

UCHWAŁA NR 51/VII/2019

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2019 rok Nr 20/IV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **237 726,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **29 027 000,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 27 410 774,00 zł.

b) dochody majątkowe – 1 616 226,00 zł.

2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **237 726,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2) Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **30 491 058,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 24 670 381,13 zł.

b) wydatki majątkowe – 5 820 676,87 zł.

3. Łączna kwota przychodów wynosi 2 953 468,37 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 489 410,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. § 4 pkt 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek – w wysokości 1 489 410,37 zł”.

5. Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

6. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Jerzy Głodkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/VII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 500,00	0,00	100 592,78	1 123 092,78
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000,00	0,00	100 000,00	1 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	592,78	3 092,78
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	592,78	3 092,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	609 687,35	0,00	42 000,00	651 687,35
			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
	40002		Dostarczanie wody	609 687,35	0,00	42 000,00	651 687,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	585 000,00	0,00	40 000,00	625 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 100,00	-1 000,00	1 000,00	102 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 100,00	-1 000,00	1 000,00	102 100,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	-1 000,00	0,00	101 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	85 957,30	0,00	1 221,00	87 178,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	1 221,00	31 221,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 221,00	1 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 460 752,00	0,00	108 282,22	6 569 034,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 050 400,00	0,00	31 758,00	2 082 158,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 995 000,00	0,00	5 000,00	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 400,00	0,00	22 600,00	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 074 500,00	0,00	76 500,00	1 151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	0,00	15 000,00	335 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	0,00	35 000,00	595 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	23 000,00	40 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	0,00	24,22	110 024,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,02	1,02
758			Różne rozliczenia	9 882 943,00	-78 534,00	961,20	9 805 370,20
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 141 201,00	-78 534,00	0,00	5 062 667,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 141 201,00	-78 534,00	0,00	5 062 667,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	961,20	961,20
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	238,00	238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	673,20	673,20
801			Oświata i wychowanie	137 112,83	0,00	172 258,80	309 371,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 862,63	0,00	0,00	10 862,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	75 762,00	75 762,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 762,00	75 762,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	0,00	68 747,00	80 747,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	68 747,00	68 747,00
	80110		Gimnazja	9 000,00	0,00	9 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 250,20	0,00	18 749,80	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	101 250,20	0,00	18 749,80	120 000,00
852			Pomoc społeczna	463 218,52	0,00	2,00	463 220,52
			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	22 424,52	0,00	0,00	22 424,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00	0,00	2,00	108 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 150,00	0,00	70 000,00	970 150,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	0,00	70 000,00	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	70 000,00	220 000,00
bieżące razem:				26 993 990,00	-79 534,00	496 318,00	27 410 774,00
			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	33 287,15	0,00	0,00	33 287,15

majątkowe							
600			Transport i łączność	179 058,00	-179 058,00	0,00	0,00
			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	179 058,00	-179 058,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	179 058,00	-179 058,00	0,00	0,00
			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	179 058,00	-179 058,00	0,00	0,00

		6258	Dotacje celowe 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	179 058,00	-179 058,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 795 284,00	-179 058,00	0,00	1 616 226,00
			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	1 724 284,00	-179 058,00	0,00	1 545 226,00
Ogółem:				28 789 274,00	-258 592,00	496 318,00	29 027 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 757 571,15	-179 058,00	0,00	1 578 513,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/VII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 r.

