

UCHWAŁA NR 414.LVII.2024

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2024 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, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1639, poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2024 rok Nr 408.LVI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 4 169 461,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 45 888 348,23 zł w tym:
 - dochody bieżące – 31 806 909,02 zł,
 - dochody majątkowe – 14 081 439,21 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 5 994 505,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 48 882 333,95zł w tym:
 - wydatki bieżące – 30 465 433,36 zł,
 - wydatki majątkowe – 18 416 900,59zł.
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 993 985,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1 350 058,42 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 1 029 333,86 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 38 310,70 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 576 282,74 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 4 779 585,56 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 785 599,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) W § 4 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
 - „3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 350 058,42 zł”;
- 6) Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 7) Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 84 230,70 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 2 000,00 zł.
- 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 plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 10) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

11) Uchyla się § 13.

12) W § 14 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 172 000,00 zł”..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 414.LVII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	451 526,23	0,00	25 000,00	476 526,23
			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	451 526,23	0,00	25 000,00	476 526,23
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 747 999,92	-27 000,00	2 000,00	7 722 999,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	-27 000,00	2 000,00	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	-27 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	15 616 000,00	0,00	1 430 921,00	17 046 921,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 004 076,00	0,00	1 140 297,00	9 144 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 004 076,00	0,00	1 140 297,00	9 144 373,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	290 624,00	290 624,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	290 624,00	290 624,00
852			Pomoc społeczna	667 000,00	0,00	20 400,00	687 400,00
			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	4 392,00	0,00	20 400,00	24 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
855			Rodzina	2 727 478,00	0,00	29 500,00	2 756 978,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 000,00	0,00	29 500,00	2 734 500,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 221,35	0,00	55 380,11	1 861 601,46
			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	72 998,00	0,00	0,00	72 998,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 223,35	0,00	25 380,11	51 603,46
			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	25 380,11	25 380,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 102,00	0,00	60 000,00	65 102,00

			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	5 102,00	0,00	60 000,00	65 102,00
			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	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:				30 210 707,91	-27 000,00	1 623 201,11	31 806 909,02
			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	72 998,00	0,00	0,00	72 998,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 797 000,00	0,00	859 333,36	10 656 333,36
			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	9 797 000,00	0,00	859 333,36	10 656 333,36
			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	800 000,00	0,00	859 333,36	1 659 333,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 287 196,84	1 287 196,84
			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	1 287 196,84	1 287 196,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 287 196,84	1 287 196,84
			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	1 287 196,84	1 287 196,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 287 196,84	1 287 196,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 898,00	0,00	200 000,00	306 898,00
			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	106 898,00	0,00	0,00	106 898,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 898,00	0,00	200 000,00	306 898,00
			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	106 898,00	0,00	0,00	106 898,00

