

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY POKRZYWNICA

z dnia ...

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2025

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. 214, art. 215, art. 217, 218, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pokrzywnica na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 82.398,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 5.395.414,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi ogółem 46.183.227,49 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.565.454,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.617.772,80 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pokrzywnica na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 159.640,61 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.841.256,61 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 53.173.665,14 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.315.067,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.858.597,22 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.990.437,65 zł, który zostanie pokryty:

- 1) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 733.806,80 zł
- 2) 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 3.671.018,85 zł
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 400.000,00 zł
- 4) pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.185.612,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 853.000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 853.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów)

3. Przychody budżetu w wysokości 7.843.437,65 zł , rozchody w wysokości 853.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową.
2. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025 roku
2. Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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 2025 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							
750			Administracja publiczna	246 836,96	0,00	2 272,00	249 108,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 801,00	0,00	2 272,00	149 073,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 400,00	0,00	2 272,00	12 672,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 112 070,48	0,00	17 112,50	18 129 182,98
	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	3 818 485,00	0,00	17 112,50	3 835 597,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 325,00	0,00	17 112,50	867 437,50
758			Różne rozliczenia	11 106 224,82	0,00	10 000,00	11 116 224,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945 693,30	0,00	10 000,00	955 693,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 723,00	0,00	1 000,00	1 466 723,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 494,00	0,00	1 000,00	85 494,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
bieżące razem:				36 535 070,19	0,00	30 384,50	36 565 454,69
			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	130 416,00	0,00	0,00	130 416,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 404 930,00	-3 737 730,00	16 901,00	1 684 101,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 837 730,00	-2 837 730,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 837 730,00	-2 837 730,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 367 200,00	-900 000,00	16 901,00	1 484 101,00
		6257	Dotacja 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	1 467 200,00	0,00	16 901,00	1 484 101,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 450 000,00	-40 400,00	0,00	2 409 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000,00	-40 400,00	0,00	2 409 600,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-40 400,00	0,00	2 409 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 480 668,00	0,00	18 000,00	2 498 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 000,00	0,00	18 000,00	431 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	2 363 849,30	0,00	17 112,50	2 380 961,80
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 186 000,00	0,00	17 112,50	2 203 112,50
		6257	Dotacja 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	2 186 000,00	0,00	17 112,50	2 203 112,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 284,00	-1 217 284,00	0,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 217 284,00	-1 217 284,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja 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	1 217 284,00	-1 217 284,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 961 173,30	-5 395 414,00	52 013,50	9 617 772,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 883 234,00	-1 217 284,00	34 013,50	3 699 963,50

Ogółem:				51 496 243,49	-5 395 414,00	82 398,00	46 183 227,49
			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	5 013 650,00	-1 217 284,00	34 013,50	3 830 379,50

