

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. 2026 r., poz. 662 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 310.700,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 4.613.203,36 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi ogółem 55.857.290,98 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.932.797,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.924.493,29 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 425.524,60 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.433.227,96 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 56.779.646,09 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.948.732,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.830.913,30 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 922.355,11 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 763.988,00 zł

b) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 158.367,11

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. Rozchody budżetu w wysokości 3.246.612,00 zł w tym spłata pożyczki długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.185.612,00 oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.061.000,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 4.168.967,11 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

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica

§ 7

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

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 979,72	0,00	50 400,00	1 180 379,72
			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	200 100,00	0,00	50 400,00	250 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	400,00	500,00
600			Transport i łączność	132 800,00	0,00	300,00	133 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	132 800,00	0,00	300,00	133 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	131 200,00	0,00	300,00	131 500,00
750			Administracja publiczna	220 156,00	0,00	21 000,00	241 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 400,00	0,00	21 000,00	164 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	0,00	21 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	26 500,00	27 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	26 500,00	27 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 676 643,90	-109 500,00	37 000,00	20 604 143,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 545 200,00	0,00	2 000,00	1 547 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	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	3 867 794,90	-100 000,00	0,00	3 767 794,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 534,90	-100 000,00	0,00	749 534,90

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 900,00	-9 500,00	35 000,00	364 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	0,00	35 000,00	77 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	-9 500,00	0,00	130 500,00
801			Oświata i wychowanie	703 329,38	-36 720,00	0,00	666 609,38
	80104		Przedszkola	70 100,00	-30 000,00	0,00	40 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 720,00	-6 720,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	6 720,00	-6 720,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 817 199,60	-34 000,00	0,00	2 783 199,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 461,00	-34 000,00	0,00	384 461,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00	-34 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 641,10	0,00	152 000,00	1 811 641,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 749,15	0,00	150 000,00	1 684 749,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 749,15	0,00	150 000,00	1 684 749,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 891,95	0,00	2 000,00	85 891,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
bieżące razem:				38 825 817,69	-180 220,00	287 200,00	38 932 797,69
			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	-6 720,00	0,00	141 284,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700 000,00	-4 043 503,30	0,00	2 656 496,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	-4 043 503,30	0,00	1 656 496,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-4 043 503,30	0,00	1 656 496,70
600			Transport i łączność	2 938 832,00	-389 480,06	0,00	2 549 351,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 938 832,00	-389 480,06	0,00	2 549 351,94
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 709 441,00	-389 480,06	0,00	1 319 960,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	0,00	23 500,00	59 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	0,00	23 500,00	59 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	23 500,00	59 500,00
majątkowe razem:				21 333 976,65	-4 432 983,36	23 500,00	16 924 493,29
			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	6 527 962,00	0,00	0,00	6 527 962,00

Ogółem:		60 159 794,34	-4 613 203,36	310 700,00	55 857 290,98
	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	6 675 966,00	-6 720,00	0,00	6 669 246,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	12 529 777,42	1 393 579,72	1 393 579,72	17 370,18	1 376 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136 197,70	11 136 197,70	2 213 489,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 943 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 943 503,30	-4 943 503,30	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	7 586 274,12	1 393 579,72	1 393 579,72	17 370,18	1 376 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 694,40	6 192 694,40	2 213 489,20	0,00	0,00		
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 022 730,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 730,00	7 977 730,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 943 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 943 503,30	-4 943 503,30	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	3 079 226,70	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 226,70	3 034 226,70	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 277 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 730,00	2 277 730,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	1 377 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 730,00	1 377 730,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 043 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 043 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 656 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 496,70	1 656 496,70	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 796 696,51	365 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 431 696,51	4 431 696,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-359 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 480,06	-359 480,06	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	4 437 216,45	365 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 072 216,45	4 072 216,45	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 522 117,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 117,00	4 177 117,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-359 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 480,06	-359 480,06	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	4 162 636,94	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 636,94	3 817 636,94	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 947 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 726,00	2 947 726,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-359 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 480,06	-359 480,06	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	2 588 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 245,94	2 588 245,94	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	471 612,10	359 682,10	359 682,10	0,00	359 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	621 612,10	509 682,10	509 682,10	0,00	509 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	471 612,10	359 682,10	359 682,10	0,00	359 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	621 612,10	509 682,10	509 682,10	0,00	509 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359 682,10	359 682,10	359 682,10	0,00	359 682,10	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 682,10	509 682,10	509 682,10	0,00	509 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	47 444,60	47 444,60	37 475,40	0,00	37 475,40	0,00	0,00	0,00	9 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 524,60	-2 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 524,60	2 524,60	2 524,60	0,00	2 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 444,60	47 444,60	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	47 444,60	47 444,60	37 475,40	0,00	37 475,40	0,00	0,00	9 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 524,60	-2 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 524,60	2 524,60	2 524,60	0,00	2 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 444,60	47 444,60	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 475,40	37 475,40	37 475,40	0,00	37 475,40	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	2 524,60	2 524,60	2 524,60	0,00	2 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 104,57	6 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 070,17	-2 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 034,40	4 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 340,03	1 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-454,43	-454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 990 739,99	7 890 739,99	7 615 739,99	5 408 872,27	2 206 867,72	0,00	275 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-39 000,00	-20 000,00	-19 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 940 739,99	7 840 739,99	7 585 739,99	5 388 872,27	2 196 867,72	0,00	255 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 229 232,99	6 209 232,99	6 195 232,99	5 333 211,27	862 021,72	0,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-20 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 190 232,99	6 170 232,99	6 156 232,99	5 313 211,27	843 021,72	0,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204 744,44	204 744,44	204 744,44	0,00	204 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	192 744,44	192 744,44	192 744,44	0,00	192 744,44	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	497 695,64	497 695,64	497 695,64	0,00	497 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490 695,64	490 695,64	490 695,64	0,00	490 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 382 193,00	1 302 193,00	1 182 193,00	0,00	1 182 193,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 364 193,00	1 284 193,00	1 184 193,00	0,00	1 184 193,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	364 300,00	168 300,00	122 500,00	0,00	122 500,00	800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	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	102 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 300,00	221 300,00	175 500,00	0,00	175 500,00	800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	349 300,00	163 300,00	117 500,00	0,00	117 500,00	800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	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	102 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 300,00	216 300,00	170 500,00	0,00	170 500,00	800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		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
				zwiększenie 49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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 550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 17 655 119,61	17 495 119,61	16 968 399,61	13 673 575,94	3 294 823,67	0,00	520 000,00	6 720,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -18 720,00	-18 720,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 17 648 399,61	17 488 399,61	16 968 399,61	13 661 575,94	3 306 823,67	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 9 747 603,60	9 747 603,60	9 417 403,60	7 890 419,74	1 526 983,86	0,00	323 480,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 720,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 740 883,60	9 740 883,60	9 417 403,60	7 890 419,74	1 526 983,86	0,00	323 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 720,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 2 528 309,85	2 528 309,85	2 454 309,85	2 019 209,84	435 100,01	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 528 309,85	2 528 309,85	2 454 309,85	2 007 209,84	447 100,01	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 821 448,21	2 655 488,21	2 650 488,21	124 116,26	2 526 371,95	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 960,00	4 165 960,00	2 465 960,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 971 448,21	2 805 488,21	2 800 488,21	124 116,26	2 676 371,95	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 960,00	4 165 960,00	2 465 960,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 093 116,26	1 693 116,26	1 693 116,26	124 116,26	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	
			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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 243 116,26	1 843 116,26	1 843 116,26	124 116,26	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 787 349,45	36 702 452,79	31 918 363,27	20 561 891,21	11 356 472,06	732 800,00	3 293 316,32	157 973,20	0,00	600 000,00	25 084 896,66	25 084 896,66	4 694 449,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 433 227,96	-130 244,60	-51 000,00	-32 000,00	-19 000,00	0,00	-20 000,00	-9 244,60	0,00	-50 000,00	-5 302 983,36	-5 302 983,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	425 524,60	376 524,60	376 524,60	0,00	376 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 779 646,09	36 948 732,79	32 243 887,87	20 529 891,21	11 713 996,66	732 800,00	3 273 316,32	148 728,60	0,00	550 000,00	19 830 913,30	19 830 913,30	4 694 449,20	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 857 290,98
2.	Wydatki		56 779 646,09
3.	Wynik budżetu		-922 355,11
Przychody ogółem:			4 168 967,11
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 949 600,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych*	§ 905	158 367,11
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 158.367,11 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 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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koziegłowy	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100.000 C. D. 493000	0,00	Urząd Gminy
2	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy w Pokrzywnicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3	750	75095	6060	Zakup urządzeń UTM wraz z licencją na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Pokrzywnica	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
4	752	75281	6050	Przystosowanie pomieszczenia na magazyn gminny OLIOC	135 000,00	135 000,00	27 000,00	0,00	0,00	A. 108.000 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5	754	75412	6050	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Dzierżenin	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 36.000 C. D.	0,00	Urząd Gminy
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OSP z terenu gminy	49 000,00	49 000,00	25 500,00	0,00	0,00	A. B. 23.500 C. D.	0,00	Urząd Gminy
7	801	80113	6060	Zakup autobusu na potrzeby przewozu dzieci do szkół	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 80.000	0,00	Urząd Gminy
8	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	
9	801	80195	6050	Modernizacja systemów monitoringu w budynkach Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy oraz Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia w sołectwach	300 000,00	300 000,00	54 300,00	0,00	0,00	A. B. 150.000 C. D. 95.700	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					1 373 000,00	1 373 000,00	280 434,00	-	-	1 086 200,00	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

