

UCHWAŁA NR 259.XXXII.2021

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 30 grudnia 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 2021r. poz. 1372 ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 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, poz. 1773) **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 2 612 655,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 37 395 051,21 zł w tym:
 - dochody bieżące – 31 899 650,29 zł.
 - dochody majątkowe – 5 495 400,92 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2 557 655,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 37 912 302,35 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 30 704 294,42 zł
 - wydatki majątkowe – 7 208 007,93 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 517 251,14 zł, który zostanie pokryty z przychodów z 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 2 309 882,51 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 792 631,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 259.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 500,00	-52 000,00	1 400,00	592 900,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	643 500,00	-52 000,00	1 400,00	592 900,00
			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	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	624 000,00	-52 000,00	0,00	572 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	400,00	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 170,00	0,00	26 180,00	106 350,00
			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	80 170,00	0,00	26 180,00	106 350,00
			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	80 000,00	0,00	26 000,00	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	180,00	330,00
750			Administracja publiczna	114 739,40	-6 000,00	0,00	108 739,40
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	-6 000,00	0,00	24 000,00
			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	30 000,00	-6 000,00	0,00	24 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 681 886,00	-4 000,00	13 081,00	6 690 967,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 520,00	0,00	100,00	3 620,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	0,00	100,00	3 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 131 312,00	0,00	1 281,00	2 132 593,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	300,00	40 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	0,00	700,00	20 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	312,00	0,00	131,00	443,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 376 000,00	-4 000,00	11 200,00	1 383 200,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	0,00	6 200,00	34 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	-4 000,00	0,00	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	4 000,00	204 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	200,00	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	800,00	8 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 642,96	0,00	500,00	122 142,96
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	500,00	35 500,00
758			Różne rozliczenia	10 981 554,92	-1 000,00	39 491,49	11 020 046,41
			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	5 151 022,00	0,00	15 000,00	5 166 022,00

			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	5 151 022,00	0,00	15 000,00	5 166 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 433,92	-1 000,00	24 491,49	90 925,41
			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	39,65	0,00	40,35	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 683,27	0,00	1 486,14	4 169,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 711,00	0,00	22 965,00	61 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	-1 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	570 486,99	-4 900,00	6 178,35	571 765,34
			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	29 026,00	-2 500,00	178,35	26 704,35
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-2 500,00	0,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	178,35	15 178,35
	80104		Przedszkola	113 383,00	-2 400,00	0,00	110 983,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	-2 400,00	0,00	3 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	6 000,00	106 000,00
			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	100 000,00	0,00	6 000,00	106 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 672,00	0,00	50,00	35 722,00
			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	35 672,00	0,00	50,00	35 722,00
			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	35 672,00	0,00	50,00	35 722,00
852			Pomoc społeczna	679 446,80	0,00	2 000,00	681 446,80

			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
			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	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	9 218 681,49	0,00	3 000,00	9 221 681,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 987,60	0,00	3 000,00	2 864 987,60
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 355,58	-2 800,00	35 800,00	1 562 355,58
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 000,00	0,00	26 000,00	348 000,00
			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	320 000,00	0,00	26 000,00	346 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 223,68	-2 800,00	9 800,00	42 223,68
			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	4 000,00	0,00	800,00	4 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 771,57	-2 800,00	0,00	3 971,57

