

UCHWAŁA NR 237.XXIX.2021

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2021 rok Nr 195.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 489 501,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33 386 991,37 zł w tym:
 - dochody bieżące – 30 475 271,95 zł.
 - dochody majątkowe – 2 911 719,42 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 587 334,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 34 014 481,12 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 29 335 154,11 zł.
 - wydatki majątkowe – 4 679 327,01 zł.
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 627 489,75 zł, który zostanie pokryty z przychodów z wolnych środków w wysokości 110 238,61 zł, kredytu w wysokości 108 227,00 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 409 024,14 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 2 099 882,51 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 472 392,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 6) Zwiększa się dochody do wysokości 1 090 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki do wysokości 1 090 000,00 zł dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.
- 7) Zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do wysokości 2 131,90 zł, oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wysokości 2 131,90 zł.
- 8) Zwiększa się plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 9) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 237.XXIX.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 września 2021 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	786 188,09	0,00	160 000,00	946 188,09
			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	260 000,00	0,00	160 000,00	420 000,00
			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
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	0,00	160 000,00	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 120,00	0,00	50,00	80 170,00
			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	80 120,00	0,00	50,00	80 170,00
			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	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00	50,00	150,00
750			Administracja publiczna	102 961,00	0,00	12,40	102 973,40
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 613,00	0,00	12,40	64 625,40
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	12,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 529 192,60	0,00	141 000,00	6 670 192,60
			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	2 101 100,00	0,00	30 000,00	2 131 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 010 000,00	0,00	30 000,00	2 040 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 265 000,00	0,00	111 000,00	1 376 000,00
			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	350 000,00	0,00	40 000,00	390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	0,00	50 000,00	680 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 000,00	0,00	19 000,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	10 372 310,65	0,00	53 295,50	10 425 606,15
			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	5 127 522,00	0,00	23 500,00	5 151 022,00
			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	5 127 522,00	0,00	23 500,00	5 151 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 080,65	0,00	29 795,50	66 876,15
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	0,00	1 745,50	2 125,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 661,00	0,00	23 050,00	38 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	340 423,73	0,00	15 000,00	355 423,73
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 026,00	0,00	15 000,00	21 026,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 348,00	-45 348,00	45 348,00	45 348,00

			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
	85195		Pozostała działalność	45 348,00	-45 348,00	45 348,00	45 348,00
			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	45 348,00	-45 348,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	45 348,00	45 348,00
852			Pomoc społeczna	724 110,20	-6 667,00	6 678,60	724 121,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 263,20	0,00	11,60	156 274,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	11,60	34,80
	85295		Pozostała działalność	6 667,00	-6 667,00	6 667,00	6 667,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 667,00	6 667,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 667,00	-6 667,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 223,68	0,00	120 131,90	1 449 355,58
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	970 000,00	0,00	120 000,00	1 090 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	0,00	120 000,00	1 090 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	131,90	2 131,90
			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	2 000,00	0,00	131,90	2 131,90

bieżące razem:		29 985 770,55	-52 015,00	541 516,40	30 475 271,95
	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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	828 255,42	-800 000,00	800 000,00	828 255,42
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	828 255,42	-800 000,00	0,00	28 255,42
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
majątkowe razem:				2 911 719,42	-800 000,00	800 000,00	2 911 719,42
			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	1 615 114,00	0,00	0,00	1 615 114,00

