00                  | 0,00                                  | 27 800,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 000,00                                                                        | 15 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 29 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 4 645 360,00    | 2 166 400,00                  | 2 161 400,00                              | 66 400,00                                            | 2 095 000,00               | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 478 960,00                     | 2 478 960,00                                                                     | 2 428 960,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 665 360,00    | 2 186 400,00                  | 2 181 400,00                              | 66 400,00                                            | 2 115 000,00               | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 478 960,00                     | 2 478 960,00                                                                     | 2 428 960,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 2 043 960,00    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 042 960,00                     | 2 042 960,00                                                                     | 2 042 960,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 063 960,00    | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 042 960,00                     | 2 042 960,00                                                                     | 2 042 960,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 2 166 500,00    | 166 500,00                    | 54 500,00                                 | 0,00                                                 | 54 500,00                  | 110 000,00                            | 2 000,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -400 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -400 000,00                                                                      | -400 000,00                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 766 500,00    | 166 500,00                    | 54 500,00                                 | 0,00                                                 | 54 500,00                  | 110 000,00                            | 2 000,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 2 054 500,00    | 54 500,00                     | 54 500,00                                 | 0,00                                                 | 54 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -400 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -400 000,00                      | -400 000,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 654 500,00    | 54 500,00                     | 54 500,00                                 | 0,00                                                 | 54 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -400 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -400 000,00                      | -400 000,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                  |              |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                          |              |                                  |                                               |
|                |          |                 |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                           |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |                 |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |              |                                  |                                               |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                               | 18           | 19                               |                                               |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 52 193 576,90   | 33 540 736,40                 | 28 996 467,40                             | 20 063 288,21                                        | 8 933 179,19               | 720 000,00                            | 3 068 910,00                                                                                 | 155 359,00                            | 0,00          | 600 000,00                       | 18 652 840,50     | 18 652 840,50                                                                    | 4 632 072,50 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | -420 354,26     | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -405 354,26       | -405 354,26                                                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 170 354,26      | 155 354,26                    | 155 354,26                                | 15 354,26                                            | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 000,00         | 15 000,00                                                                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 51 943 576,90   | 33 681 090,66                 | 29 136 821,66                             | 20 078 642,47                                        | 9 058 179,19               | 720 000,00                            | 3 068 910,00                                                                                 | 155 359,00                            | 0,00          | 600 000,00                       | 18 262 486,24     | 18 262 486,24                                                                    | 4 632 072,50 | 0,00                             | 0,00                                          |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)               | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |          |                                                                                 |                         | Rok 2026          | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |          |                                                                                 |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | 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      | 801   | 80149  | 6060     | Zakup podłogi interaktywnej na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy | 15 000,00               | 15 000,00         | 15 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0,00                                               | Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy                                           |
| 2      | 900   | 90015  | 6050     | Modernizacja i budowa oświetlenia w sołectwach                                  | 50 000,00               | 50 000,00         | 50 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | A.<br>B.<br>C.<br>D.               | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                                     |
| Ogółem |       |        |          |                                                                                 | 65 000,00               | 65 000,00         | 65 000,00                  | -                                      | -                    |                                    | -                                                  | x                                                                               |

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |      |                                                                                                                                                                             |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                 | 7               | 8                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 010    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                       | 900 000,00        | 900 000,00        | 0,00            | 900 000,00        | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Budowa kanalizacji sanitarno-tłocznej w miejscowości Porzywnica etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
|        | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                              | 900 000,00        | 900 000,00        | 0,00            | 900 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00              | 900 000,00        | 0,00            | 900 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 600    |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 0,00              | 24 380,74         | 20 000,00       | 4 380,74          | dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie gminy.                                                                                                                                                                                                       |
|        | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                  | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                          | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0,00              | 4 380,74          | 0,00            | 4 380,74          | dotacja dla Gminy Serock na realizację przedsięwzięcia budowa kolejowej linii Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza                                                                                                                                                                          |
|        |          | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 0,00              | 4 380,74          | 0,00            | 4 380,74          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ogółem |          |      |                                                                                                                                                                             | 900 000,00        | 924 380,74        | 20 000,00       | 904 380,74        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Uzasadnienie  
do Uchwały ...  
Rady Gminy Pokrzywnica  
z dnia ...

1. W związku z bieżącą analizą budżetu dokonuje się następujących zmian:
  - zwiększa się o kwotę **590.000,00** plan dochodów bieżących (w działach 010, 756, 801),
  - zmniejsza się o kwotę **440.000,00** plan dochodów bieżących (w dziale 801),
2. W związku planowanym do podpisania aneksem nr 1 do umowy Nr 2025/0302/7484/SubA/DIS/BO/24 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – edycja 2024, zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł plan dochodów majątkowych w dziale 926 z przeznaczeniem na „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo”.
3. Na podstawie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr GP.6711.2024.MU z dnia 9 stycznia 2026 roku zmienia się kwotę dotacji w 2026 roku dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza". Kwota dotacji na 2026 rok po zmianie wyniesie 4.380,74.
4. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup podłogi interaktywnej na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy”.
5. Pozostałych zmian dokonuje się celem prawidłowej realizacji budżetu gminy Pokrzywnica na 2026 rok.