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
			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	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
bieżące razem:				31 845 169,45	-74 700,00	129 180,84	31 899 650,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 381,00	0,00	42 500,00	224 881,00
			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	46 031,00	0,00	0,00	46 031,00
	01095		Pozostała działalność	136 350,00	0,00	42 500,00	178 850,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 350,00	0,00	42 500,00	178 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	828 255,42	0,00	2 512 675,00	3 340 930,42
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 512 675,00	2 512 675,00
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 512 675,00	2 512 675,00
majątkowe razem:				2 937 225,92	0,00	2 558 175,00	5 495 400,92
			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:				34 782 395,37	-74 700,00	2 687 355,84	37 395 051,21
			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 259.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 leśnictwo	przed zmianą	1 262 666,84	916 166,84	916 166,84	10 647,96	905 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	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	2 482 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 220,15	2 482 220,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744 886,99	916 166,84	916 166,84	10 647,96	905 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 720,15	2 828 720,15	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	408 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	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	2 482 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 220,15	2 482 220,15	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 890 220,15	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 720,15	2 828 720,15	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
			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	2 482 220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 220,15	2 482 220,15	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 795 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 720,15	2 795 720,15	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	672 050,75	672 050,75	668 550,75	256 100,00	412 450,75	0,00	3 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	679 050,75	679 050,75	675 550,75	256 100,00	419 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	672 050,75	672 050,75	668 550,75	256 100,00	412 450,75	0,00	3 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	679 050,75	679 050,75	675 550,75	256 100,00	419 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	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	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	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	2 839 342,12	404 896,68	404 896,68	0,00	404 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 445,44	2 434 445,44	638 469,54	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-39 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 706,71	-39 706,71	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 819 635,41	424 896,68	424 896,68	0,00	424 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 738,73	2 394 738,73	638 469,54	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 413 316,32	400 643,88	400 643,88	0,00	400 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 672,44	2 012 672,44	638 469,54	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-39 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 706,71	-39 706,71	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 393 609,61	420 643,88	420 643,88	0,00	420 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 965,73	1 972 965,73	638 469,54	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	121 843,88	121 843,88	121 843,88	0,00	121 843,88	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	131 843,88	131 843,88	131 843,88	0,00	131 843,88	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:		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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 374 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 202,90	1 374 202,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 706,71	-39 706,71	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		
				po zmianach	1 334 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 496,19	1 334 496,19	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 212 142,31	3 212 142,31	2 977 987,31	2 244 124,64	733 862,67	0,00	233 728,00	427,00	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		
				zwiększenie	29 867,69	29 867,69	29 867,69	0,00	29 867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 242 010,00	3 242 010,00	3 007 855,00	2 244 124,64	763 730,36	0,00	233 728,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 783 591,77	2 783 591,77	2 780 591,77	2 116 725,64	663 866,13	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 867,69	29 867,69	29 867,69	0,00	29 867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 813 459,46	2 813 459,46	2 810 459,46	2 116 725,64	693 733,82	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	46 470,50	46 470,50	46 470,50	0,00	46 470,50	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		
				zwiększenie	268,69	268,69	268,69	0,00	268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 739,19	46 739,19	46 739,19	0,00	46 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	347 012,87	347 012,87	347 012,87	0,00	347 012,87	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		
				zwiększenie	29 599,00	29 599,00	29 599,00	0,00	29 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	376 611,87	376 611,87	376 611,87	0,00	376 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	260 312,27	200 929,28	132 100,00	49 000,00	83 100,00	42 829,28	26 000,00	0,00	0,00	59 382,99	59 382,99	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	262 312,27	202 929,28	132 100,00	49 000,00	83 100,00	42 829,28	28 000,00	0,00	0,00	0,00	59 382,99	59 382,99		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	248 312,27	200 929,28	132 100,00	49 000,00	83 100,00	42 829,28	26 000,00	0,00	0,00	47 382,99	47 382,99	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250 312,27	202 929,28	132 100,00	49 000,00	83 100,00	42 829,28	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47 382,99	47 382,99		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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		
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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		
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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		
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	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			
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 431 565,26	10 431 565,26	10 096 080,86	8 274 018,92	1 822 061,94	0,00	335 484,40	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 457 065,26	10 457 065,26	10 121 580,86	8 274 018,92	1 847 561,94	0,00	335 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 229 455,65	7 229 455,65	6 955 628,85	5 977 375,35	978 253,50	0,00	273 826,80	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	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	7 244 455,65	7 244 455,65	6 970 628,85	5 977 375,35	993 253,50	0,00	273 826,80	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	249 733,01	249 733,01	249 733,01	0,00	249 733,01	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	254 733,01	254 733,01	254 733,01	0,00	254 733,01	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	621 310,23	621 310,23	616 810,23	378 708,73	238 101,50	0,00	4 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	631 810,23	631 810,23	627 310,23	378 708,73	248 601,50	0,00	4 500,00	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	139 616,61	139 616,61	139 616,61	0,00	139 616,61	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 116,61	150 116,61	150 116,61	0,00	150 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	109 176,40	109 176,40	108 981,40	60 964,35	48 017,05	0,00	195,00	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	50,00	50,00	32,50	0,00	32,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	109 226,40	109 226,40	109 013,90	60 964,35	48 049,55	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	35 695,00	35 695,00	35 500,00	15 099,38	20 400,62	0,00	195,00	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	50,00	50,00	32,50	0,00	32,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 745,00	35 745,00	35 532,50	15 099,38	20 433,12	0,00	212,50	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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	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	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	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	15 288,64	15 288,64	15 288,64	0,00	15 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32,50	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 321,14	15 321,14	15 321,14	0,00	15 321,14	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	1 514 548,05	1 514 548,05	879 068,05	611 125,80	267 942,25	0,00	635 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 680,00	-22 680,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-15 680,00	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	1 493 368,05	1 493 368,05	873 568,05	604 125,80	269 442,25	0,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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:													
						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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	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	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	
				po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	539 303,24	539 303,24	538 103,24	458 289,61	79 813,63	0,00	1 200,00	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	
				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	535 303,24	535 303,24	534 103,24	454 289,61	79 813,63	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	152 697,81	152 697,81	151 797,81	146 280,00	5 517,81	0,00	900,00	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	149 697,81	149 697,81	148 797,81	143 280,00	5 517,81	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	48 580,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 480,00	-8 480,00	0,00	0,00	0,00	-8 480,00	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	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	48 580,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 480,00	-8 480,00	0,00	0,00	0,00	-8 480,00	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	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	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 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	62 953,76	62 953,76	62 953,76	0,00	62 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,13	2 500,13	2 500,13	2 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 453,89	65 453,89	65 453,89	2 500,13	62 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85322		Fundusz Pracy	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			
			zwiększenie	2 500,13	2 500,13	2 500,13	2 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 500,13	2 500,13	2 500,13	2 500,13	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	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			
			zwiększenie	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	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	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			
			zwiększenie	364,04	364,04	364,04	364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	364,04	364,04	364,04	364,04	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	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			
			zwiększenie	51,09	51,09	51,09	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	51,09	51,09	51,09	51,09	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	3 623 348,77	2 590 202,75	2 578 602,75	556 890,49	2 021 712,26	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	1 033 146,02	1 033 146,02	882 910,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 620 948,77	2 590 202,75	2 578 602,75	556 890,49	2 021 712,26	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	1 030 746,02	1 030 746,02	882 910,99	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	587 741,71	538 741,71	531 141,71	241 144,15	289 997,56	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	585 341,71	538 741,71	531 141,71	241 144,15	289 997,56	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	699 969,10	313 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 949,10	386 949,10	386 949,10	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 804,58	8 804,58	0,00	0,00	0,00	8 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	708 773,68	321 824,58	13 020,00	0,00	13 020,00	308 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	386 949,10	386 949,10	386 949,10	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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		
			zwiększenie	8 804,58	8 804,58	0,00	0,00	0,00	8 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	308 804,58	308 804,58	0,00	0,00	0,00	308 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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		
			zwiększenie	8 804,58	8 804,58	0,00	0,00	0,00	8 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	308 804,58	308 804,58	0,00	0,00	0,00	308 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	35 354 646,51	30 586 752,02	19 523 340,80	12 452 483,99	7 070 856,81	402 375,28	10 360 608,94	427,00	0,00	300 000,00	4 767 894,49	4 767 894,49	1 909 000,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 786,71	-22 680,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-15 680,00	0,00	0,00	0,00	-42 106,71	-42 106,71	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 622 442,55	140 222,40	86 400,32	2 500,13	83 900,19	8 804,58	2 017,50	0,00	0,00	43 000,00	2 482 220,15	2 482 220,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 912 302,35	30 704 294,42	19 602 741,12	12 447 984,12	7 154 757,00	411 179,86	10 346 946,44	427,00	0,00	343 000,00	7 208 007,93	7 208 007,93	1 909 000,57	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 259.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