Ogółem:				32 897 489,97	-852 015,00	1 341 516,40	33 386 991,37
			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	1 615 114,00	0,00	0,00	1 615 114,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 237.XXIX.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 września 2021 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	939 289,55	597 289,55	597 289,55	5 623,08	591 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 789,55	597 289,55	597 289,55	5 623,08	591 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	403 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	632 950,75	632 950,75	629 450,75	242 000,00	387 450,75	0,00	3 500,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 050,75	649 050,75	645 550,75	258 100,00	387 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	632 950,75	632 950,75	629 450,75	242 000,00	387 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	649 050,75	649 050,75	645 550,75	258 100,00	387 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 093,31	181 093,31	181 093,31	181 093,31	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		
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	192 893,31	192 893,31	192 893,31	192 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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		
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 649 224,96	353 227,00	353 227,00	0,00	353 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 997,96	2 295 997,96	638 469,54	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	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 880,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 711 104,96	353 227,00	353 227,00	0,00	353 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 877,96	2 357 877,96	638 469,54	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 223 199,16	348 974,20	348 974,20	0,00	348 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 224,96	1 874 224,96	638 469,54	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	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 880,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 285 079,16	348 974,20	348 974,20	0,00	348 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 104,96	1 936 104,96	638 469,54	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 235 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 755,42	1 235 755,42	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	61 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 880,00	61 880,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 297 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 635,42	1 297 635,42	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			
750	75023		Administracja publiczna	przed zmianą	3 275 610,89	3 275 610,89	3 049 300,89	2 430 550,64	618 750,25	0,00	225 883,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 450,00	-150 450,00	-150 450,00	-150 450,00	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	30 713,03	30 713,03	30 713,03	0,00	30 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 155 873,92	3 155 873,92	2 929 563,92	2 280 100,64	649 463,28	0,00	225 883,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 790 466,94	2 790 466,94	2 787 466,94	2 241 137,64	546 329,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 250,00	-122 250,00	-122 250,00	-122 250,00	0,00	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	30 713,03	30 713,03	30 713,03	0,00	30 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 698 929,97	2 698 929,97	2 695 929,97	2 118 887,64	577 042,33	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 696 929,78	1 696 929,78	1 696 929,78	1 696 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 596 929,78	1 596 929,78	1 596 929,78	1 596 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302 750,00	302 750,00	302 750,00	302 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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			
		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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	253 573,00	253 573,00	253 573,00	0,00	253 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 713,03	30 713,03	30 713,03	0,00	30 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	284 286,03	284 286,03	284 286,03	0,00	284 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75095	Pozostała działalność	przed zmianą	244 853,45	244 853,45	150 026,45	124 800,00	25 226,45	0,00	94 400,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 653,45	216 653,45	121 826,45	96 600,00	25 226,45	0,00	94 400,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 038,97	95 038,97	95 038,97	95 038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 838,97	71 838,97	71 838,97	71 838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	-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	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	0,00		
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	216 079,28	183 079,28	123 500,00	51 500,00	72 000,00	35 579,28	24 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,01	-617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 250,00	11 250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 712,27	194 329,28	127 500,00	51 500,00	76 000,00	42 829,28	24 000,00	0,00	0,00	0,00	32 382,99	32 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	199 079,28	178 079,28	118 500,00	51 500,00	67 000,00	35 579,28	24 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,01	-617,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	11 250,00	11 250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	209 712,27	189 329,28	122 500,00	51 500,00	71 000,00	42 829,28	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 382,99	20 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 579,28 0,00 7 250,00 42 829,28	35 579,28 0,00 7 250,00 42 829,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 579,28 0,00 7 250,00 42 829,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 000,00 0,00 4 000,00 18 000,00	14 000,00 0,00 4 000,00 18 000,00	14 000,00 0,00 4 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 4 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 000,00 -617,01 0,00 20 382,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20 382,99	21 000,00 -617,01 0,00 20 382,99	21 000,00 -617,01 0,00 20 382,99	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 373 493,27 -2 000,00 595 508,73 9 967 002,00	9 373 493,27 -2 000,00 595 508,73 9 967 002,00	9 108 128,87 -2 000,00 595 508,73 9 701 637,60	7 573 759,98 -2 000,00 560 508,73 8 132 268,71	1 534 368,89 0,00 35 000,00 1 569 368,89	0,00 0,00 0,00 0,00	265 364,40 0,00 0,00 265 364,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 369 266,88 0,00 590 500,00 6 959 766,88	6 369 266,88 0,00 590 500,00 6 959 766,88	6 161 740,08 0,00 590 500,00 6 752 240,08	5 221 915,14 0,00 555 500,00 5 777 415,14	939 824,94 0,00 35 000,00 974 824,94	0,00 0,00 0,00 0,00	207 526,80 0,00 0,00 207 526,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 862 258,53 0,00 554 925,45 4 417 183,98	3 862 258,53 0,00 554 925,45 4 417 183,98	3 862 258,53 0,00 554 925,45 4 417 183,98	3 862 258,53 0,00 554 925,45 4 417 183,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	826 792,60 0,00 502,88 827 295,48	826 792,60 0,00 502,88 827 295,48	826 792,60 0,00 502,88 827 295,48	826 792,60 0,00 502,88 827 295,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112 237,38 0,00 71,67 112 309,05	112 237,38 0,00 71,67 112 309,05	112 237,38 0,00 71,67 112 309,05	112 237,38 0,00 71,67 112 309,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	198 530,01 0,00 19 000,00 217 530,01	198 530,01 0,00 19 000,00 217 530,01	198 530,01 0,00 19 000,00 217 530,01	0,00 0,00 0,00 0,00	198 530,01 0,00 19 000,00 217 530,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 16 000,00 23 000,00	7 000,00 0,00 16 000,00 23 000,00	7 000,00 0,00 16 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 16 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	597 301,50 -2 000,00 5 008,73 600 310,23	597 301,50 -2 000,00 5 008,73 600 310,23	592 801,50 -2 000,00 5 008,73 595 810,23	382 900,00 -2 000,00 5 008,73 385 908,73	209 901,50 0,00 0,00 209 901,50	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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:													
