

UCHWAŁA NR 275.XXXIV.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2022 rok Nr 262.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2 521 847,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29 262 847,06 zł w tym:
 - dochody bieżące – 25 784 647,70 zł
 - dochody majątkowe – 3 478 199,36 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2 717 798,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 29 479 798,23 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 25 100 519,98 zł
 - wydatki majątkowe – 4 379 278,25 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 216 951,17 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytu w wysokości 21 000,00 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 45 088,05 zł oraz przychodów z wolnych środków w wysokości 150 863,12 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 1 632 534,32 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 415 583,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - „§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21 000,00 zł
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek – w wysokości 1 415 583,15 zł”;
- 6) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 7) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 8) Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 70 123,45 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 1 893,00 zł.
- 9) Zwiększa się dochody do wysokości 1 100 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki do wysokości 1 100 000,00 zł dotyczące funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

- 10) Po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: „§ 11a. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego””, stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 275.XXXIV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 lutego 2022 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 100,00	0,00	4 375,19	84 475,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 100,00	0,00	4 275,19	64 375,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 275,19	4 275,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 565 741,00	0,00	56 600,00	6 622 341,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 160 000,00	0,00	4 600,00	2 164 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	4 500,00	44 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 390 000,00	0,00	50 000,00	1 440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	0,00	2 000,00	109 000,00
			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	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	10 692 339,00	-39 156,00	0,00	10 653 183,00
			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	5 050 913,00	-39 156,00	0,00	5 011 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 913,00	-39 156,00	0,00	5 011 757,00
801			Oświata i wychowanie	112 000,00	0,00	1 029,51	113 029,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	1 029,51	7 029,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 029,51	1 029,51
852			Pomoc społeczna	600 000,00	-22 000,00	12 600,00	590 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	0,00	1 600,00	17 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	0,00	1 600,00	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	-22 000,00	0,00	190 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	-22 000,00	0,00	190 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	0,00	11 000,00	182 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	0,00	11 000,00	182 000,00
855			Rodzina	5 568 000,00	-112 000,00	50,00	5 456 050,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 652 000,00	-48 000,00	0,00	2 604 000,00
			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
		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	2 652 000,00	-48 000,00	0,00	2 604 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 000,00	-64 000,00	0,00	2 835 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 879 000,00	-64 000,00	0,00	2 815 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 000,00	-5 000,00	24 000,00	1 476 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 000,00	0,00	10 000,00	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	0,00	10 000,00	1 100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	-5 000,00	14 000,00	22 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
bieżące razem:				25 864 149,00	-178 156,00	98 654,70	25 784 647,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 242 652,36	2 242 652,36
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	2 242 652,36	2 242 652,36
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 242 652,36	2 242 652,36
600			Transport i łączność	275 585,00	-76 359,00	235 055,00	434 281,00
			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	275 585,00	-76 359,00	0,00	199 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 585,00	-76 359,00	235 055,00	434 281,00
			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	275 585,00	-76 359,00	0,00	199 226,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00
		6258	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	275 585,00	-76 359,00	0,00	199 226,00
		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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		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
majątkowe razem:				876 851,00	-76 359,00	2 677 707,36	3 478 199,36
			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	763 851,00	-76 359,00	0,00	687 492,00