		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	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	297 850,00	0,00	226 730,00	524 580,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	297 850,00	0,00	226 730,00	524 580,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	0,00	226 730,00	524 580,00
majątkowe razem:				11 508 179,01	0,00	2 573 260,20	14 081 439,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 676,65	0,00	1 287 196,84	1 452 873,49
Ogółem:				41 718 886,92	-27 000,00	4 196 461,31	45 888 348,23
			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	238 674,65	0,00	1 287 196,84	1 525 871,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 414.LVII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 lutego 2024 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	1 943 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	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	1 040 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 550,00	1 040 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983 750,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 550,00	2 965 550,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	1 040 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 550,00	1 040 550,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 950 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 550,00	2 950 550,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	667 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 347,64	667 347,64	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 040 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 550,00	1 040 550,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 707 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 897,64	1 707 897,64	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 183 256,00	919 474,00	919 474,00	0,00	919 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263 782,00	11 263 782,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 568,59	-48 768,59	-48 768,59	0,00	-48 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	-108 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 371 907,36	56 574,00	56 574,00	0,00	56 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 333,36	1 315 333,36	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	13 397 594,77	927 279,41	927 279,41	0,00	927 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 315,36	12 470 315,36	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	504 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	-108 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	395 500,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	-108 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 678 956,00	915 174,00	915 174,00	0,00	915 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763 782,00	10 763 782,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-48 768,59	-48 768,59	-48 768,59	0,00	-48 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 371 907,36	56 574,00	56 574,00	0,00	56 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 333,36	1 315 333,36	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 002 094,77	922 979,41	922 979,41	0,00	922 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079 115,36	12 079 115,36	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	130 174,00	130 174,00	130 174,00	0,00	130 174,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	56 574,00	56 574,00	56 574,00	0,00	56 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	186 748,00	186 748,00	186 748,00	0,00	186 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 768,59	-48 768,59	-48 768,59	0,00	-48 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	712 231,41	712 231,41	712 231,41	0,00	712 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 766 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 782,00	1 766 782,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 315 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 333,36	1 315 333,36	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 082 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 115,36	3 082 115,36	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 159 435,00	5 159 435,00	4 886 992,56	3 950 021,00	936 971,56	0,00	272 442,44	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	24 584,25	24 584,25	24 584,25	14 760,00	9 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 184 019,25	5 184 019,25	4 911 576,81	3 964 781,00	946 795,81	0,00	272 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 159 435,00	5 159 435,00	4 886 992,56	3 950 021,00	936 971,56	0,00	272 442,44	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	24 584,25	24 584,25				24 584,25	14 760,00	9 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 184 019,25	5 184 019,25				4 911 576,81	3 964 781,00	946 795,81	0,00	272 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	5 159 435,00	5 159 435,00				4 886 992,56	3 950 021,00	936 971,56	0,00	272 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 601 424,00	4 601 424,00	4 589 381,56	3 870 000,00	719 381,56	0,00	12 042,44	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	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	4 616 184,00	4 616 184,00	4 604 141,56	3 884 760,00	719 381,56	0,00	12 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	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	104 760,00	104 760,00	104 760,00	104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	249 990,00	249 990,00	156 390,00	0,00	156 390,00	0,00	93 600,00	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	9 824,25	9 824,25	9 824,25	0,00	9 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 814,25	259 814,25	166 214,25	0,00	166 214,25	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 724,25	1 724,25	1 724,25	0,00	1 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 724,25	76 724,25	76 724,25	0,00	76 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	184 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 514 649,23	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 349,23	1 514 349,23	1 514 349,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723 649,23	209 300,00	184 300,00	92 000,00	92 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 349,23	1 514 349,23	1 514 349,23	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	184 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 514 649,23	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 349,23	1 514 349,23	1 514 349,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723 649,23	209 300,00	184 300,00	92 000,00	92 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 349,23	1 514 349,23	1 514 349,23	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
				po zmianach	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
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 287 196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 196,84	1 287 196,84	1 287 196,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 196,84	1 287 196,84	1 287 196,84	0,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 152,39	227 152,39	227 152,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 152,39	227 152,39	227 152,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 117 000,00	12 087 000,00	11 662 452,14	9 629 383,86	2 033 068,28	0,00	382 257,96	42 289,90	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	1 140 297,00	1 140 297,00	1 140 297,00	1 140 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 257 297,00	13 227 297,00	12 802 749,14	10 769 680,86	2 033 068,28	0,00	382 257,96	42 289,90	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 198 004,06	9 168 004,06	8 846 746,10	7 586 441,69	1 260 304,41	0,00	321 257,96	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	0,00
				zwiększenie	1 140 297,00	1 140 297,00	1 140 297,00	1 140 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 338 301,06	10 308 301,06	9 987 043,10	8 726 738,69	1 260 304,41	0,00	321 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 196 041,69	1 196 041,69	1 196 041,69	1 196 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 358 041,69	1 358 041,69	1 358 041,69	1 358 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 297,00	24 297,00	24 297,00	24 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	156 697,00	156 697,00	156 697,00	156 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 155 503,19	4 155 503,19	4 155 503,19	4 155 503,19	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	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 109 503,19	5 109 503,19	5 109 503,19	5 109 503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	49 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 230,70	16 230,70	16 230,70	16 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 230,70	86 230,70	86 230,70	65 230,70	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	49 000,00	19 000,00	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	16 230,70	16 230,70	16 230,70	16 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 230,70	84 230,70	84 230,70	65 230,70	19 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 230,70	16 230,70	16 230,70	16 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 230,70	62 230,70	62 230,70	62 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 840 000,00	1 840 000,00	1 228 900,00	1 009 766,03	219 133,97	0,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	79 156,00	79 156,00	59 156,00	58 756,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 919 156,00	1 919 156,00	1 288 056,00	1 068 522,03	219 533,97	0,00	631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	25 292,00	25 292,00	25 292,00	17 900,00	7 392,00	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	79 156,00	79 156,00	59 156,00	58 756,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 448,00	104 448,00	84 448,00	76 656,00	7 792,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 920 000,00	2 920 000,00	415 050,00	267 478,49	147 571,51	0,00	2 504 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949 500,00	2 949 500,00	417 050,00	269 478,49	147 571,51	0,00	2 532 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 685 000,00	2 685 000,00	180 550,00	177 678,49	2 871,51	0,00	2 504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 714 500,00	2 714 500,00	182 550,00	179 678,49	2 871,51	0,00	2 531 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 504 450,00	2 504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 531 950,00	2 531 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 416,30	57 416,30	57 416,30	57 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 416,30	59 416,30	59 416,30	59 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 880 000,00	2 810 849,00	2 718 469,00	607 651,96	2 110 817,04	0,00	6 500,00	85 880,00	0,00	0,00	69 151,00	69 151,00	69 151,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 940 200,00	2 871 049,00	2 778 669,00	607 651,96	2 171 017,04	0,00	6 500,00	85 880,00	0,00	0,00	69 151,00	69 151,00	69 151,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 200,00	465 200,00	465 200,00	0,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 200,00	460 200,00	460 200,00	0,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	384 760,00	370 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 760,00	490 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	299 760,00	299 760,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 650,00	123 650,00	123 650,00	0,00	123 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	21 760,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 760,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 760,00	299 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 760,00	299 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	765 775,00	168 000,00	118 000,00	83 085,66	34 914,34	50 000,00	0,00	0,00	0,00	597 775,00	597 775,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 235 775,00	168 000,00	118 000,00	83 085,66	34 914,34	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 775,00	1 067 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	715 775,00	118 000,00	118 000,00	83 085,66	34 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	597 775,00	597 775,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 775,00	118 000,00	118 000,00	83 085,66	34 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 775,00	1 067 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	597 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 775,00	597 775,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 067 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 775,00	1 067 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	42 887 828,00	28 987 360,00	23 378 939,70	15 704 008,80	7 674 930,90	416 082,00	3 864 168,40	128 169,90	0,00	1 200 000,00	13 900 468,00	13 900 468,00	69 151,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 568,59	-48 768,59	-48 768,59	0,00	-48 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 800,00	-108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 152 074,54	1 526 841,95	1 479 341,95	1 232 043,70	247 298,25	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	4 625 232,59	4 625 232,59	1 514 349,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 882 333,95	30 465 433,36	24 809 513,06	16 936 052,50	7 873 460,56	416 082,00	3 911 668,40	128 169,90	0,00	1 200 000,00	18 416 900,59	18 416 900,59	1 583 500,23	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 414.LVII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 lutego 2024 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
2	3	4	5	4
Przychody ogółem, w tym:		2 782 540,92	1 997 044,64	4 779 585,56
Kredyty i pożyczki	§ 952	1 539 941,58	1 350 058,42	2 890 000,00
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	667 347,64	361 986,22	1 029 333,86
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	38 310,70		38 310,70
Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	172 000,00	172 000,00
Wolne środki, w tym:	§ 950	536 941,00	113 000,00	649 941,00
na pokrycie deficytu budżetu		463 282,74	113 000,00	576 282,74
Rozchody ogółem, w tym:		1 613 599,84	172 000,00	1 785 599,84
Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 613 599,84		1 613 599,84
Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	172 000,00	172 000,00
Wynik budżetu		-1 168 941,08		-2 993 985,72
Dochody		41 718 886,92	4 169 461,31	45 888 348,23
Wydatki		42 887 828,00	5 994 505,95	48 882 333,95

