

UCHWAŁA NR 251.XXXI.2021

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 26 listopada 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 674 177,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 34 809 705,62 zł w tym:
 - dochody bieżące – 31 872 479,70 zł.
 - dochody majątkowe – 2 937 225,92 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 618 938,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 35 381 956,76 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 30 614 062,27 zł
 - wydatki majątkowe – 4 767 894,49 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 572 251,14 zł, który zostanie pokryty z przychodów z wolnych środków w wysokości 55 000,00 zł, 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 2 044 643,90 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 472 392,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zwiększa się dochody do wysokości 1 140 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki do wysokości 1 140 000,00 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.
- 6) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 251.XXXI.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 26 listopada 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	1 264 706,41	-160 000,00	0,00	1 104 706,41
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00	-160 000,00	0,00	260 000,00
			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	420 000,00	-160 000,00	0,00	260 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 679 886,00	0,00	2 000,00	6 681 886,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 642,96	0,00	2 000,00	121 642,96
			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	Wpływ z opłaty skarbowej	33 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	10 426 163,92	0,00	555 391,00	10 981 554,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	555 391,00	555 391,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	555 391,00	555 391,00
801			Oświata i wychowanie	385 267,89	0,00	185 219,10	570 486,99
			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
	80195		Pozostała działalność	25 952,00	0,00	185 219,10	211 171,10

