

# UCHWAŁA NR 357.XLIX.2023

## RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 31 maja 2023 r.

### w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.: Dz. U. z 2023 poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.: Dz. U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 poz. 412, poz. 658, poz. 803) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2023 rok Nr 337.XLVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1 310 331,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 39 433 317,07 zł w tym:
  - dochody bieżące – 27 754 268,48 zł
  - dochody majątkowe – 11 679 048,59 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2 126 726,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 42 612 632,66 zł w tym:
  - wydatki bieżące – 27 563 330,44 zł
  - wydatki majątkowe – 15 049 302,22 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 179 315,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1 661 000,00 zł, z przychodami 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 532 306,52 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 165 675,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 820 334,07 zł
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 5 204 617,27 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 2 025 301,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 90 806,52 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 1 500,00 zł
- 6) Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 439,87 zł., które przeznacza się na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”;
- 7) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 8) Zmniejsza się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

9) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia  
Przewodniczącej Rady  
Gminy Mochowo

**Wiceprzewodniczący  
Rady  
Gminy Tomasz Gruczyk**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 357.XLIX.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 31 maja 2023 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 7 032 621,00      | 0,00         | 16 439,87   | 7 049 060,87                |
|                |          |      | 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                                                         | 125 000,00        | 0,00         | 16 439,87   | 141 439,87                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 0,00              | 0,00         | 13 439,87   | 13 439,87                   |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 20 000,00         | 0,00         | 2 000,00    | 22 000,00                   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 624 234,00        | 0,00         | 20 000,00   | 644 234,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 17 700,00         | 0,00         | 20 000,00   | 37 700,00                   |
|                |          |      | 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                  | 15 300,00         | 0,00         | 20 000,00   | 35 300,00                   |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 1 511 357,01      | 0,00         | 172 928,56  | 1 684 285,57                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 98 523,00   | 98 523,00                   |
|                |          |      | 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                        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00        | 98 523,00         | 98 523,00            |
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00        | 10 000,00         | 10 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00                 | 0,00        | 10 000,00         | 10 000,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 24 000,00            | 0,00        | 34 405,56         | 58 405,56            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00        | 34 405,56         | 34 405,56            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00        | 30 000,00         | 30 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00        | 30 000,00         | 30 000,00            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00         | 20 000,00            |
|                       |       |      | 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            | 0,00        | 10 000,00         | 20 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00                 | 0,00        | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>27 534 900,05</b> | <b>0,00</b> | <b>219 368,43</b> | <b>27 754 268,48</b> |
|                       |       |      | 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                  | 74 278,10            | 0,00        | 0,00              | 74 278,10            |

| majątkowe |       |  |                                                                                                                                                          |              |      |            |              |
|-----------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 600       |       |  | Transport i łączność                                                                                                                                     | 7 878 085,99 | 0,00 | 876 000,00 | 8 754 085,99 |
|           |       |  | 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         |
|           | 60016 |  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 6 963 575,61 | 0,00 | 876 000,00 | 7 839 575,61 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |             |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00        | 876 000,00          | 876 000,00           |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00        | 178 000,00          | 178 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 178 000,00          | 178 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                 | 0,00        | 178 000,00          | 178 000,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 1 960 000,00         | 0,00        | 36 962,60           | 1 996 962,60         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 1 960 000,00         | 0,00        | 36 962,60           | 1 996 962,60         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 0,00                 | 0,00        | 36 962,60           | 36 962,60            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>10 588 085,99</b> | <b>0,00</b> | <b>1 090 962,60</b> | <b>11 679 048,59</b> |
|                         |       |      | 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                 |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |             |                     |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>38 122 986,04</b> | <b>0,00</b> | <b>1 310 331,03</b> | <b>39 433 317,07</b> |
|                |  |  | <b>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</b> | <b>74 278,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>74 278,10</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 357.XLIX.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 31 maja 2023 r.