Ogółem:				26 741 000,00	-254 515,00	2 776 362,06	29 262 847,06
			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	763 851,00	-76 359,00	0,00	687 492,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 275.XXXIV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	443 554,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 354,00	429 354,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 243 159,36	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 652,36	2 242 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 686 713,36	14 707,00	14 707,00	0,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 006,36	2 672 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 707,00	14 707,00	14 707,00	0,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 707,00	14 707,00	14 707,00	0,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	2 242 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 652,36	2 242 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 617 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 652,36	2 617 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	2 242 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 652,36	2 242 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 617 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 652,36	2 617 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 351 346,00	194 320,42	194 320,42	0,00	194 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 025,58	1 157 025,58	433 106,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 004,89	-120 004,89	-120 004,89	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	382 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 251,20	382 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 613 592,31	194 320,42	194 320,42	0,00	194 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 271,89	1 419 271,89	313 101,69	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	915 252,58	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 252,58	725 252,58	433 106,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 004,89	-120 004,89	-120 004,89	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	382 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 251,20	382 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 177 498,89	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 498,89	987 498,89	313 101,69	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	292 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 146,00	292 146,00	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	382 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 251,20	382 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	674 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 397,20	674 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	275 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 585,00	275 585,00	275 585,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 359,00	-76 359,00	-76 359,00	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	199 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 226,00	199 226,00	199 226,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	157 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 521,58	157 521,58	157 521,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 645,89	-43 645,89	-43 645,89	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 875,69	113 875,69	113 875,69	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,		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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 473 600,00	9 443 600,00	9 119 798,72	7 688 450,00	1 431 348,72	0,00	323 801,28	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	41 101,11	41 101,11	41 101,11	0,00	41 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 514 701,11	9 484 701,11	9 160 899,83	7 688 450,00	1 472 449,83	0,00	323 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 354 694,18	7 324 694,18	7 058 292,90	6 154 200,00	904 092,90	0,00	266 401,28	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	
	80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	1 029,51	1 029,51	1 029,51	0,00	1 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 355 723,69	7 325 723,69	7 059 322,41	6 154 200,00	905 122,41	0,00	266 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	83 697,75	83 697,75	83 697,75	0,00	83 697,75	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	1 029,51	1 029,51	1 029,51	0,00	1 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 727,26	84 727,26	84 727,26	0,00	84 727,26	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	83 697,75	83 697,75	83 697,75	0,00	83 697,75	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	1 029,51	1 029,51	1 029,51	0,00	1 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 727,26	84 727,26	84 727,26	0,00	84 727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 165,29	66 165,29	66 165,29	0,00	66 165,29	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	
	80195		Pozostała działalność	zwiększenie	40 071,60	40 071,60	40 071,60	0,00	40 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 236,89	106 236,89	106 236,89	0,00	106 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 954,84	7 954,84	7 954,84	0,00	7 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 954,84	7 954,84	7 954,84	0,00	7 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 954,84	7 954,84	7 954,84	0,00	7 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 954,84	7 954,84	7 954,84	0,00	7 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	32 116,76	32 116,76	32 116,76	0,00	32 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 116,76	32 116,76	32 116,76	0,00	32 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	44 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 036,55	-3 036,55	-3 036,55	0,00	-3 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 053,00	8 053,00	8 053,00	7 660,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 016,45	72 016,45	72 016,45	52 160,00	19 856,45	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	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	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	44 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 036,55	-3 036,55	-3 036,55	0,00	-3 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	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	70 123,45	70 123,45	70 123,45	52 160,00	17 963,45	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;								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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 350,00	49 350,00	49 350,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 036,55	-3 036,55	-3 036,55	0,00	-3 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 963,45	7 963,45	7 963,45	0,00	7 963,45	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	1 484 300,00	1 484 300,00	916 300,00	671 525,00	244 775,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 875,00	-35 875,00	0,00	0,00	0,00	-35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 100,00	18 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 466 525,00	1 466 525,00	917 900,00	671 525,00	246 375,00	0,00	548 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 375,00	-8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 125,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125,00	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;								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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 375,00	-8 375,00	0,00	0,00	0,00	-8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 125,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 730 300,00	5 730 300,00	407 749,97	264 899,64	142 850,33	0,00	5 322 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-2 078,40	-2 078,40	0,00	0,00	-109 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 618 350,00	5 618 350,00	405 721,57	262 821,24	142 900,33	0,00	5 212 628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 652 000,00	2 652 000,00	22 542,00	21 849,10	692,90	0,00	2 629 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-158,40	-158,40	0,00	0,00	-47 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 604 000,00	2 604 000,00	22 383,60	21 690,70	692,90	0,00	2 581 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 629 458,00	2 629 458,00	0,00	0,00	0,00	2 629 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 841,60	-47 841,60	0,00	0,00	0,00	-47 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 581 616,40	2 581 616,40	0,00	0,00	0,00	2 581 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 195,86	14 195,86	14 195,86	14 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,40	-158,40	-158,40	-158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 037,46	14 037,46	14 037,46	14 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 879 000,00	2 879 000,00	186 370,00	183 875,54	2 494,46	0,00	2 692 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	-62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 815 000,00	2 815 000,00	184 450,00	181 955,54	2 494,46	0,00	2 630 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 692 630,00	2 692 630,00	0,00	0,00	0,00	2 692 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 080,00	-62 080,00	0,00	0,00	0,00	-62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630 550,00	2 630 550,00	0,00	0,00	0,00	2 630 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 680,00	61 680,00	61 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 220 400,00	2 204 400,00	2 197 403,76	379 691,42	1 817 712,34	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 285 400,00	2 269 400,00	2 262 403,76	379 691,42	1 882 712,34	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	107 991,42	982 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	107 991,42	992 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	974 846,71	974 846,71	974 846,71	0,00	974 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 846,71	984 846,71	984 846,71	0,00	984 846,71	0,00	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	146 400,00	146 400,00	96 400,00	71 800,00	24 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 400,00	146 400,00	96 400,00	71 800,00	24 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	96 400,00	96 400,00	96 400,00	71 800,00	24 600,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	306 400,00	96 400,00	96 400,00	71 800,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	26 762 000,00	25 118 620,42	17 930 924,38	12 654 849,94	5 276 074,44	364 419,68	6 523 276,36	0,00	0,00	300 000,00	1 643 379,58	1 643 379,58	433 106,58	0,00		
				zmniejszenie	-270 916,44	-150 911,55	-5 114,95	-2 078,40	-3 036,55	0,00	-145 796,60	0,00	0,00	0,00	-120 004,89	-120 004,89	-120 004,89	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 988 714,67	132 811,11	116 311,11	7 660,00	108 651,11	0,00	16 500,00	0,00	0,00	2 855 903,56	2 855 903,56	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 479 798,23	25 100 519,98	18 042 120,54	12 660 431,54	5 381 689,00	364 419,68	6 393 979,76	0,00	0,00	300 000,00	4 379 278,25	4 379 278,25	313 101,69	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 275.XXXIV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 lutego 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
2	3	4	5	4
Przychody ogółem, w tym:		1 652 421,76	-19 887,44	1 632 534,32
Kredyty i pożyczki	§ 952	1 652 421,76	-215 838,61	1 436 583,15
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	0,00	45 088,05	45 088,05
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
Wolne środki, w tym:	§ 950	0,00	150 863,12	150 863,12
na pokrycie deficytu budżetu		0,00	150 863,12	150 863,12
Rozchody ogółem, w tym:		1 631 421,76	-215 838,61	1 415 583,15
Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 631 421,76	-215 838,61	1 415 583,15
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
Lokaty	§ 994	0,00		0,00
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00
Wynik budżetu		-21 000,00	-195 951,17	-216 951,17
Dochody		26 741 000,00	2 521 847,06	29 262 847,06
Wydatki		26 762 000,00	2 717 798,23	29 479 798,23