			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	180 000,00	180 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	5 219,10	7 719,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 355,58	0,00	70 000,00	1 529 355,58
			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	302 000,00	0,00	20 000,00	322 000,00
			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	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 000,00	0,00	50 000,00	1 140 000,00
			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	1 090 000,00	0,00	50 000,00	1 140 000,00
bieżące razem:				31 219 869,60	-160 000,00	812 610,10	31 872 479,70
			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							
801			Oświata i wychowanie	3 939,02	0,00	21 567,48	25 506,50
			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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 939,02	0,00	21 567,48	25 506,50
			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	3 939,02	0,00	21 567,48	25 506,50
majątkowe razem:				2 915 658,44	0,00	21 567,48	2 937 225,92
			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:		34 135 528,04	-160 000,00	834 177,58	34 809 705,62
	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 251.XXXI.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	657 050,75	657 050,75	653 550,75	258 100,00	395 450,75	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	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
				po zmianach	672 050,75	672 050,75	668 550,75	258 100,00	410 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	657 050,75	657 050,75	653 550,75	258 100,00	395 450,75	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	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
				po zmianach	672 050,75	672 050,75	668 550,75	258 100,00	410 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 732 774,64	374 896,68	374 896,68	0,00	374 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 877,96	2 357 877,96	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	106 567,48	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 567,48	76 567,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 839 342,12	404 896,68	404 896,68	0,00	404 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 445,44	2 434 445,44	638 469,54	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 306 748,84	370 643,88	370 643,88	0,00	370 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 104,96	1 936 104,96	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	106 567,48	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 567,48	76 567,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413 316,32	400 643,88	400 643,88	0,00	400 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 672,44	2 012 672,44	638 469,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	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
				po zmianach	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 843,88	106 843,88	106 843,88	0,00	106 843,88	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	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 297 635,42	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
				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	76 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 567,48	76 567,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 167 639,92	3 167 639,92	2 933 484,92	2 262 124,64	671 360,28	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	0,00	0,00
				zwiększenie	44 502,39	44 502,39	44 502,39	0,00	44 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 212 142,31	3 212 142,31	2 977 987,31	2 262 124,64	715 862,67	0,00	233 728,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 710 084,97	2 710 084,97	2 707 084,97	2 109 445,64	597 639,33	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	0,00	0,00
				zwiększenie	44 502,39	44 502,39	44 502,39	0,00	44 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754 587,36	2 754 587,36	2 751 587,36	2 109 445,64	642 141,72	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 055,00	115 055,00	115 055,00	0,00	115 055,00	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	12 502,39	12 502,39	12 502,39	0,00	12 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 557,39	127 557,39	127 557,39	0,00	127 557,39	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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 328,03	297 328,03	297 328,03	0,00	297 328,03	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 328,03	329 328,03	329 328,03	0,00	329 328,03	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	253 712,27	194 329,28	127 500,00	49 000,00	78 500,00	42 829,28	24 000,00	0,00	0,00	59 382,99	59 382,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 812,27	199 429,28	130 600,00	49 000,00	81 600,00	42 829,28	26 000,00	0,00	0,00	59 382,99	59 382,99	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	17 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	236 712,27	189 329,28	122 500,00	49 000,00	73 500,00	42 829,28	24 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 812,27	199 429,28	130 600,00	49 000,00	81 600,00	42 829,28	26 000,00	0,00	0,00	47 382,99	47 382,99	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 996 846,16	9 996 846,16	9 664 361,76	8 067 148,71	1 597 213,05	0,00	332 484,40	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	434 719,10	434 719,10	434 719,10	219 500,00	215 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 431 565,26	10 431 565,26	10 099 080,86	8 286 648,71	1 812 432,15	0,00	332 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 024 555,88	7 024 555,88	6 753 729,08	5 754 805,14	998 923,94	0,00	270 826,80	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	219 500,00	219 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 244 055,88	7 244 055,88	6 973 229,08	5 974 305,14	998 923,94	0,00	270 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 391 493,98	4 391 493,98	4 391 493,98	4 391 493,98	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 549 493,98	4 549 493,98	4 549 493,98	4 549 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	841 015,48	841 015,48	841 015,48	841 015,48	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 515,48	902 515,48	902 515,48	902 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	432 957,45	432 957,45	409 475,45	350 365,36	59 110,09	0,00	23 482,00	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	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
				po zmianach	452 957,45	452 957,45	429 475,45	350 365,36	79 110,09	0,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	600 310,23	600 310,23	595 810,23	385 908,73	209 901,50	0,00	4 500,00	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	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
				po zmianach	610 310,23	610 310,23	605 810,23	385 908,73	219 901,50	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	91 695,12	91 695,12	91 695,12	0,00	91 695,12	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	185 219,10	185 219,10	185 219,10	0,00	185 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 914,22	276 914,22	276 914,22	0,00	276 914,22	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 452,00	23 452,00	23 452,00	0,00	23 452,00	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	5 219,10	5 219,10	5 219,10	0,00	5 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 671,10	28 671,10	28 671,10	0,00	28 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 594 078,05	1 594 078,05	930 618,05	669 152,80	261 465,25	0,00	663 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 950,00	-56 950,00	-56 950,00	-56 950,00	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
				po zmianach	1 542 128,05	1 542 128,05	878 668,05	612 202,80	266 465,25	0,00	663 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	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	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
				po zmianach	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	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	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
				po zmianach	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	210 727,81	210 727,81	209 227,81	203 400,00	5 827,81	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 950,00	-56 950,00	-56 950,00	-56 950,00	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	153 777,81	153 777,81	152 277,81	146 450,00	5 827,81	0,00	1 500,00	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:		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: 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				
							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	19								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	154 461,30	154 461,30	154 461,30	154 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-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	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							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	109 461,30	109 461,30	109 461,30	109 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00	0,00							
			przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		855	Rodzina	zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 365 593,26	9 365 593,26	467 018,72	323 861,83	143 156,89	0,00	8 898 574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	9 360 593,26	9 360 593,26	462 018,72	323 861,83	138 156,89	0,00	8 898 574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	3 553 348,77	2 520 202,75	2 508 602,75	561 890,49	1 946 712,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		90095	Pozostała działalność	po zmianach	3 623 348,77	2 590 202,75	2 578 602,75	561 890,49	2 016 712,26	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							
				przed zmianą	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	80 746,34	1 009 253,66	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						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	80 746,34	1 059 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	1 006 166,71	1 006 166,71	1 006 166,71	0,00	1 006 166,71	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	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 056 166,71	1 056 166,71	1 056 166,71	0,00	1 056 166,71	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	563 341,75	514 341,75	506 741,75	243 144,15	263 597,60	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	583 341,75	534 341,75	526 741,75	243 144,15	283 597,60	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	34 763 017,79	30 071 690,78	18 985 299,56	12 327 580,78	6 657 718,78	402 375,28	10 383 588,94	427,00	0,00	300 000,00	4 691 327,01	4 691 327,01	1 909 000,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 950,00	-66 950,00	-66 950,00	-56 950,00	-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	685 888,97	609 321,49	607 321,49	219 500,00	387 821,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	76 567,48	76 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 381 956,76	30 614 062,27	19 525 671,05	12 490 130,78	7 035 540,27	402 375,28	10 385 588,94	427,00	0,00	300 000,00	4 767 894,49	4 767 894,49	1 909 000,57	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 251.XXXI.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 26 listopada 2021 r.