1.	Dochody		34 782 395,37	2 612 655,84	37 395 051,21
2.	Wydatki		35 354 646,51	2 557 655,84	37 912 302,35
3.	Wynik budżetu		-572 251,14	55 000,00	-517 251,14

Przychody ogółem, w tym:			2 044 643,90	265 238,61	2 309 882,51
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	163 227,00	265 238,61	428 465,61
	na pokrycie deficytu budżetu		55 000,00	-55 000,00	0,00

Rozchody ogółem, w tym:			1 472 392,76	320 238,61	1 792 631,37
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 364 165,76		1 364 165,76
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	108 227,00		108 227,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00	320 238,61	320 238,61

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 259.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 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	8 804,58	0,00	308 804,58
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	300 000,00	8 804,58		308 804,58
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				173 212,27	0,00	0,00	173 212,27
Ogółem					905 629,21	8 804,58	0,00	914 433,79

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 259.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 500,00	2 506 574,15	2 755 074,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 500,00	2 506 574,15	2 755 074,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00	2 506 574,15	2 755 074,15
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap I	220 000,00	- 6 100,85	213 899,15
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap V	0,00	2 512 675,00	2 512 675,00
600			Transport i łączność	1 374 202,90	- 39 706,71	1 334 496,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 202,90	- 39 706,71	1 334 496,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 202,90	- 39 706,71	1 334 496,19
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy- etap III	295 012,24	- 39 706,71	255 305,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 146,02	- 2 400,00	350 746,02
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	- 2 400,00	46 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	- 2 400,00	46 600,00
			Zakup beczki asenizacyjnej	30 000,00	- 2 400,00	27 600,00
Razem				2 482 648,92	2 464 467,44	4 947 116,36