						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	
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	296 991,27	296 991,27	296 991,27	296 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 008,73	5 008,73	5 008,73	5 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
	85195	Ochrona zdrowia	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	112 448,00	112 448,00	111 500,00	64 971,74	46 528,26	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-45 348,00	-45 348,00	-44 500,00	-20 471,74	-24 028,26	0,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 348,00	45 348,00	44 500,00	20 471,74	24 028,26	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 448,00	45 448,00	44 500,00	20 471,74	24 028,26	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-848,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	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	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 234,52	17 234,52	17 234,52	17 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 234,52	-17 234,52	-17 234,52	-17 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	17 234,52	17 234,52	17 234,52	17 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 234,52	17 234,52	17 234,52	17 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 956,69	2 956,69	2 956,69	2 956,69	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	zmniejszenie	-2 956,69	-2 956,69	-2 956,69	-2 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 956,69	2 956,69	2 956,69	2 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 956,69	2 956,69	2 956,69	2 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	280,53	280,53	280,53	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280,53	-280,53	-280,53	-280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280,53	280,53	280,53	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup usług pozostałych	po zmianach	280,53	280,53	280,53	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 856,06	13 856,06	13 856,06	0,00	13 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 856,06	-13 856,06	-13 856,06	0,00	-13 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	18 916,28	18 916,28	18 916,28	18 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 916,28	18 916,28	18 916,28	18 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-172,20	-172,20	-172,20	0,00	-172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	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	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	
		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	4 939,78	4 939,78	4 939,78	0,00	4 939,78	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	po zmianach	4 939,78	4 939,78	4 939,78	0,00	4 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 503 298,77	2 428 152,75	2 417 552,75	612 344,15	1 805 208,60	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	1 075 146,02	1 075 146,02	882 910,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	159 050,00	143 050,00	143 050,00	0,00	143 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 546 348,77	2 525 202,75	2 514 602,75	566 344,15	1 948 258,60	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	1 021 146,02	1 021 146,02	882 910,99	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	619 361,00	619 361,00	615 361,00	284 000,00	331 361,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 361,00	573 361,00	569 361,00	238 000,00	331 361,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218 358,31	218 358,31	218 358,31	218 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	183 358,31	183 358,31	183 358,31	183 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	970 000,00	970 000,00	970 000,00	86 700,00	883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	86 700,00	1 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	875 600,00	875 600,00	875 600,00	0,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 600,00	995 600,00	995 600,00	0,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	374 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 146,02	374 146,02	202 910,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	304 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 146,02	304 146,02	202 910,99	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 235,03	171 235,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	101 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 235,03	101 235,03	0,00	0,00	0,00
90095		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	503 391,75	482 391,75	475 791,75	241 644,15	234 147,60	0,00	6 600,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 441,75	505 441,75	498 841,75	241 644,15	257 197,60	0,00	6 600,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	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
				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	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 050,00	73 050,00	73 050,00	0,00	73 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	727 119,10	340 170,00	40 170,00	22 600,00	17 570,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 949,10	386 949,10	386 949,10	0,00
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 519,10	317 570,00	17 570,00	0,00	17 570,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 949,10	386 949,10	386 949,10	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	40 170,00	40 170,00	40 170,00	22 600,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 570,00	17 570,00	17 570,00	0,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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
				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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	33 427 146,37	28 759 582,35	18 107 034,17	12 071 684,26	6 035 349,91	395 125,28	9 956 995,90	427,00	0,00	300 000,00	4 667 564,02	4 667 564,02	1 909 000,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-337 015,01	-266 398,00	-265 550,00	-241 521,74	-24 028,26	0,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	-70 617,01	-70 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	924 349,76	841 969,76	833 871,76	597 080,47	236 791,29	7 250,00	848,00	0,00	0,00	0,00	82 380,00	82 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 014 481,12	29 335 154,11	18 675 355,93	12 427 242,99	6 248 112,94	402 375,28	9 956 995,90	427,00	0,00	300 000,00	4 679 327,01	4 679 327,01	1 909 000,57	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 237.XXIX.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 września 2021 r.