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	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	2 104 858,24	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 138,24	2 093 138,24	71 361,69	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	71 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 733,42	71 733,42	34 733,42	0,00	0,00
				po zmianach	2 176 591,66	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2 164 871,66	2 164 871,66	106 095,11	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 093 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 138,24	2 093 138,24	71 361,69	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	71 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 733,42	71 733,42	34 733,42	0,00	0,00	
			po zmianach	2 164 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 871,66	2 164 871,66	106 095,11	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 021 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 776,55	2 021 776,55	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 058 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 776,55	2 058 776,55	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 445,69	34 445,69	34 445,69	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	34 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 733,42	34 733,42	34 733,42	0,00	0,00	
			po zmianach	69 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 179,11	69 179,11	69 179,11	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 045 536,70	528 641,80	528 641,80	0,00	528 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 894,90	1 516 894,90	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 049 536,70	528 641,80	528 641,80	0,00	528 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 894,90	1 520 894,90	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 690 233,90	523 339,00	523 339,00	0,00	523 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 894,90	1 166 894,90	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 694 233,90	523 339,00	523 339,00	0,00	523 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 894,90	1 170 894,90	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 166 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 894,90	1 166 894,90	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 170 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 894,90	1 170 894,90	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	59 132,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	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	610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,17	610,17	610,17	0,00	0,00	
			po zmianach	59 742,17	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	24 742,17	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	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	610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,17	610,17	610,17	0,00	0,00	
			po zmianach	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	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	610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,17	610,17	610,17	0,00	0,00	
			po zmianach	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 063 021,54	2 923 021,54	2 713 021,54	2 129 148,00	583 873,54	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-39 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 793,41	19 793,41	19 793,41	0,00	19 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 043 814,95	2 923 814,95	2 713 814,95	2 129 148,00	584 666,95	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	121 100,00	121 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	121 100,00	121 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4220	Zakup środków żywności	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
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 617 741,74	2 477 741,74			2 474 041,74	1 979 000,00	495 041,74	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-10 000,00			-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 793,41	10 793,41			10 793,41	0,00	10 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 598 535,15	2 478 535,15			2 474 835,15	1 979 000,00	495 835,15	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą			91 999,59	91 999,59	91 999,59	0,00	91 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 999,59	81 999,59	81 999,59	0,00	81 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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	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			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201 469,69			201 469,69	201 469,69	0,00	201 469,69	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	793,41	793,41	793,41	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	202 263,10	202 263,10	202 263,10	0,00	202 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	120 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności			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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	171 720,30	151 329,28	139 500,00	53 500,00	86 000,00	1 829,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,02	20 391,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 500,00			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	171 720,30			151 329,28	139 500,00	53 500,00	86 000,00	1 829,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,02	20 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	166 720,30	146 329,28	134 500,00	53 500,00	81 000,00	1 829,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 391,02	20 391,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 720,30	146 329,28	134 500,00	53 500,00	81 000,00	1 829,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,02	20 391,02	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 487 231,80	8 487 231,80	8 169 284,47	6 830 959,75	1 338 324,72	0,00	307 084,70	10 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-144 509,00	-144 509,00	-144 509,00	-144 509,00	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	210 484,00	210 484,00	210 484,00	180 484,00	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	8 553 206,80	8 553 206,80	8 235 259,47	6 866 934,75	1 368 324,72	0,00	307 084,70	10 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 161 712,60	5 161 712,60	4 949 912,60	4 301 285,00	648 627,60	0,00	211 800,00	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	35 975,00	35 975,00	35 975,00	35 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 197 687,60	5 197 687,60	4 985 887,60	4 337 260,00	648 627,60	0,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 304 350,00	3 304 350,00	3 304 350,00	3 304 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 975,00	35 975,00	35 975,00	35 975,00	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	3 340 325,00	3 340 325,00	3 340 325,00	3 340 325,00	0,00	0,00	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	531 595,88	531 595,88	503 605,88	479 800,00	23 805,88	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-75 762,00	-75 762,00	-75 762,00	-75 762,00	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	75 762,00	75 762,00	75 762,00	75 762,00	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	531 595,88	531 595,88	503 605,88	479 800,00	23 805,88	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-75 762,00	-75 762,00	-75 762,00	-75 762,00	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	75 762,00	75 762,00	75 762,00	75 762,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	378 134,05	378 134,05	355 339,35	296 705,11	58 634,24	0,00	22 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-68 747,00	-68 747,00	-68 747,00	-68 747,00	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	68 747,00	68 747,00	68 747,00	68 747,00	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	378 134,05	378 134,05	355 339,35	296 705,11	58 634,24	0,00	22 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-68 747,00	-68 747,00	-68 747,00	-68 747,00	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	68 747,00	68 747,00	68 747,00	68 747,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 231 665,53	1 231 665,53	1 191 665,53	1 000 300,00	191 365,53	0,00	40 000,00	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	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	1 261 665,53	1 261 665,53	1 221 665,53	1 000 300,00	221 365,53	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatek jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	49 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	49 000,00	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	
				przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	49 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	49 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 270 331,20	1 270 331,20	763 024,54	546 000,00	217 024,54	0,00	472 160,00	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 270 331,20	1 270 331,20	763 024,54	546 000,00	217 024,54	0,00	472 160,00	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	432 884,30	432 884,30	430 884,30	376 000,00	54 884,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 884,30	432 884,30	430 884,30	376 000,00	54 884,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	132 717,08	132 717,08	132 717,08	0,00	132 717,08	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	1 212,40	1 212,40	1 212,40	0,00	1 212,40	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	133 929,48	133 929,48	133 929,48	0,00	133 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 717,08	132 717,08	132 717,08	0,00	132 717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	1 212,40	1 212,40	1 212,40	0,00	1 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 929,48	133 929,48	133 929,48	0,00	133 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	104 194,08	104 194,08	104 194,08	0,00	104 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	572,40	572,40	572,40	0,00	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	104 766,48	104 766,48	104 766,48	0,00	104 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	64 511,20	64 511,20	0,00	0,00	0,00	9 391,20	55 120,00	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	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 562,80	64 562,80	0,00	0,00	0,00	9 442,80	55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 391,20	9 391,20	0,00	0,00	0,00	9 391,20	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	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 442,80	9 442,80	0,00	0,00	0,00	9 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	9 391,20	9 391,20	0,00	0,00	0,00	9 391,20	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	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 442,80	9 442,80	0,00	0,00	0,00	9 442,80	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	2 155 391,30	1 983 539,02	1 974 439,02	506 340,00	1 468 099,02	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	171 852,28	171 852,28	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	103 200,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 258 591,30	2 068 539,02	2 059 439,02	506 340,00	1 553 099,02	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	190 052,28	190 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	430 417,20	430 417,20	428 317,20	213 700,00	214 617,20	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 417,20	500 417,20	498 317,20	213 700,00	284 617,20	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 200,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	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	0,00
				zwiększenie	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	400 557,38	388 705,10	381 705,10	252 000,00	129 705,10	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 852,28	11 852,28	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	415 557,38	403 705,10	396 705,10	252 000,00	144 705,10	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 852,28	11 852,28	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	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	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	443 201,31	370 244,39	60 244,39	35 000,00	25 244,39	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 956,92	72 956,92	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	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 351,31	370 244,39	60 244,39	35 000,00	25 244,39	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 106,92	83 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	80 701,31	7 744,39	7 744,39	0,00	7 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 956,92	72 956,92	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	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 851,31	7 744,39	7 744,39	0,00	7 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 106,92	83 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 956,92	72 956,92	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	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 106,92	83 106,92	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 253 332,00	24 517 348,72	15 837 759,25	10 686 014,50	5 151 744,75	366 220,48	8 087 359,70	46 009,29	0,00	180 000,00	5 735 983,28	5 735 983,28	861 066,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 009,00	-168 009,00	-168 009,00	-144 509,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	425 735,00	321 041,41	320 989,81	180 484,00	140 505,81	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 693,59	104 693,59	35 343,59	0,00	0,00
				po zmianach	30 491 058,00	24 670 381,13	15 990 740,06	10 721 989,50	5 268 750,56	366 272,08	8 087 359,70	46 009,29	0,00	180 000,00	5 820 676,87	5 820 676,87	896 410,06	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN 2019
1	2	3	4	5	6