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 42 500,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości
- 2) w rozdziale 40002:
 - a. zwiększenie o kwotę 1 400,00 zł z tytułu
 - wpływów z różnych opłat – 1 000,00 zł
 - pozostałych odsetek – 400,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 52 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 3) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 26 180,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z najmu - 26 000,00 zł
 - b. pozostałych odsetek – 180,00 zł
- 4) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 5) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
- 6) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów udziałów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie kart podatkowej
- 7) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 1 281,00 zł z tytułu wpływów
 - a. z podatku leśnego – 300,00 zł
 - b. podatku od środków transportowych – 700,00 zł
 - c. z podatku od czynności cywilnoprawnych -150,00 zł
 - d. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 131,00 zł
- 8) w rozdziale 75616:
 - a. zwiększenie o kwotę 11 200,00 zł z tytułu wpływów z:
 - i. podatku od środków transportowych – 6 200,00 zł
 - ii. podatku od czynności cywilnoprawnych – 4 000,00 zł
 - iii. zwrotów kosztów upomnień – 200,00 zł
 - iv. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 800,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn
- 9) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej
- 10) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji)
- 11) w rozdziale 75802 zwiększenie o kwotę 2 512 675,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji (2 212 675,00 zł) oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (300 000,00 zł)
- 12) w rozdziale 75814:
 - a. zwiększenie o kwotę 24 491,49 zł z tytułu wpływów:
 - i. z pozostałych odsetek – 40,35 zł
 - ii. z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 486,14 zł
 - iii. kar i odszkodowań – 22 965,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 13) w rozdziale 80101:
 - a. zwiększenie o kwotę 178,35 z tytułu wpływów z odszkodowań
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów z usług (SPB – 1 500,00 zł, SPM – 1 000,00 zł)
- 14) w rozdziale 80104 zmniejszenie o kwotę 2 400,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SPB, SPL po 700,00 zł, SPM – 1 000,00 zł)

- 15) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 16) w rozdziale 85195 zwiększenie o kwotę 50,00 zł z tytułu środków na realizację dowozu na szczepienia
- 17) w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 18) w rozdziale 85232 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływu środków na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny
- 19) w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
- 20) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 21) w rozdziale 90026:
 - a. zwiększenie o kwotę 9 800,00 zł z tytułu:
 - i. zwrotów kosztów upomnień – 800,00 zł
 - ii. wpływów z pozostałych odsetek – 9 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 800,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności
- 22) w rozdziale 92105 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększenie o kwotę 2 482 220,15 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 512 675,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap V”
 - b. zmniejszenie o kwotę 6 100,85 zł z tytułu realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap I
 - c. zmniejszenie o kwotę 24 354,00 zł z tytułu realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, Bożewo, gm. Mochowo – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF (w związku z przedłużeniem okresu realizacji na 2022 rok)
- 2) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup energii – 5 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- 3) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 39 706,71 z tytułu wydatków inwestycyjnych tj. realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy- etap III
- 4) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 29 867,69zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup energii – 268,69 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 29 599,00 zł
- 5) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- 6) w rozdziale 75702 zwiększenie o kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki
- 7) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł (SPM) z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - b. zakup pomocy dydaktycznych – 10 000,00 zł
- 8) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

- 9) w rozdziale 85195 zwiększenie o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17,50 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 32,50 zł
- 10) w rozdziale 85202 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- 11) w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 5 200,00 zł z tytułu zasiłków okresowych (środki własne)
- 12) w rozdziale 85215 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych
- 13) w rozdziale 85219 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpłat na PPK
- 14) w rozdziale 85228 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu:
 - a. składek na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł
 - b. wpłat na PPK – 2 000,00 zł
- 15) w rozdziale 85230 zmniejszenie o kwotę 8 480,00 zł z tytułu świadczeń społecznych (środki własne)
- 16) w rozdziale 85322 zwiększenie o kwotę 2 500,13 zł z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodzin:
 - a. wynagrodzenie osobowe - 2 085,00 zł
 - b. Składki na ubezpieczenia społeczne – 364,04 zł
 - c. składki na Fundusz Pracy – 51,09 zł
- 17) w rozdziale 90095 zmniejszenie o kwotę 2 400,00 zł z tytułu „Zakupu beczki asenizacyjnej”
- 18) w rozdziale 92116 zwiększenie o kwotę 8 804,58 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury

W załączniku „Przychody i rozchody”

- 1) zwiększenie przychodów o kwotę 265 238,61 zł z tytułu wolnych środków
- 2) zwiększenie rozchodów o kwotę 320 238,61 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów i pożyczek