| 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: 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                                            |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | przed zmianą | 921 881,45      | 791 881,45                    | 791 881,45                                | 7 046,51                                             | 784 834,94                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 130 000,00        | 130 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 410 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 410 000,00                       | 410 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 331 881,45    | 791 881,45                    | 791 881,45                                | 7 046,51                                             | 784 834,94                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 540 000,00                                                                                   | 540 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                | przed zmianą | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 10 000,00                                                                                    | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 110 000,00                                                                                   | 110 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | przed zmianą | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 10 000,00                                                                                    | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 110 000,00                                                                                   | 110 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                | przed zmianą | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 400 000,00                                                                                   | 400 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 430 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 430 000,00                                                                                   | 430 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 400 000,00                                                                                   | 400 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 400 000,00                                                                                   | 400 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                          | przed zmianą | 9 873 206,26    | 191 258,00                    | 191 258,00                                | 0,00                                                 | 191 258,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 681 948,26                     | 9 681 948,26      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 1 020 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 1 020 000,00                                                                                 | 1 020 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 10 893 206,26   | 191 258,00                    | 191 258,00                                | 0,00                                                 | 191 258,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 10 701 948,26                                                                                | 10 701 948,26                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | przed zmianą | 8 206 958,00    | 186 958,00                    | 186 958,00                                | 0,00                                                 | 186 958,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 020 000,00                     | 8 020 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 1 020 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 1 020 000,00                                                                                 | 1 020 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 9 226 958,00    | 186 958,00                    | 186 958,00                                | 0,00                                                 | 186 958,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 9 040 000,00                                                                                 | 9 040 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 056 424,39    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 056 424,39                     | 1 056 424,39      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 1 020 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 1 020 000,00                                                                                 | 1 020 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 2 076 424,39    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 2 076 424,39                                                                                 | 2 076 424,39                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | przed zmianą | 4 582 392,23    | 4 542 189,94                  | 4 139 114,94                              | 3 402 543,98                                         | 736 570,96                 | 0,00                                  | 272 400,00                                                                                   | 130 675,00                            | 0,00          | 0,00                             | 40 202,29         | 40 202,29                                                                                    | 40 202,29                        | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -1 810,93       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -1 810,93                                                                                    | -1 810,93                        | -1 810,93                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 4 580 581,30    | 4 542 189,94                  | 4 139 114,94                              | 3 402 543,98                                         | 736 570,96                 | 0,00                                  | 272 400,00                                                                                   | 130 675,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 38 391,36                                                                                    | 38 391,36                        | 38 391,36                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | przed zmianą | 210 702,29      | 205 500,00                    | 111 900,00                                | 0,00                                                 | 111 900,00                 | 0,00                                  | 93 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 202,29          | 5 202,29                                                                                     | 5 202,29                         | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -1 810,93       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -1 810,93                                                                                    | -1 810,93                        | -1 810,93                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 208 891,36      | 205 500,00                    | 111 900,00                                | 0,00                                                 | 111 900,00                 | 0,00                                  | 93 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 3 391,36                                                                                     | 3 391,36                         | 3 391,36                                      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6639      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 5 202,29        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 202,29                         | 5 202,29          | 5 202,29                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -1 810,93       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -1 810,93                                                                                    | -1 810,93                        | -1 810,93                                     | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 3 391,36        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 3 391,36                                                                                     | 3 391,36                         | 3 391,36                                      | 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                                            |      |      |
| 754   | 75410    |                                                | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 182 272,00      | 182 272,00                    | 146 692,00                                | 58 000,00                                            | 88 692,00                  | 0,00                                  | 35 580,00                                                                                    | 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        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 5 000,00                                                                              | 5 000,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                                    | po zmianach  | 187 272,00      | 182 272,00                    | 146 692,00                                | 58 000,00                                            | 88 692,00                  | 0,00                                  | 35 580,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 5 000,00                                                                              | 5 000,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 6170  |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | zwiększenie                                        | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | przed zmianą                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie                                        | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 5 000,00      | 5 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 5 000,00      | 5 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                | przed zmianą                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie                                        | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 5 000,00      | 5 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 5 000,00      | 5 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | przed zmianą                                       | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 53 500,00                                 | 16 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | 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 |      |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                 | zwiększenie                                        | 35 746,39    | 35 746,39       | 35 746,39                     | 10 000,00                                 | 25 746,39                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 105 746,39   | 105 746,39      | 105 746,39                    | 63 500,00                                 | 42 246,39                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | przed zmianą                                       | 68 500,00    | 68 500,00       | 68 500,00                     | 53 500,00                                 | 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 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie                                        | 35 746,39    | 35 746,39       | 35 746,39                     | 10 000,00                                 | 25 746,39                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 104 246,39   | 104 246,39      | 104 246,39                    | 63 500,00                                 | 40 746,39                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                       | przed zmianą                                       | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                     | 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 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 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                                       | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                      | 0,00                                      | 4 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                        | zwiększenie                                        | 25 746,39    | 25 746,39       | 25 746,39                     | 0,00                                      | 25 746,39                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 30 046,39    | 30 046,39       | 30 046,39                     | 0,00                                      | 30 046,39                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | przed zmianą                                       | 1 773 864,00 | 1 731 564,00    | 1 152 989,00                  | 920 460,95                                | 232 528,05                                           | 0,00                       | 578 575,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 42 300,00     | 42 300,00                                                                             | 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                                        | 425 300,00   | 20 000,00       | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 19 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 405 300,00                       | 405 300,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 2 199 164,00 | 1 751 564,00    | 1 153 589,00                  | 920 460,95                                | 233 128,05                                           | 0,00                       | 597 975,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 447 600,00                       | 447 600,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85295 |          | Pozostała działalność                          | przed zmianą                                       | 60 000,00    | 17 700,00       | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 17 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 42 300,00                        | 42 300,00     | 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                                        | 425 300,00   | 20 000,00       | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 19 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 405 300,00                       | 405 300,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 485 300,00   | 37 700,00       | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 36 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 447 600,00                       | 447 600,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | przed zmianą                                       | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 3110  |          | Świadczenia społeczne                          | zwiększenie                                        | 19 400,00    | 19 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 19 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 34 400,00    | 34 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 34 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | przed zmianą                                       | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 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                                        | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 900,00       | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą                                       | 42 300,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 42 300,00                        | 42 300,00     | 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                                        | 405 300,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 405 300,00                       | 405 300,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach                                        | 447 600,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 447 600,00                       | 447 600,00    | 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: 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                                            |      |