1.	Dochody		28 789 274,00	237 726,00	29 027 000,00
2.	Wydatki		30 253 332,00	237 726,00	30 491 058,00
3.	Wynik budżetu		-1 464 058,00	0,00	-1 464 058,00

Przychody ogółem, w tym:			2 990 386,37	-36 918,00	2 953 468,37
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 990 386,37	-36 918,00	2 953 468,37
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
8.	Wolne środki, w tym:	§ 950	0,00		0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00		0,00

Rozchody ogółem, w tym:			1 526 328,37	-36 918,00	1 489 410,37
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	393 035,37		393 035,37
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 133 293,00	-36 918,00	1 096 375,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN 2019
1	3	4	5	6	7	8	9	7
II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					383 523,20	661,77	0,00	384 184,97
2.	710	71095	6639	Dotacja dla UMWM	24 132,00	610,17		24 742,17
3.	854	85403	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	9 391,20	51,60		9 442,80
Ogółem					740 352,48	661,77	0,00	741 014,25

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 51/VII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 716,55	37 000,00	341 716,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 716,55	37 000,00	341 716,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 716,55	37 000,00	341 716,55
			Rozbudowa rowu melioracyjnego R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo - ETAP II	0,00	37 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	1 166 894,90	4 000,00	1 170 894,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 894,90	4 000,00	1 170 894,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 894,90	4 000,00	1 170 894,90
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. ew. 209 z m. Zglenice Duże	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
			Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy urzędzie gminy	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 852,28	18 200,00	190 052,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 200,00	18 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 200,00	18 200,00
			Pielęgnacja drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie gminy Mochowo	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w m Mochowo Parcele, gm. Mochowo	0,00	6 200,00	6 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 956,92	10 150,00	83 106,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 956,92	10 150,00	83 106,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 956,92	10 150,00	83 106,92
			Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin - cz III	0,00	10 150,00	10 150,00
Razem				1 937 856,81	49 350,00	1 987 206,81