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 275.XXXIV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 lutego 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	5 548 000,00	5 548 000,00	0,00	5 548 000,00	5 548 000,00	225 912,00	205 724,64	20 187,36	0,00	5 322 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	-2 078,40	-2 078,40	0,00	0,00	-109 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 436 050,00	5 436 050,00	0,00	5 436 050,00	5 436 050,00	223 883,60	203 646,24	20 237,36	0,00	5 212 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	2 652 000,00	2 652 000,00	22 542,00	21 849,10	692,90	0,00	2 629 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	-158,40	-158,40	0,00	0,00	-47 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	2 604 000,00	2 604 000,00	22 383,60	21 690,70	692,90	0,00	2 581 616,40	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	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 629 458,00	2 629 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-47 841,60	-47 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 581 616,40	2 581 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 195,86	14 195,86	14 195,86	14 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-158,40	-158,40	-158,40	-158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 037,46	14 037,46	14 037,46	14 037,46	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	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	2 879 000,00	2 879 000,00	186 370,00	183 875,54	2 494,46	0,00	2 692 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	-62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	184 450,00	181 955,54	2 494,46	0,00	2 630 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 692 630,00	2 692 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-62 080,00	-62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 630 550,00	2 630 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 680,00	61 680,00	61 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	50,00	50,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:				przed zmianą	5 610 964,00	5 610 964,00	0,00	5 610 964,00	5 610 964,00	288 876,00	268 688,64	20 187,36	0,00	5 322 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	-2 078,40	-2 078,40	0,00	0,00	-109 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 499 014,00	5 499 014,00	0,00	5 499 014,00	5 499 014,00	286 847,60	266 610,24	20 237,36	0,00	5 212 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 275.XXXIV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 000,00	2 242 652,36	2 617 652,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	375 000,00	2 242 652,36	2 617 652,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	2 242 652,36	2 617 652,36
			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo	175 000,00	2 242 652,36	2 417 652,36
600			Transport i łączność	292 146,00	- 161 000,00	131 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	292 146,00	- 161 000,00	131 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 146,00	- 161 000,00	131 146,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo: 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin	161 000,00	- 161 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	21 000,00	21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	21 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Jana Pawła II 32 w m. Ligowo	0,00	21 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	210 000,00	210 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	210 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II	0,00	210 000,00	210 000,00
Razem				724 146,00	2 312 652,36	3 036 798,36