| 900   |          |                                                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 398 177,00    | 2 363 177,00                  | 2 356 577,00                              | 395 048,25                                          | 1 961 528,75               | 0,00                                  | 6 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 035 000,00                     | 2 035 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                           | zmniejszenie | -3 037,40       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -3 037,40     | -3 037,40                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    |                                           | zwiększenie  | 185 528,56      | 185 528,56                    | 185 528,56                                | 0,00                                                | 185 528,56                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                           | po zmianach  | 4 580 668,16    | 2 548 705,56                  | 2 542 105,56                              | 395 048,25                                          | 2 147 057,31               | 0,00                                  | 6 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 031 962,60                     | 2 031 962,60                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90004 |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | przed zmianą                              | 12 177,00    | 12 177,00       | 12 177,00                     | 0,00                                      | 12 177,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                               | 98 523,00    | 98 523,00       | 98 523,00                     | 0,00                                      | 98 523,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                               | 110 700,00   | 110 700,00      | 110 700,00                    | 0,00                                      | 110 700,00                                          | 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                              | 12 177,00    | 12 177,00       | 12 177,00                     | 0,00                                      | 12 177,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                               | 98 523,00    | 98 523,00       | 98 523,00                     | 0,00                                      | 98 523,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                               | 110 700,00   | 110 700,00      | 110 700,00                    | 0,00                                      | 110 700,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | przed zmianą                              | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                    | 0,00                                      | 350 000,00                                          | 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                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                               | 22 600,00    | 22 600,00       | 22 600,00                     | 0,00                                      | 22 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                               | 372 600,00   | 372 600,00      | 372 600,00                    | 0,00                                      | 372 600,00                                          | 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                              | 345 000,00   | 345 000,00      | 345 000,00                    | 0,00                                      | 345 000,00                                          | 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                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                               | 22 600,00    | 22 600,00       | 22 600,00                     | 0,00                                      | 22 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                               | 367 600,00   | 367 600,00      | 367 600,00                    | 0,00                                      | 367 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą                              | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                      | 0,00                                      | 9 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                               | 34 405,56    | 34 405,56       | 34 405,56                     | 0,00                                      | 34 405,56                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                               | 43 705,56    | 43 705,56       | 43 705,56                     | 0,00                                      | 43 705,56                                           | 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                              | 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                                          |      |
|       |          |                                                    | 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                               | 34 405,56    | 34 405,56       | 34 405,56                     | 0,00                                      | 34 405,56                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                               | 39 405,56    | 39 405,56       | 39 405,56                     | 0,00                                      | 39 405,56                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 90095    | Pozostała działalność                              | przed zmianą                              | 2 511 700,00 | 476 700,00      | 470 100,00                    | 298 048,25                                | 172 051,75                                          | 0,00                       | 6 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 035 000,00  | 2 035 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                              | -3 037,40    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -3 037,40     | -3 037,40                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                               | 2 538 662,60 | 506 700,00      | 500 100,00                    | 298 048,25                                | 202 051,75                                          | 0,00                       | 6 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 031 962,60  | 2 031 962,60                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4190     | Nagrody konkursowe                                 | przed zmianą                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                               | 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                             | 0,00                                          |      |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą                              | 57 700,00    | 57 700,00       | 57 700,00                     | 0,00                                      | 57 700,00                                           | 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                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                               | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                               | 84 700,00    | 84 700,00       | 84 700,00                     | 0,00                                      | 84 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą                              | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                              | -3 037,40    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -3 037,40     | -3 037,40                        | 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                               | 36 962,60    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 36 962,60     | 36 962,60                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | przed zmianą                              | 544 850,00   | 364 850,00      | 14 850,00                     | 0,00                                      | 14 850,00                                           | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 180 000,00    | 180 000,00                       | 180 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | 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                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                               | 564 850,00   | 384 850,00      | 34 850,00                     | 0,00                                      | 34 850,00                                           | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 180 000,00    | 180 000,00                       | 180 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                |          |           |                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|                |          |           |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |      |
|                | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury       | przed zmianą | 12 350,00       | 12 350,00                     | 12 350,00                                 | 0,00                                                 | 12 350,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                            | zwiększenie  | 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  | 32 350,00       | 32 350,00                     | 32 350,00                                 | 0,00                                                 | 32 350,00                  | 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 | 3 000,00        | 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                                          | 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  | 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  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 1 170 700,00    | 156 300,00                    | 106 300,00                                | 81 637,03                                            | 24 662,97                  | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 014 400,00  | 1 014 400,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                            | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 30 000,00                                                                                    | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                            | po zmianach  | 1 200 700,00    | 156 300,00                    | 106 300,00                                | 81 637,03                                            | 24 662,97                  | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 044 400,00  | 1 044 400,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                | 92601    |           | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 1 120 700,00    | 106 300,00                    | 106 300,00                                | 81 637,03                                            | 24 662,97                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 014 400,00  | 1 014 400,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                            | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 30 000,00                                                                                    | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                            | po zmianach  | 1 150 700,00    | 106 300,00                    | 106 300,00                                | 81 637,03                                            | 24 662,97                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 1 044 400,00                                                                                 | 1 044 400,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 524 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 524 400,00                       | 524 400,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                            | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 30 000,00                                                                                    | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                            | po zmianach  | 554 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 554 400,00                                                                                   | 554 400,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                            | przed zmianą | 40 485 906,04   | 27 302 055,49                 | 21 873 021,71                             | 14 035 455,51                                        | 7 837 566,20               | 415 824,00                            | 4 079 114,68                                                                                 | 234 095,10                            | 0,00              | 700 000,00                       | 13 183 850,55 | 13 183 850,55                                                                                | 220 202,29                       | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                            | zmniejszenie | -4 848,33       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -4 848,33     | -4 848,33                                                                                    | -1 810,93                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                            | zwiększenie  | 2 131 574,95    | 261 274,95                    | 241 874,95                                | 10 000,00                                            | 231 874,95                 | 0,00                                  | 19 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 870 300,00  | 1 870 300,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                            | po zmianach  | 42 612 632,66   | 27 563 330,44                 | 22 114 896,66                             | 14 045 455,51                                        | 8 069 441,15               | 415 824,00                            | 4 098 514,68                                                                                 | 234 095,10                            | 0,00              | 700 000,00                       | 15 049 302,22 | 15 049 302,22                                                                                | 218 391,36                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 357.XLIX.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 31 maja 2023 r.**