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

1.	Dochody		32 897 489,97	489 501,40	33 386 991,37
2.	Wydatki		33 427 146,37	587 334,75	34 014 481,12
3.	Wynik budżetu		-529 656,40	-97 833,35	-627 489,75

Przychody ogółem, w tym:			2 002 049,16	97 833,35	2 099 882,51
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 472 392,76	0,00	1 472 392,76
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	409 024,14		409 024,14
3.	Wolne środki, w tym:	§ 950	120 632,26	97 833,35	218 465,61
	na pokrycie deficytu budżetu		12 405,26	97 833,35	110 238,61

Rozchody ogółem, w tym:			1 472 392,76	0,00	1 472 392,76
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 364 165,76		1 364 165,76
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	108 227,00		108 227,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 237.XXIX.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 września 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	45 348,00	45 348,00	0,00	45 348,00	45 348,00	44 500,00	20 471,74	24 028,26	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 348,00	-45 348,00	0,00	-45 348,00	-45 348,00	-44 500,00	-20 471,74	-24 028,26	0,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	45 348,00	45 348,00	0,00	45 348,00	45 348,00	44 500,00	20 471,74	24 028,26	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 348,00	-45 348,00	0,00	-45 348,00	-45 348,00	-44 500,00	-20 471,74	-24 028,26	0,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	przed zmianą	45 348,00	45 348,00	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	-45 348,00	-45 348,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-848,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 234,52	17 234,52	17 234,52	17 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 234,52	-17 234,52	-17 234,52	-17 234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 956,69	2 956,69	2 956,69	2 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 956,69	-2 956,69	-2 956,69	-2 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	280,53	280,53	280,53	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-280,53	-280,53	-280,53	-280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 856,06	13 856,06	13 856,06	0,00	13 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 856,06	-13 856,06	-13 856,06	0,00	-13 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-172,20	-172,20	-172,20	0,00	-172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					9 698 308,82	9 698 308,82	0,00	9 698 308,82	9 698 308,82	977 613,32	355 014,69	622 598,63	0,00	8 720 695,50	0,00	0,00	0,00		
					-45 348,00	-45 348,00	0,00	-45 348,00	-45 348,00	-44 500,00	-20 471,74	-24 028,26	0,00	-848,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					9 652 960,82	9 652 960,82	0,00	9 652 960,82	9 652 960,82	933 113,32	334 542,95	598 570,37	0,00	8 719 847,50	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 237.XXIX.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 września 2021 r.
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					432 416,94	0,00	0,00	432 416,94
III. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					136 579,28	10 250,00	-617,01	146 212,27
3.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	3 000,00		33 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie	7 000,00		-205,67	6 794,33
5	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Mochowie	7 000,00		-205,67	6 794,33
6	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie	7 000,00		-205,67	6 794,33
9	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie	0,00	2 000,00		2 000,00
10	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Cieślinie	0,00	3 450,00		3 450,00
11	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie	0,00	1 800,00		1 800,00
Ogółem					868 996,22	10 250,00	-617,01	878 629,21

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 237.XXIX.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 23 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00	1 500,00	248 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 000,00	1 500,00	248 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	1 500,00	248 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	27 000,00	1 500,00	28 500,00
600			Transport i łączność	1 235 755,42	61 880,00	1 297 635,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 755,42	61 880,00	1 297 635,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 755,42	61 880,00	1 297 635,42
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Przebudowa dróg osiedlowych- ul. Świerkowa i ul. Stadionowa- w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo	10 500,00	- 3 120,00	7 380,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrzenice Małe	0,00	65 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 146,02	- 54 000,00	341 146,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 146,02	- 70 000,00	304 146,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 235,03	- 70 000,00	101 235,03
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo	171 235,03	- 70 000,00	101 235,03
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	16 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	16 000,00	37 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup ciągnika	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
Razem				2 411 701,44	9 380,00	2 421 081,44