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	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	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym				200 000,00
926	92601			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	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II				200 000,00
Ogółem				0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w 01043 zwiększenie o kwotę 2 242 652,36 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo
- 2) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 235 055,00 zł z tytułu:
 - i. dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin) – 35 055,00 zł
 - ii. dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym” – 200 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 76 359,00 zł z tytułu pomocy w ramach PROW w związku z Aneksm zmniejszającym wysokość pomocy uwzględniającym zmiany przetargowe przy realizacji II etapu zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże"
- 3) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 4 275,19 z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 4) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 5) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 4 600,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z podatku leśnego 4 500,00 zł
 - b. z odsetek od nieterminowych płatności podatków – 100,00 zł
- 6) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
- 7) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat
- 8) w rozdziale 75801 zmniejszenie o kwotę 39 156,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dn. 16.02.2022 r.
- 9) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 1 029,51 zł z tytułu odszkodowań
- 10) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dn. 08.02.2022 r, zatwierdzającą plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022 zmienia się plan dochodów z tytułu dotacji celowej:
 - a. w rozdziale 85213 zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł (ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).
 - b. w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł (zasiłki okresowe)
 - c. w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł (zasiłki stałe)
 - d. w rozdziale 85501 zmniejszenie o kwotę 48 000,00 zł (świadczenie wychowawcze)
 - e. w rozdziale 85502 zmniejszenie o kwotę 64 000,00 zł (świadczenia rodzinne)
- 11) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 50,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 21.02.2022
- 12) w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 13) w rozdziale 90026:
 - a. zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - i. z kar - 12 000,00 zł

- ii. pozostałych odsetek – 2 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów sądowych
- 14) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływu dotacji z UMWM na realizację zadania „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 507,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych
- 2) w rozdziale 01043 zwiększenie o kwotę 2 242 652,36 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – realizacja zadania „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo”
- 3) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 56 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania objętego Wykazem Przedsięwzięć WPF „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo: 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin” (zadanie wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2022-2023)
 - b. zwiększenie o kwotę 486 351,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania objętego Wykazem Przedsięwzięć WPF „Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym” ” (zadanie wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2022-2023)
 - c. zmniejszenie o kwotę 161 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo: 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin” – przeniesienie zadania jednorocznego do Wykazu Przedsięwzięć z okresem realizacji 2022-2023)
 - d. zmniejszenie o kwotę 120 004,89 zł z tytułu realizacji II etapu zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże” - w związku z Aneksem zmniejszającym uwzględniającym zmiany poprzetargowe (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 4) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Jana Pawła II 32 w m. Ligowo”
- 5) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 1 029,51 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SPB)
- 6) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 40 071,60 zł – realizacja zadania „Laboratoria Przyszłości” (środki niewykorzystane w 2021 r.) z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia -7 954,84 zł (SPB – 4 722,84 zł, SPM – 3 232,00 zł)
 - b. zakup pomocy dydaktycznych – 32 116,76 zł (SPM – 14 802,00 zł, SPL – 17 314,76 zł)
- 7) w rozdziale 85153 zwiększenie o kwotę 393,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki niewykorzystane w 2021 r.)
- 8) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 4 623,45 zł (środki niewykorzystane w 2021 r) w tym:
 - a. zwiększenie o kwotę 7 660,00 zł z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 310,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 350,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 3 036,55 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 9) w rozdziale 85213 zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 10) w rozdziale 85214:

- a. zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe
 - b. zmniejszenie o kwotę 27 500,00 zł z tytułu zasiłków okresowych (22 000,00 zł – środki dotacji, 5 500,00 zł – środki własne)
- 11) w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe
- 12) w rozdziale 85230 zmniejszenie o kwotę 8 375,00 zł z tytułu świadczeń społecznych (dożywianie) w związku z ustaleniem dla Gminy Mochowo udziału środków własnych w wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania
- 13) w rozdziale 85501 zmniejszenie o kwotę 48 000,00 zł z tytułu:
- a. świadczeń społecznych – 47 841,60 zł
 - b. wynagrodzeń osobowych – 158,40 zł
- 14) w rozdziale 85502 zmniejszenie o kwotę 64 000,00 zł z tytułu:
- a. świadczeń społecznych – 62 080,00 zł
 - b. wynagrodzeń osobowych – 1 920,00 zł
- 15) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 16) w rozdziale 90002 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 17) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 18) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 210 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II”

W załączniku „Przychody i rozchody”:

- 1) zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów – 215 883,61 zł
- 2) zwiększenie przychodów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu:
 - a. 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 45 088,05 zł (393,00 zł – realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, 4 623,45 zł – realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, 40 071,60 zł – realizacja zadania „Laboratoria Przyszłości”)
 - b. z wolnych środków w wysokości 150 863,12 zł
- 3) zmniejszenie rozchodów o kwotę 215 883,61 zł w związku ze wcześniejszą spłatą w roku 2021 rat należnych w 2022 r