(* 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	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	16 150 246,35	1 208 363,85	1 208 363,85	6 082,99	1 202 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 941 882,50	14 941 882,50	7 522 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 917 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 917 730,00	-3 917 730,00	-90 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 126,00	51 126,00	51 126,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 283 642,35	1 208 363,85	1 208 363,85	6 082,99	1 202 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 278,50	11 075 278,50	7 483 126,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 879 882,50	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 882,50	3 849 882,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 897 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 897 730,00	-2 897 730,00	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	982 152,50	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 152,50	952 152,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 012 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 152,50	1 012 152,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 152,50	952 152,50	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	2 837 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 730,00	2 837 730,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 837 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 837 730,00	-2 837 730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 388 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 000,00	11 092 000,00	7 522 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 126,00	51 126,00	51 126,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 419 626,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 126,00	10 123 126,00	7 483 126,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930 000,00	-930 000,00	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
				po zmianach	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 200,00	5 839 200,00	5 839 200,00	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	51 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 126,00	51 126,00	51 126,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 890 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 326,00	5 890 326,00	5 890 326,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 800,00	1 682 800,00	1 682 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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	1 592 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 800,00	1 592 800,00	1 592 800,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 250 842,01	361 054,01	340 874,01	7 074,01	333 800,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	3 889 788,00	3 889 788,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 090,50	-155 090,50	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	4 095 751,51	361 054,01	340 874,01	7 074,01	333 800,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	3 734 697,50	3 734 697,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 212 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 000,00	3 882 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 400,00	-150 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 061 600,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 600,00	3 731 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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
				po zmianach	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 400,00	-40 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 600,00	2 409 600,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 690,50	-4 690,50	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	3 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,50	3 097,50	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	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 690,50	-4 690,50	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	3 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,50	3 097,50	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 346 280,50	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 280,50	2 286 280,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	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	
				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	2 196 280,50	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 280,50	2 136 280,50	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 286 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 280,50	2 286 280,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	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	
				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	2 136 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 280,50	2 136 280,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 612,50	218 612,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	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	
				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	68 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 612,50	68 612,50	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 746 265,42	6 636 265,42	6 414 265,42	4 495 869,01	1 918 396,41	0,00	222 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 152,11	-1 152,11	-1 152,11	0,00	-1 152,11	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	6 745 113,31	6 635 113,31	6 413 113,31	4 495 869,01	1 917 244,30	0,00	222 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 152,11	-1 152,11	-1 152,11	0,00	-1 152,11	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	222 847,89	222 847,89	222 847,89	0,00	222 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 152,11	-1 152,11	-1 152,11	0,00	-1 152,11	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	168 847,89	168 847,89	168 847,89	0,00	168 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	281 286,48	185 866,48	185 866,48	280,00	185 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95 420,00	95 420,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 286,48	185 866,48	185 866,48	280,00	185 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	141 420,00	141 420,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	280 644,00	185 224,00	185 224,00	0,00	185 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 420,00	95 420,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 644,00	185 224,00	185 224,00	0,00	185 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 420,00	141 420,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 420,00	95 420,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 420,00	141 420,00	0,00	0,00	0,00
				801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 149 352,64	16 033 352,64	15 526 252,64	12 584 557,93	2 941 694,71	0,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 672,00	1 672,00	1 672,00				0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	16 151 024,64	16 035 024,64	15 527 924,64				12 584 557,93	2 943 366,71	0,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą				9 114 861,36	9 079 861,36	8 777 071,36	7 539 990,43	1 237 080,93	0,00	302 790,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 116 533,36	9 081 533,36	8 778 743,36	7 539 990,43	1 238 752,93	0,00	302 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	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	1 672,00	1 672,00				1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	21 672,00	21 672,00				21 672,00	0,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	4 663 684,72	2 263 652,00	2 258 652,00	195 400,00	2 063 252,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 032,72	2 400 032,72	1 507 584,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 217 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217 284,00	-1 217 284,00	-1 217 284,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 842,61	60 842,61	55 000,00	0,00	55 000,00	5 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 507 243,33	2 324 494,61	2 313 652,00	195 400,00	2 118 252,00	5 842,61	5 000,00	0,00	0,00	1 182 748,72	1 182 748,72	290 300,00	0,00	0,00	0,00			
				90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 543 584,00	36 000,00	36 000,00	29 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 584,00	1 507 584,00	1 507 584,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 217 284,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217 284,00	-1 217 284,00	-1 217 284,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 842,61	5 842,61				0,00	0,00	0,00	5 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	332 142,61	41 842,61				36 000,00	29 000,00	7 000,00	5 842,61	0,00	0,00	0,00	290 300,00	290 300,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00			
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu				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	5 842,61	5 842,61	0,00	0,00	0,00	5 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 842,61	5 842,61	0,00	0,00	0,00	5 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 217 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 284,00	1 217 284,00	1 217 284,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 217 284,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217 284,00	-1 217 284,00	-1 217 284,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność				przed zmianą	158 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	213 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	0,00	0,00		
po zmianach	51 000,00	51 000,00				51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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		
po zmianach	35 000,00	35 000,00				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 158 200,00	158 200,00	56 700,00	0,00	56 700,00	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	758 200,00	158 200,00	56 700,00	0,00	56 700,00	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 056 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	656 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	58 855 281,14	33 253 705,42	28 501 132,82	18 517 525,11	9 983 607,71	599 903,00	3 331 307,00	221 362,60	0,00	600 000,00	25 601 575,72	25 601 575,72	9 029 584,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-5 841 256,61	-1 152,11	-1 152,11	0,00	-1 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 840 104,50	-5 840 104,50	-1 307 284,00	0,00	0,00		
zwiększenie				159 640,61	62 514,61	56 672,00	0,00	56 672,00	5 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 126,00	97 126,00	51 126,00	0,00	0,00		
po zmianach				53 173 665,14	33 315 067,92	28 556 652,71	18 517 525,11	10 039 127,60	605 745,61	3 331 307,00	221 362,60	0,00	600 000,00	19 858 597,22	19 858 597,22	7 773 426,00	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 183 227,49
2.	Wydatki		53 173 665,14
3.	Wynik budżetu		-6 990 437,65
Przychody ogółem:			7 843 437,65
1.	Kredyty	§ 952	1 253 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 185 612,00
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	3 671 018,85
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych*	§ 905	733 806,80
Rozchody ogółem:			853 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	853 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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