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Przed zmianą         | Zmiana +,-         | PLAN                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>4 388 221,68</b>  | <b>816 395,59</b>  | <b>5 204 617,27</b>  |
| Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 952          | 3 292 403,76         |                    | 3 292 403,76         |
| 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          | 100 000,00           | 432 306,52         | 532 306,52           |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906          | 165 675,00           |                    | 165 675,00           |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | § 903          | 106 898,00           |                    | 106 898,00           |
| Wolne środki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          | § 950          | 723 244,92           | 384 089,07         | 1 107 333,99         |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 436 245,00           | 384 089,07         | 820 334,07           |
| <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>2 025 301,68</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 025 301,68</b>  |
| Spląty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                    | § 992          | 1 738 301,76         |                    | 1 738 301,76         |
| Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | § 965          | 286 999,92           |                    | 286 999,92           |
| <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>-2 362 920,00</b> | <b>-816 395,59</b> | <b>-3 179 315,59</b> |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 38 122 986,04        | 1 310 331,03       | 39 433 317,07        |
| Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 40 485 906,04        | 2 126 726,62       | 42 612 632,66        |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 357.XLIX.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 31 maja 2023 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                    | 100 000,00   | 410 000,00   | 510 000,00   |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                           | 100 000,00   | 10 000,00    | 110 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 100 000,00   | 10 000,00    | 110 000,00   |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo                    | 50 000,00    | 10 000,00    | 60 000,00    |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                           | 0,00         | 400 000,00   | 400 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00         | 400 000,00   | 400 000,00   |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo- etap VI | 0,00         | 400 000,00   | 400 000,00   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                     | 170 000,00   | 320 000,00   | 490 000,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                   | 170 000,00   | 320 000,00   | 490 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 170 000,00   | 320 000,00   | 490 000,00   |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie                         | 40 000,00    | 320 000,00   | 360 000,00   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                          | 42 300,00    | 405 300,00   | 447 600,00   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                    | 42 300,00    | 405 300,00   | 447 600,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 42 300,00    | 405 300,00   | 447 600,00   |
|       |          |          | Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Mochowie-Parcele              | 0,00         | 405 300,00   | 405 300,00   |
| Razem |          |          |                                                                          | 442 300,00   | 1 135 300,00 | 1 577 600,00 |

