

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 1.930.276,15 zł,

2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi ogółem 56.089.103,05 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37.058.597,05 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 19.030.506,00 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 5.360.527,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 365.000,00 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 56.968.741,90 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.446.814,66 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 22.521.927,24 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 879.638,85 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 714.388,00 zł

b) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 165.250,85

2. Przychody budżetu w wysokości 1.061.000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.061.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów)

3. Przychody budżetu w wysokości 4.126.250,85 zł , rozchody w wysokości 3.246.612,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 666 343,90	0,00	100,00	20 666 443,90
	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	3 867 694,90	0,00	100,00	3 867 794,90
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 100,00	0,00	214 369,15	1 571 469,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 400,00	0,00	214 349,15	1 534 749,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 400,00	0,00	214 349,15	1 534 749,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 500,00	0,00	20,00	34 520,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	20,00	20,00
bieżące razem:				36 844 127,90	0,00	214 469,15	37 058 597,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 004,00	0,00	0,00	148 004,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 229 391,00	0,00	1 709 441,00	2 938 832,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 391,00	0,00	1 709 441,00	2 938 832,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 709 441,00	1 709 441,00
758			Różne rozliczenia	4 406 225,00	0,00	6 366,00	4 412 591,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 406 225,00	0,00	6 366,00	4 412 591,00
		6257	Dotacją celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 406 225,00	0,00	6 366,00	4 412 591,00
majątkowe razem:				17 314 699,00	0,00	1 715 807,00	19 030 506,00
			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	6 521 996,00	0,00	6 366,00	6 528 362,00

Ogółem:		54 158 826,90	0,00	1 930 276,15	56 089 103,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 670 000,00	0,00	6 366,00	6 676 366,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydutki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 128 542,50	387 700,00	387 700,00	0,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 842,50	9 740 842,50	2 203 112,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 128 542,50	387 700,00	387 700,00	0,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 842,50	10 740 842,50	2 203 112,50	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 657 730,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 730,00	6 637 730,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 657 730,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 730,00	7 637 730,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	937 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 730,00	937 730,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 937 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 730,00	1 937 730,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 709 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 441,00	1 709 441,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 943 212,74	350 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 212,74	3 593 212,74	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 209 391,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 391,00	1 879 391,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 709 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 441,00	1 709 441,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 918 832,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 832,00	3 588 832,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 709 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 441,00	1 709 441,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 441,00	2 359 441,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	7 626 223,36	7 626 223,36	7 352 223,36	5 428 672,27	1 923 551,09	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 315,40	294 315,40	294 315,40	10 000,00	284 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 920 538,76	7 920 538,76	7 646 538,76	5 438 672,27	2 207 866,49	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	5 997 836,36	5 997 836,36	5 983 836,36	5 353 011,27	630 825,09	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 195,40	294 195,40	294 195,40	10 000,00	284 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 292 031,76	6 292 031,76	6 278 031,76	5 363 011,27	915 020,49	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 743,21	127 743,21	127 743,21	0,00	127 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 743,21	227 743,21	227 743,21	0,00	227 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 695,64	147 695,64	147 695,64	0,00	147 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 695,64	527 695,64	527 695,64	0,00	527 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	103 825,09	103 825,09	103 825,09	0,00	103 825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 756,55	8 756,55	8 756,55	0,00	8 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 581,64	112 581,64	112 581,64	0,00	112 581,64	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 235 073,00	1 235 073,00	1 115 073,00	0,00	1 115 073,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 193,00	1 235 193,00	1 115 193,00	0,00	1 115 193,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	408 573,00	408 573,00	408 573,00	0,00	408 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 693,00	408 693,00	408 693,00	0,00	408 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	677 500,00	167 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	327 500,00	167 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	662 500,00	162 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	312 500,00	162 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 904 818,10	16 889 818,10	16 394 198,10	13 529 977,20	2 864 220,90	0,00	488 900,00	6 720,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	65 192,13	50 192,13	50 192,13	6 366,00	43 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 955 010,23	16 940 010,23	16 444 390,23	13 536 343,20	2 908 047,03	0,00	488 900,00	6 720,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 372 033,98	9 372 033,98	9 061 333,98	7 816 069,74	1 245 264,24	0,00	303 980,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 319,62	14 319,62	14 319,62	0,00	14 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 386 353,60	9 386 353,60	9 075 653,60	7 816 069,74	1 259 583,86	0,00	303 980,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	377 864,24	377 864,24	377 864,24	0,00	377 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 319,62	14 319,62	14 319,62	0,00	14 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 183,86	392 183,86	392 183,86	0,00	392 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	760 874,22	760 874,22	733 274,22	654 957,62	78 316,60	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 336,41	1 336,41	1 336,41	0,00	1 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 210,63	762 210,63	734 610,63	654 957,62	79 653,01	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 316,60	41 316,60	41 316,60	0,00	41 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 336,41	1 336,41	1 336,41	0,00	1 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 653,01	42 653,01	42 653,01	0,00	42 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	przed zmianą	2 427 643,26	2 427 643,26	2 357 643,26	1 917 609,84	440 033,42	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 766,59	4 766,59	4 766,59	0,00	4 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 432 409,85	2 432 409,85	2 362 409,85	1 917 609,84	444 800,01	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	104 533,42	104 533,42	104 533,42	0,00	104 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 766,59	4 766,59	4 766,59	0,00	4 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 300,01	109 300,01	109 300,01	0,00	109 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 017 817,00	1 017 817,00	1 017 817,00	537 200,00	480 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 099,15	1 099,15	1 099,15	0,00	1 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 018 916,15	1 018 916,15	1 018 916,15	537 200,00	481 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 099,15	1 099,15	1 099,15	0,00	1 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 716,15	14 716,15	14 716,15	0,00	14 716,15	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	21 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	734 166,00	719 166,00	691 366,00	659 366,00	32 000,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	497 500,00	497 500,00	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 866,00	503 866,00	503 866,00	503 866,00	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	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	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
			zwiększenie	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00
	6069	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
			zwiększenie	8 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,00	8 634,00	8 634,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,00	8 634,00	8 634,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	165 789,64	165 789,64	165 789,64	42 800,00	122 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 304,36	22 304,36	22 304,36	0,00	22 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 094,00	188 094,00	188 094,00	42 800,00	145 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	71 739,64	71 739,64	71 739,64	0,00	71 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 304,36	22 304,36	22 304,36	0,00	22 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 044,00	94 044,00	94 044,00	0,00	94 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 193 527,00	1 193 527,00	801 827,00	479 100,00	322 727,00	0,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 318,98	1 318,98	1 318,98	0,00	1 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 194 845,98	1 194 845,98	803 145,98	479 100,00	324 045,98	0,00	391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	525 827,00	525 827,00	519 127,00	478 500,00	40 627,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 318,98	1 318,98	1 318,98	0,00	1 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 145,98	527 145,98	520 445,98	478 500,00	41 945,98	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 558,27	16 558,27	16 558,27	0,00	16 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 318,98	1 318,98	1 318,98	0,00	1 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 877,25	17 877,25	17 877,25	0,00	17 877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 726 901,20	2 726 901,20	785 617,20	577 447,00	208 170,20	0,00	1 800 000,00	141 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	659,49	659,49	659,49	0,00	659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 727 560,69	2 727 560,69	786 276,69	577 447,00	208 829,69	0,00	1 800 000,00	141 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	549 254,20	549 254,20	407 970,20	323 700,00	84 270,20	0,00	0,00	141 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	659,49	659,49	659,49	0,00	659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	549 913,69	549 913,69	408 629,69	323 700,00	84 929,69	0,00	0,00	141 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	659,49	659,49	659,49	0,00	659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 829,69	8 829,69	8 829,69	0,00	8 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 889 600,00	389 600,00	389 600,00	64 600,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 554 960,00	2 576 000,00	2 571 000,00	131 000,00	2 440 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 978 960,00	3 978 960,00	2 428 960,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 320 400,00	1 320 400,00	1 320 400,00	66 400,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 779 600,00	379 600,00	379 600,00	64 600,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	131 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 073 960,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	570 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	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
			po zmianach	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
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	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
			po zmianach	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	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
			po zmianach	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
Wydatki razem:			przed zmianą	51 973 214,90	33 710 728,66	29 167 769,66	20 114 450,47	9 053 319,19	720 000,00	3 067 600,00	155 359,00	0,00	600 000,00	18 262 486,24	18 262 486,24	4 632 072,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	-365 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 360 527,00	736 086,00	736 086,00	80 966,00	655 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 441,00	4 624 441,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 968 741,90	34 446 814,66	29 903 855,66	20 195 416,47	9 708 439,19	720 000,00	3 067 600,00	155 359,00	0,00	600 000,00	22 521 927,24	22 521 927,24	4 647 072,50	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		56 089 103,05
2.	Wydatki		56 968 741,90
3.	Wynik budżetu		-879 638,85
Przychody ogółem:			4 126 250,85
1.	Kredyty	§ 952	1 061 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 900 000,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych*	§ 905	165 250,85
Rozchody ogółem:			3 246 612,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 061 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 185 612,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