*Na kwotę 733.806,80 zł z paragrafu 905 (przychody) składa się niewykorzystana nadwyżka pochodząca z systemu gospodarki odpadami z lat poprzednich w kwocie 733.166,26 zł oraz niewykorzystane w 2024 roku środki pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 640,54 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	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	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Pokrzywnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2	010	01044	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica	4 406 225,00	4 406 225,00	17 500,50	2 185 612,00	0,00	A. B. C. D.	2 203 112,50	Urząd Gminy
			6059		1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 700.000,00	0,00	Urząd Gminy
			razem		5 606 225,00	5 606 225,00	517 500,50	2 185 612,00	0,00	A. B. C. D. 700.000,00	2 203 112,50	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Remont mostu na drodze gminnej w miejscowości Niestępowo Włociańskie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica(ul. Spokojna)	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 200.000,00 C. D. 385.000,00	0,00	Urząd Gminy
5	750	75095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego na budynku garażu gminnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 110.000,00	0,00	Urząd Gminy
6	752	75295	6050	Zabezpieczenie stacji uzdatniania wody i hydroforni przed czynnikami zewnętrznymi i osobami trzecimi	141 420,00	141 420,00	46 000,00	0,00	0,00	A. 95.420,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
7	754	75412	6050	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Koziegłowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		A. B. 40.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy

8	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B.15.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
9	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkole w Dzierżeninie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie
10	801	80113	6060	Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Zaborze	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B.15.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanych OZE	115 000,00	115 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B.55.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					6 878 645,00	6 878 645,00	874 500,50	2 185 612,00	-	1 615 420,00	2 203 112,50	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 2025 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 leśnictwo	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica ul. Spokojna".
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	585 000,00	0,00	585 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	585 000,00	0,00	585 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 000,00	0,00	585 000,00	
600			Transport i łączność	0,00	23 277,50	20 180,00	3 097,50	dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu na terenie gminy.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 180,00	20 180,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 180,00	20 180,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 097,50	0,00	3 097,50	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 097,50	0,00	3 097,50	dotacja dla Gminy Serock na realizację przedsięwzięcia budowa kolejowej linii Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziegłowach"
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025" na zadanie "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym"
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 629,00	195 842,61	45 842,61	150 000,00	Dotacja dla Gminy Pułtusk w ramach realizacji porozumienia "Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne"
	90005			0,00	5 842,61	5 842,61	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 842,61	5 842,61	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 629,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2025".
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 629,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach instrumentu "Mazowsze dla Klimatu 2025" na zadanie "Dostawa i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanych OZE"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025" na zadanie "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Zaborze"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
ogółem				344 629,00	879 120,11	66 022,61	813 097,50	

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

1. W związku z bieżącą analizą budżetu dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się o kwotę **30.384,50** plan dochodów bieżących (w działach 750, 758, 900),
 - zwiększa się o kwotę **18.000,00** plan dochodów majątkowych (w działach 700),
2. W związku uznaniem części wydatków dotyczących zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Pokrzywnica - ul. Pułtуска, Spokojna wraz z siecią wodociągową w m. Pogorzelec” dofinansowanego w ramach PROW zwiększa się o kwotę **16.901,00** plan dochodów w dziale 010 .
3. W związku uznaniem części wydatków dotyczących zadania „„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica”” dofinansowanego w ramach KPO zwiększa się o kwotę **17.112,50** zł plan dochodów w dziale 758.
4. W związku z koniecznością dostosowania przewidywanej dla gminy Pokrzywnica kwoty z Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty należnej wykonawcy zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica - Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica” zmniejsza się o kwotę **40.400,00** zł plan dochodów w dziale 600.
5. W związku z przewidywanym przesunięciem terminu prac na kolejny rok dokonuje się następujących zmian w dochodach majątkowych budżetu gminy:
 - zmniejsza się o kwotę **2.837.730,00** zł plan dochodów majątkowych w dziale 010, pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznaczonych na zadanie „Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej”
 - zmniejsza się o kwotę **900.000,00** zł plan dochodów majątkowych w dziale 010, pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, przeznaczonych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni oraz odprowadzenie ścieków do zbiornika kanalizacyjnego (przepompowni)” ,
 - zmniejsza się o kwotę **1.217.284,00** zł plan dochodów majątkowych w dziale 900, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na zadanie „Kompleksowa

termomodernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”

- zmniejsza się o kwotę **400.000,00** zł plan dochodów majątkowych w dziale 926, stanowiących dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Nowe Niestępowo” w ramach programu budowy kompleksów sportowych „Orlik 2024”

6. Deficyt budżetu wynosi 6.990.437,65 zł. Zostanie on pokryty następującymi środkami:

a) Kwotę 733.806,80 zł pozyskaną z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (w tym 733.166,26 zł to niewykorzystana nadwyżka z lat poprzednich pochodząca z systemu gospodarki odpadami, a 640,54 zł to niewykorzystane w 2024 roku środki z pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) planuje się przeznaczyć na następujące inwestycje i zadania bieżące:

- „Rozbudowa i modernizacja PSZOK wraz z zakupem wyposażenia” – 733.166,26 zł ,
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok – 640,54 zł

b) Kwotę 3.671.018,85 pochodząca z wolnych środków przeznacza się na

- „Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudowa sieci wodociągowej” – 340.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica (ul. Spokojna)” – 385.000,00 zł
- „Wykonanie pokrycia dachowego na budynku garażu gminnego” – 110.000,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni oraz odprowadzenie ścieków do zbiornika kanalizacyjnego(przepompowni)”– 1.861.400,00 zł
- „Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejęcia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych)”-274.618,85 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica” 700.000,00 zł

c) Kwotę 400.000,00 zł pozyskaną z kredytu zaciągniętego w 2025 roku planuje się przeznaczyć na następującą inwestycję:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni oraz odprowadzenie ścieków do zbiornika kanalizacyjnego(przepompowni)”– 400.000,00 zł

d) kwotę 2.185.612,00 zł pochodzącą z długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przeznacza się na

zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap III wraz z siecią wodociągową na terenie gminy Pokrzywnica”.

7. Pozostałych zmian dokonuje się celem prawidłowej realizacji budżetu gminy Pokrzywnica na 2025 rok.