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 414.LVII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	2 707 478,00	2 707 478,00	0,00	2 707 478,00	2 707 478,00	203 028,00	177 678,49	25 349,51	0,00	2 504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 736 978,00	2 736 978,00	0,00	2 736 978,00	2 736 978,00	205 028,00	179 678,49	25 349,51	0,00	2 531 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	180 550,00	177 678,49	2 871,51	0,00	2 504 450,00	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		
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 714 500,00	2 714 500,00	0,00	2 714 500,00	2 714 500,00	182 550,00	179 678,49	2 871,51	0,00	2 531 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 504 450,00	2 504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 531 950,00	2 531 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	57 416,30	57 416,30	57 416,30	57 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	59 416,30	59 416,30	59 416,30	59 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 824 293,00	2 824 293,00	0,00	2 824 293,00	2 824 293,00	319 843,00	273 321,29	46 521,71	0,00	2 504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 853 793,00	2 853 793,00	0,00	2 853 793,00	2 853 793,00	321 843,00	275 321,29	46 521,71	0,00	2 531 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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				516 082,00	0,00	-108 800,00	407 282,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	500 000,00		-108 800,00	391 200,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
RAZEM:				931 082,00	0,00	-108 800,00	822 282,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 414.LVII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 370243W relacji Malanowo Stare - Malanowo Nowe, gm. Mochowo	15 000,00	10 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 514 349,23	1 514 349,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 514 349,23	1 514 349,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 514 349,23	1 514 349,23
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie	0,00	1 514 349,23	1 514 349,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	285 000,00	285 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	285 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00
			Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn - etap 2	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	470 000,00	470 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	470 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	470 000,00
			Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo	0,00	470 000,00	470 000,00
Razem				30 000,00	2 279 349,23	2 309 349,23