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 357.XLIX.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 31 maja 2023 r.

| Dział                                                                           | Rozdział | Paragraf | Treść            | Przed zmianą | zwiększenie | zmniejszenie | PLAN       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |          |          |                  | 350 000,00   | 0,00        | 0,00         | 350 000,00 |
| 2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     |          |          |                  | 141 026,29   | -1 810,93   | 0,00         | 139 215,36 |
| 750                                                                             | 75095    | 2339     | Dotacja dla UMWM | 5 202,29     | -1 810,93   |              | 3 391,36   |
| 3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |          |          |                  | 80 000,00    | 0,00        | 0,00         | 80 000,00  |
| RAZEM:                                                                          |          |          |                  | 571 026,29   | -1 810,93   | 0,00         | 569 215,36 |

## Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                              | PLAN DOCHODÓW   |                   | PLAN WYDATKÓW   |                   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|        |          |          |                                                                                                                                    | dochody bieżące | dochody majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 600    | 60016    |          |                                                                                                                                    | 0,00            | 876 000,00        | 0,00            | 876 000,00        |
|        |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                 | 876 000,00        |                 |                   |
|        |          | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie                                                                                   |                 |                   |                 | 176 000,00        |
|        |          | 6050     | Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym                                                                  |                 |                   |                 | 700 000,00        |
| 600    | 60017    |          |                                                                                                                                    | 0,00            | 914 510,38        | 0,00            | 914 510,38        |
|        |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                 | 914 510,38        |                 |                   |
|        |          | 6050     | Przebudowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo                        |                 |                   |                 | 914 510,38        |
| 900    | 90015    |          |                                                                                                                                    | 10 000,00       | 0,00              | 10 000,00       | 0,00              |
|        |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00       |                   |                 |                   |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żurawinek, gm. Mochowo                                                 |                 |                   | 10 000,00       |                   |
| 921    | 92105    |          |                                                                                                                                    | 10 000,00       | 0,00              | 10 000,00       | 0,00              |
|        |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00       |                   |                 |                   |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych - Remont figurek przydrożnych w m. Dobrzenice Małe                                                         |                 |                   | 10 000,00       |                   |
| 926    | 92601    |          |                                                                                                                                    | 0,00            | 250 000,00        | 0,00            | 250 000,00        |
|        |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                 | 250 000,00        |                 |                   |
|        |          | 6050     | Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo                          |                 |                   |                 | 250 000,00        |
| Ogółem |          |          |                                                                                                                                    | 20 000,00       | 2 040 510,38      | 20 000,00       | 2 040 510,38      |