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 ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koziegłowy"
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	593 000,00	0,00	593 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	593 000,00	0,00	593 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 000,00	0,00	593 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00	944 978,50	0,00	944 978,50	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	944 978,50	0,00	944 978,50	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	944 978,50	0,00	944 978,50	
600			Transport i łączność	0,00	274 579,51	20 000,00	254 579,51	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie gminy.
		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	4 579,51	0,00	4 579,51	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	4 579,51	0,00	4 579,51	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzепowo”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000,00	138 000,00	53 000,00	85 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Dzierżenin "
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000,00	138 000,00	53 000,00	85 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OSP z terenu gminy"
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Modernizacja i budowa oświetlenia w sołectwach "
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
ogółem				1 236 000,00	2 250 558,01	73 000,00	2 177 558,01	

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

1. W związku z bieżącą analizą budżetu zwiększa się o kwotę **260.700,00** plan dochodów bieżących w dziale 010, 600, 750, 756, 900.
2. W związku z bieżącą analizą budżetu zmniejsza się o kwotę **173.500,00** plan dochodów bieżących w dziale 756, 801, 855.
3. W związku realizacją programu „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” oraz przeniesieniem części elementów zadania na przyszły rok budżetowy zmniejsza się o kwotę **6.720,00** plan dochodów w dziale 801.
4. W związku ze zmianami w przewidywanym harmonogramie prac przy inwestycji „Budowa nowego ujęcia wody wraz z siecią wodociągową” zmniejsza się w bieżącym roku budżetowym plan dochodów majątkowych na powyższe zadanie o kwotę **4.043.503,30**.
5. W związku ze zmianami w kwot po postępowaniu przetargowym przy inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Dzierżenin-Trzepowo” zmniejsza się w bieżącym roku budżetowym plan dochodów majątkowych na powyższe zadanie o kwotę **389.480,06**.
6. W związku z przyznaniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środków na zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb OSP z terenu gminy” zwiększa się o kwotę **26.500,00** plan dochodów bieżących oraz zwiększa się o kwotę **23.500,00** plan dochodów majątkowych w dziale 754.
7. Przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.949.600,00 przeznacza się na następujące inwestycje:
 - 900.000,00 – Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica,
 - 1.194.800,00 - Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo
 - 493.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koziegłowy
 - 80.000,00- Zakup autobusu na potrzeby przewozu dzieci do szkół
 - 95.700,00 - Modernizacja i budowa oświetlenia w sołectwach
 - 186.100,00 - Kompleksowa termomodernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica
8. Pozostałych zmian dokonuje się celem prawidłowej realizacji budżetu gminy Pokrzywnica na 2026 rok.