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	1 659 333,36	0,00	1 659 333,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 659 333,36		
		6050	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym				1 659 333,36
900	90015			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych - na realizację zadania Budowa oświetlenia ulicznego na ternie Gminy Mochowo”			30 000,00	
921	92105			60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych - na realizację zadania „Remont figurek przydrożnych na terenie Gminy Mochowo”			60 000,00	
921	92109			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00		
		6050	Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie				200 000,00
926	92601			0,00	524 580,00	0,00	524 580,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		524 580,00		
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo				297 850,00
		6050	Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo				226 730,00
Ogółem				90 000,00	2 383 913,36	90 000,00	2 383 913,36

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 884 333,36 zł z tytułu:
 - a. wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 25 000,00 zł
 - b. wpływu dotacji na zadanie „Przebudowa ul. Oliwkowej, Jaśminowej i Wrzosowej w m. Bożewo” – zgodnie z aneksem skrócenie okresu realizacji zadania i przeniesienie środków z roku 2025 na 2024 – 859 333,36 zł
- 2) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 1 287 196,84 zł z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie”
- 3) w rozdziale 75618:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
 - b. zmniejszenie o kwotę 27 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
- 4) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 1 140 297,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
- 5) w rozdziale 75806 zwiększenie o kwotę 290 624,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej
- 6) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 20 400,00 zł z tytułu dotacji na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych wskazanego w art. 22 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
- 7) w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 29 500,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego
- 8) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu środków dotacji na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo” w ramach MIAS Mazowsze 2024
- 9) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 25 380,11 zł z tytułu dotacji na usuwanie folii rolniczych (zadanie zrealizowane w roku 2023)
- 10) w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł z tytułu środków dotacji na realizację zadania „Remont figurek przydrożnych na terenie Gminy Mochowo” w ramach MIAS Mazowsze 2024
- 11) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu środków dotacji na realizację zadania „Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”
- 12) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 226 730,00 zł z tytułu środków dotacji na realizację zadania „Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo” w ramach MIWIS „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043 zwiększenie o kwotę 1 040 550,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - a. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo – 1 000 000,00 zł
 - b. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy – 40 550,00 zł

- 2) w rozdziale 60014 zmniejszenie o kwotę 108 800,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego
- 3) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 56 574,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - b. zmniejszenie o kwotę 48 768,59 zł z tytułu zakupu usług remontowych (dot. zadania Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo)
 - c. zwiększenie o kwotę 1 315 333,36 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 370243W relacji Malanowo Stare - Malanowo Nowe, gm. Mochowo – 10 000,00 zł
 - Przebudowa ul. Oliwkowej, Jaśminowej i Wrzosowej w m. Bożewo – 1 305 333,36 zł
- 4) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 14 760,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy
- 5) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 9 824,25 zł z przeznaczeniem na:
 - a. nagrody konkursowe – 1 100,00 zł
 - b. zakup środków żywności – 2 000,00 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 1 724,25 zł
 - d. różne opłaty i składki – 5 000,00 zł
- 6) w rozdziale 75412:
 - a. zwiększenie o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne
 - b. zwiększenie o kwotę 1 514 349,23 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie”
- 7) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 1 140 297,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi (SPM, SPL, SPB po 380 099,00 zł)
- 8) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 16 230,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (środki niewykorzystane przez GKRPA w roku 2023)
- 9) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 79 156,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. świadczenia z tytułu wypłaty refundacji podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi – 20 400,00 zł
 - b. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Klubu Senior+ - 58 756,00 zł
- 10) w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 29 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi
- 11) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 60 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na realizację zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo”
- 12) w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na realizację zadania „Remont figurek przydrożnych na terenie Gminy Mochowo”
- 13) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 285 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
 - a. na zadanie „Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie” – 250 000,00 zł
 - b. na zadanie „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn - etap 2 , gmina Mochowo” – 35 000,00 zł
- 14) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 470 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo”

W załączniku „Przychody i Rozchody” wprowadzono następujące zmiany planu:

Zwiększenie przychodów:

- 1) z tytułu kredytów o kwotę 1 350 058,42 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
 - 2) 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 – 361 986,22 zł;
 - 3) z tytułu spłaty pożyczek udzielonych – 172 000,00 zł,
 - 4) z tytułu wolnych środków – 113 000,00 zł.
- Zwiększenie rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek – 172 000,00 zł.