przychody w kwocie 165.250,85 w § 905 dotyczą niewykorzystanych z lat poprzednich środków z systemu gospodarki odpadami z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z systemem gospodarki odpadami w roku 2026

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie program
						Rok 2026	z tego źródła finansowania					
			1				2	3	4	5	6	
1	801	80149	6067	Zakup podłogi interaktywnej na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	6 366,00	Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy
			6069		8 634,00	8 634,00	8 634,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	
				razem	15 000,00	15 000,00	8 634,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	6 366,00	
2	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia w sołectwach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					165 000,00	165 000,00	158 634,00	-	-		6 366,00	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

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

1. W związku z bieżącą analizą budżetu zwiększa się o kwotę **214.469,15** zł plan dochodów bieżących w działach 756 oraz 900.
2. W związku z przyznaniem gminie Pokrzywnica dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Dzierżenin – Trzepowo” zwiększa się o kwotę **1.709.441,00** zł plan dochodów majątkowych w dziale 600.
3. Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z przeznaczeniem zakupu dla Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy podłogi interaktywnej zwiększa się o kwotę **6.366,00** zł plan dochodów majątkowych w dziale 758.
4. W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się o kwotę 100.000,00 plan wydatków na modernizację i budowę oświetlenia w sołectwach.
5. W związku z postępowaniem przetargowym i koniecznością zawarcia umowy z odbiorcą odpadów od mieszkańców gminy Pokrzywnica zwiększa się plan dochodów z gospodarki odpadami komunalnymi oraz plany wydatków nimi finansowanych.
6. Po dokonanych zmianach wynik budżetu jest deficytem w wysokości 879.638,85, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 879.638,85.

Planuje się następujące przychody budżetu;

- a) kredyt długoterminowy w wysokości 1.061.000,00 z przeznaczeniem na spłatę istniejących zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.061.000,00
- b) wolne środki w wysokości 2.900.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:
 - 1.500.000,00 – Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica,
 - 1.400.000,00 - Rozbudowa i modernizacja PSZOK wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu,
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (pochodzące z gospodarki odpadami z 2025 roku) w kwocie 165.250,85 z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2026.

7. Pozostałych zmian dokonuje się celem prawidłowej realizacji budżetu gminy Pokrzywnica na 2026 rok.