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

1.	Dochody		34 135 528,04	494 177,58	34 629 705,62
2.	Wydatki		34 763 017,79	438 938,97	35 201 956,76
3.	Wynik budżetu		-627 489,75	55 238,61	-572 251,14

Przychody ogółem, w tym:			2 099 882,51	-55 238,61	2 044 643,90
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	218 465,61	-55 238,61	163 227,00
	na pokrycie deficytu budżetu		110 238,61	-55 238,61	55 000,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 251.XXXI.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 297 635,42	76 567,48	1 374 202,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 297 635,42	76 567,48	1 374 202,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 635,42	76 567,48	1 374 202,90
			Budowa drogi gminnej nr 370226W w miejscowości Cieślin, gm. Mochowo	20 000,00	- 13 850,00	6 150,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrzenice Małe	65 000,00	- 8 174,00	56 826,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Mochowo Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej- ul. Osiedlowa, Sportowa i Sosnowa	881 987,76	98 591,48	980 579,24
Razem				2 406 081,44	76 567,48	2 482 648,92

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01010 zmniejszenie o kwotę 160 000,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych
- 2) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej
- 3) w rozdziale 75802 zwiększenie o kwotę 555 391,00 zł:
 - a. z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 r. w wysokości 511 860,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r.
 - b. z tytułu środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021r. w wysokości 43 531,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9.11.2021 r.
- 4) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 21 567,48 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
- 5) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 185 219,10 zł z tytułu:
 - a. środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł – 5 219,10 zł
 - b. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania Laboratoria Przyszłości w szkołach
- 6) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 7) w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 2) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 106 567,48 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł
 - c. wydatki inwestycyjne – 76 567,48 zł
- 3) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 44 502,39 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 12 502,39 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 32 000,00 zł
- 4) w rozdziale 75404 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy
- 5) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 10 100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
 - d. różne opłaty i składki – 2 100,00 zł
- 6) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 219 500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe – 158 000,00 zł (SPM – 101 000,00 zł, SPB – 42 500,00 zł, SPL – 14 500,00 zł)
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 61 500,00 zł (SPM – 37 500,00 zł, SPB – 24 000,00 zł)
- 7) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- 8) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 9) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 185 219,10 zł z przeznaczeniem na
 - a. zakup usług pozostałych (SPM – 3 028,60 zł, SPB – 2 190,50 zł) – na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

- b. zakup pomocy dydaktycznych w ramach Laboratoriów Przyszłości – 180 000,00 zł (SPM, SPL, SPB po 60 000,00 zł)
- 10) w rozdziale 85202 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług od innych jst
- 11) w rozdziale 85228 zmniejszenie o kwotę 56 950,00 zł z tytułu:
- a. wynagrodzeń osobowych – 45 000,00 zł
 - b. składek na ubezpieczenia społeczne – 10 000,00 zł
 - c. składek na Fundusz Pracy – 1 950,00 zł
- 12) w rozdziale 85508 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
- 13) w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 14) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł

W „Załączniku inwestycyjnym” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016:
- a. zwiększenie o kwotę 98 591,48 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu w m. Mochowo-Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Osiedlowa, Sportowa i Sosnowa”
 - b. zmniejszenie o kwotę 13 850,00 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa drogi gminnej nr 370226W w m. Cieślin, gm. Mochowo”
 - c. zmniejszenie o kwotę 8 174,00 zł z tytułu realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrzenice Małe”