## **Uzasadnienie**

### **W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:**

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 876 000,00 zł z tytułu dotacji na:
  - a. Przebudowę drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie – 176 000,00 zł
  - b. Przebudowę ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym – 700 000,00 zł (dotacja na zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowane w latach 2023-2025)
- 2) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 16 439,87 zł z tytułu
  - a. wpływu środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 13 439,87 zł
  - b. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 2 000,00 zł
  - c. wpływów z różnych opłat – 1 000,00 zł
- 3) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 198 000,00 z tytułu
  - a. wpływów środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw (m.in. węglowego, elektrycznego, refundacji podatku VAT za paliwo gazowe) oraz koszty obsługi wypłat – 20 000,00 zł
  - b. wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Mochowie-Parcele” – 178 000,00 zł
- 4) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 98 523,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Mochowo”
- 5) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żurawinek, gm. Mochowo”
- 6) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 34 405,56 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo”
- 7) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 66 962,60 zł z tytułu
  - a. dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej na zadanie „Ekologiczny piknik rodzinny w Bożewie Nowym” – 30 000,00 zł
  - b. środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 36 962,60 zł (na zadanie „Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła”)
- 8) w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 na realizację zadania „Remont figurek przydrożnych w m. Dobrzenice Małe”

### **W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:**

- 1) w rozdziale 01043 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo”
- 2) w rozdziale 01044 zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo- etap VI”
- 3) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 1 020 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania „inwestycyjne:
  - a. Przebudowę ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowane w latach 2023-2025) – 700 000,00 zł
  - b. Przebudowę drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie – 320 000,00 zł
- 4) w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 1 810,93 zł z tytułu dotacji dla UMWM na projekt „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

- 5) w rozdziale 75410 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KP PSP w Sierpcu
- 6) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 35 746,39 zł (środki niewykorzystane w roku 2022 – 22 306,52 zł, środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13 439,87 zł) z przeznaczeniem na:
  - a. wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł
  - b. zakup usług pozostałych – 25 746,39 zł
- 7) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 425 300,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. wypłatę dodatków dla gospodarstw (m.in. węglowego, elektrycznego, refundacji podatku VAT za paliwo gazowe) oraz koszty obsługi wypłat – 20 000,00 zł
  - b. wydatki inwestycyjne na zadanie „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Mochowie-Parcele” – 405 300,00 zł
- 8) w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 98 523,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych („Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Mochowo”)
- 9) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 22 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żurawinek, gm. Mochowo”)
- 10) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 34 405,56 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo”)
- 11) w rozdziale 90095
  - a. zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Piknik ekologiczny
  - b. zmniejszenie o kwotę 3 037,40 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła”
- 12) w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 20 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (na zadanie „Remont figurek przydrożnych w m. Dobrzenice Małe”)
- 13) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 30 000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowane w latach 2022-2023)

#### **W załączniku „Przychody i rozchody”**

- 1) zwiększenie przychodów z wolnych środków o kwotę 384 089,07 zł (z przeznaczeniem pokrycie deficytu budżetu)
- 2) zwiększenie 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 – 432 306,52 zł (środki niewykorzystane przez GKRPA w 2022 roku - 22.306,52 zł oraz środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, niewykorzystane w latach poprzednich - 410.000,00 zł)