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
2. w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 592,78 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
3. w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z różnych opłat – 2 000,00 zł
 - b. z usług – 40 000,00 zł
4. w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 179 058,00 zł z tytułu wpływów z dotacji celowych
5. w rozdziale 70005:
 - a. zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu
6. w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 1 221,00 zł z tytułu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych
7. w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 31 758,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z podatku od nieruchomości – 5 000,00 zł
 - b. z podatku rolnego – 4 000,00 zł
 - c. z podatku leśnego – 22 600,00 zł
 - d. kosztów upomnień – 58,00 zł
 - e. odsetek od nieterminowych płatności – 100,00 zł
8. w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 76 500,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z podatku od nieruchomości – 15 000,00 zł
 - b. z podatku rolnego – 35 000,00 zł
 - c. z podatku leśnego – 23 000,00 zł
 - d. kosztów upomnień – 1 500,00 zł
 - e. odsetek od nieterminowych płatności – 2 000,00 zł
9. w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 24,22 zł z tytułu:
 - a. wpływów z kosztów upomnień – 23,20 zł
 - b. pozostałych odsetek – 1,02 zł
10. w rozdziale 75801 zmniejszenie o kwotę 78 534,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
11. w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 961,20 zł z tytułu:
 - a. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych – 238,00 zł
 - b. wpływów z pozostałych odsetek – 50,00 zł
 - c. wpływów rozliczeń z lat ubiegłych – 673,20 zł
12. w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 75 762,00 zł z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne
13. w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 68 747,00 zł z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne
14. w rozdziale 80110 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
15. w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 18 749,80 zł z tytułu wpływów z usług
16. w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 2,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
17. w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

1. w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 71 733,42 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych

2. w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych
3. w rozdziale 71095 zwiększenie o kwotę 610,17 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego
4. w rozdziale 75022:
 - a. zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
 - b. zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
5. w rozdziale 75023:
 - a. zwiększenie o kwotę 10 793,41 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup środków żywności – 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 793,41 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - wydatków inwestycyjnych – 20 000,00 zł
6. w rozdziale 75075:
 - a. zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
 - b. zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
7. w rozdziale 75412:
 - a. zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
8. w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 35 975,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (SPL)
9. w rozdziale 80103:
 - a. zwiększenie o kwotę 75 762,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (SPL, SPM, SPB po 25 234,00 zł)
 - b. zmniejszenie o kwotę 75 762,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych – środki własne (SPL, SPM, SPB po 25 234,00 zł)
10. w rozdziale 80104:
 - a. zwiększenie o kwotę 68 747,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (SPL, SPM po 22 916,00 zł, SPB – 22 915,00 zł)
 - b. zmniejszenie o kwotę 68 747,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych – środki własne (SPL, SPM po 22 916,00 zł, SPB – 22 915,00 zł)
11. w rozdziale 80110 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
12. w rozdziale 85154:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
13. w rozdziale 85219:
 - a. zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
14. w rozdziale 85395 zwiększenie o kwotę 1 212,40 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 640,00 zł
 - b. opłaty za usługi telekomunikacyjne – 572,40 zł
15. w rozdziale 85403 zwiększenie o kwotę 51,60 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego na zadania bieżące (wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
16. w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

17. w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 18 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
18. w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
19. w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 10 150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono następujące zmiany:

1. w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa rowu melioracyjnego R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo - ETAP II”
2. w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. ew. 209 z m. Zglenice Duże”
3. w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy urzędzie gminy”
4. w rozdziale 90005:
 - a. zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Pielęgnacja drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów i roślin wieloletnich na terenie gminy Mochowo”
 - b. zwiększenie o kwotę 6 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w m Mochowo Parcele, gm. Mochowo”
5. w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 10 150,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin – cz. III”

W ramach wydatków inwestycyjnych objętych Wykazem Przedsięwzięć WPF:

w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 34 733,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II”

W załączniku „Przychody i rozchody”:

zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 36 918,00 zł oraz zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 36 918,00 zł