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł z tytułu zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych
- 2) w rozdziale 75816 zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł z tytułu wpływów dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z tytułu pomocy z RFIL na zadanie Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Mochowo Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej- ul. Osiedlowa, Sportowa i Sosnowa
- 3) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 4) w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 12,40 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
- 5) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
- 6) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 111 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z podatku od nieruchomości 40 000,00 zł
 - b. z podatku rolnego – 50 000,00 zł
 - c. z podatku od czynności cywilnoprawnych – 19 000,00 zł
 - d. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 2 000,00 zł
- 7) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 23 500,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
 - a. kwota 20 000,00 zł przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji
 - b. kwota 3 500,00 zł przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
- 8) w rozdziale 75814:
 - a. zwiększenie o kwotę 29 795,50 zł z tytułu wpływów z:
 - i. rozliczeń z lat ubiegłych – 1 745,50 zł
 - ii. odszkodowań – 23 050,00 zł
 - iii. różnych dochodów – 5 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 800 000,00 zł z tytułu środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z tytułu pomocy z RFIL
- 9) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów odszkodowań
- 10) w rozdziale 85195 w związku ze zmianą klasyfikacji środków dotyczących zadań „Transport osób – w tym osób niepełnosprawnych – mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej” oraz „Promocja szczepień”
 - a. zwiększenie z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 45 348,00 zł
 - b. zmniejszenie z tytułu wpływów z różnych dochodów – 45 348,00 zł (środki zlecone)
- 11) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 11,60 zł z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów upomnień

- 12) w rozdziale 85295 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków dotyczących zadania „Wspieraj Seniora”
- zwiększenie o kwotę 6 667,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 - zmniejszenie o kwotę 6 667,00 zł z tytułu w środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł
- 13) w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 14) w rozdziale 90019 zwiększenie o kwotę 131,90 zł z tytułu wpływów z różnych opłat

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki inwestycyjne na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo” – 1 500,00 zł
 - dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 000,00 zł
- w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 16 100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 11 800,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 300,00 zł
- w rozdziale 60016 z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrzenice Małe”
 - zmniejszenie o kwotę 3 120,00 zł z tytułu realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Przebudowa dróg osiedlowych- ul. Świerkowa i ul. Stadionowa- w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo”
- w rozdziale 75023:
 - zwiększenie o kwotę 30 713,03 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - zmniejszenie o kwotę 122 250,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi
- w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 28 200,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi
- w rozdziale 75412:
 - zwiększenie o kwotę 11 250,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla OSP na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony p.poż. – 7 250,00 zł (OSP Ligowo, OSP Bożewo, OSP Cieślin)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
 - zmniejszenie o kwotę 617,01 zł z tytułu dotacji dofinansowanie kosztów zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 590 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 552 000,00 zł (SPB, SPM, SPL po 184 000,00 zł)
 - aa. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi -3 500,00 zł (SPB – realizacja zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych)
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł (SPM – 15 000,00 zł, SPB – 1 000,00 zł, SPL – 3 000,00 zł)
 - c. zakup pomocy dydaktycznych – 16 000,00 zł (SPL – 7 000,00 zł, SPB – 9 000,00 zł)
- w rozdziale 80113:
 - zwiększenie o kwotę 5 008,73 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

- b. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
- 9) w rozdziale 85195:
- a. zmiana rodzaju dla wydatków związanych z realizacją zadań „Transport osób – w tym osób niepełnosprawnych – mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej” oraz „Promocja szczepień” z „zadań zleconych” na „zadania własne” (45 348,00 zł)
 - b. ponadto dla zadania „Promocja szczepień”
 - zwiększenie o kwotę 5 060,22 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - zmniejszenie o kwotę 5 060,22 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 10) w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 46 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych z pochodnymi
- 11) w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 12) w rozdziale 90004 zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
- 13) w rozdziale 90095:
- a. zwiększenie o kwotę 23 050,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
 - b. zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne „Zakup beczki asenizacyjnej”
 - c. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup ciągnika”
- 14) w rozdziale 92105 zmniejszenie o kwotę 22 600,00 zł z tytułu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

W Załączniku „Przychody i Rozchody”

- 1) zwiększenie przychodów z wolnych środków o kwotę 97 833,35 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu