

UCHWAŁA NR 321.XLIV.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.; Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. Dz. U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 poz. 1964) **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 2 875 150,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 37 700 639,75 zł w tym:
 - dochody bieżące – 35 714 369,33 zł
 - dochody majątkowe – 1 986 270,42 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 11 449,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 38 357 716,20 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 33 494 706,89 zł
 - wydatki majątkowe – 4 863 009,31 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 657 076,45 zł, który zostanie pokryty z 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 657 076,45 zł
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 2 072 659,60 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 415 583,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Plan dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 6) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
- 7) Zmniejsza się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- 8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 200 000,00 zł.”;
- 9) Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do wysokości 72 127,29 zł oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 70 234,29 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 1 893,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 321.XLIV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 10 listopada 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 686 415,05	0,00	2 934 545,86	9 620 960,91
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 461 000,00	0,00	40 000,00	1 501 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	0,00	40 000,00	740 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 746,56	0,00	6 127,29	145 873,85
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	0,00	5 127,29	72 127,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 905 241,00	0,00	2 888 418,57	5 793 659,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 887 231,00	0,00	2 888 418,57	5 775 649,57
758			Różne rozliczenia	10 981 567,00	0,00	25 025,00	11 006 592,00
			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	5 254 217,00	0,00	24 775,00	5 278 992,00

			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	5 254 217,00	0,00	24 775,00	5 278 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 024,00	0,00	250,00	286 274,00
			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	100,00	0,00	250,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	326 568,01	0,00	9 500,00	336 068,01
			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	9 545,51	0,00	500,00	10 045,51
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 000,00	0,00	9 000,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	0,00	9 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	1 859 043,00	0,00	3 679 140,00	5 538 183,00
			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
	85295		Pozostała działalność	941 460,00	0,00	3 679 140,00	4 620 600,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 679 140,00	3 679 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 746 135,00	-3 573 060,00	0,00	173 075,00
			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	150 635,00	0,00	0,00	150 635,00
	85395		Pozostała działalność	3 746 135,00	-3 573 060,00	0,00	173 075,00
			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	150 635,00	0,00	0,00	150 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 595 500,00	-3 573 060,00	0,00	22 440,00

bieżące razem:		32 639 218,47	-3 573 060,00	6 648 210,86	35 714 369,33
	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	294 225,00	0,00	0,00	294 225,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	618 281,00	-200 000,00	0,00	418 281,00
			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	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	618 281,00	-200 000,00	0,00	418 281,00
			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	199 226,00	0,00	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	384 000,00	-200 000,00	0,00	184 000,00
majątkowe razem:				2 186 270,42	-200 000,00	0,00	1 986 270,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 120,00	0,00	0,00	766 120,00

Ogółem:				34 825 488,89	-3 773 060,00	6 648 210,86	37 700 639,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 345,00	0,00	0,00	1 060 345,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 321.XLIV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 10 listopada 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	2 692 329,60	961 975,60	961 975,60	6 216,38	955 759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 354,00	1 730 354,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	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	2 168 129,60	962 775,60	962 775,60	6 216,38	956 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 354,00	1 205 354,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	14 907,00	14 907,00	14 907,00	0,00	14 907,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 707,00	15 707,00	15 707,00	0,00	15 707,00	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	14 907,00	14 907,00	14 907,00	0,00	14 907,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 707,00	15 707,00	15 707,00	0,00	15 707,00	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	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 254 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 354,00	1 254 354,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	804 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 354,00	804 354,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 224 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 354,00	1 224 354,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	774 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 354,00	774 354,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 623 081,73	315 320,42	315 320,42	0,00	315 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 761,31	2 307 761,31	321 601,69	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 600,00	-248 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 044,02	170 044,02	170 044,02	0,00	170 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 544 525,75	485 364,44	485 364,44	0,00	485 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 161,31	2 059 161,31	321 601,69	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 853 475,93	311 067,62	311 067,62	0,00	311 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 408,31	1 542 408,31	321 601,69	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 600,00	-248 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 044,02	170 044,02	170 044,02	0,00	170 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 774 919,95	481 111,64	481 111,64	0,00	481 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 808,31	1 293 808,31	321 601,69	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 472,98	10 472,98	10 472,98	0,00	10 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 472,98	15 472,98	15 472,98	0,00	15 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	159 571,04	159 571,04	159 571,04	0,00	159 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 571,04	159 571,04	159 571,04	0,00	159 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 185 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 751,62	1 185 751,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 600,00	-248 600,00	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	937 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 151,62	937 151,62	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 506 567,95	4 471 567,95	4 066 003,74	3 314 010,83	751 992,91	0,00	261 319,21	144 245,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 634,02	-188 634,02	-188 634,02	-188 634,02	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	4 317 933,93	4 282 933,93	3 877 369,72	3 125 376,81	751 992,91	0,00	261 319,21	144 245,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 032 413,69	3 997 413,69	3 842 604,48	3 231 337,57	611 266,91	0,00	11 219,21	143 590,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 634,02	-188 634,02	-188 634,02	-188 634,02	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	3 843 779,67	3 808 779,67	3 653 970,46	3 042 703,55	611 266,91	0,00	11 219,21	143 590,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 424 315,44	2 424 315,44	2 424 315,44	2 424 315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 634,02	-188 634,02	-188 634,02	-188 634,02	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	2 235 681,42	2 235 681,42	2 235 681,42	2 235 681,42	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	263 053,10	251 053,10	214 065,04	75 014,19	139 050,85	6 988,06	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	268 053,10	251 053,10	214 065,04	75 014,19	139 050,85	6 988,06	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	248 158,78	248 158,78	211 170,72	74 000,00	137 170,72	6 988,06	30 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 158,78	248 158,78	211 170,72	74 000,00	137 170,72	6 988,06	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 993,57	240 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 993,57	1 090 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 993,57	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 993,57	240 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 993,57	1 090 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 993,57	240 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 993,57	1 090 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 356 957,61	10 326 957,61	9 991 256,33	8 271 442,13	1 719 814,20	0,00	335 701,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 160,00	-20 160,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 600,00	211 600,00	211 600,00	202 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 548 397,61	10 538 557,61	10 202 856,33	8 474 042,13	1 728 814,20	0,00	335 701,28	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 005 835,95	6 975 835,95	6 700 434,67	5 778 569,89	921 864,78	0,00	275 401,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 160,00	-20 160,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 600,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 188 275,95	7 178 435,95	6 903 034,67	5 981 169,89	921 864,78	0,00	275 401,28	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 302 003,30	3 302 003,30	3 302 003,30	3 302 003,30	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	202 600,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 504 603,30	3 504 603,30	3 504 603,30	3 504 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 160,00	-20 160,00	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	381 151,88	381 151,88	380 851,88	229 700,00	151 151,88	0,00	300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 151,88	390 151,88	389 851,88	229 700,00	160 151,88	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	99 726,01	99 726,01	99 726,01	52 160,00	47 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 127,29	5 127,29	5 127,29	0,00	5 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 853,30	104 853,30	104 853,30	52 160,00	52 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	97 833,01	97 833,01	97 833,01	52 160,00	45 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 127,29	5 127,29	5 127,29	0,00	5 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 960,30	102 960,30	102 960,30	52 160,00	50 800,30	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	5 127,29	5 127,29	5 127,29	0,00	5 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 127,29	9 127,29	9 127,29	0,00	9 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	
852	85219	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 234 952,00	2 734 952,00	966 403,49	705 585,86	260 817,63	0,00	1 768 548,51	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	3 729 140,00	3 717 140,00	110 140,00	84 827,92	25 312,08	0,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 964 092,00	6 452 092,00	1 076 543,49	790 413,78	286 129,71	0,00	5 375 548,51	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	625 241,66	625 241,66	623 241,66	541 008,35	82 233,31	0,00	2 000,00	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	
4010	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	675 241,66	675 241,66	673 241,66	591 008,35	82 233,31	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	417 378,72	417 378,72	417 378,72	417 378,72	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	467 378,72	467 378,72	467 378,72	467 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 441 460,00	941 460,00	18 460,24	13 344,51	5 115,73	0,00	922 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	3 679 140,00	3 667 140,00	60 140,00	34 827,92	25 312,08	0,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 120 600,00	4 608 600,00	78 600,24	48 172,43	30 427,81	0,00	4 529 999,76	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	922 999,76	922 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	922 999,76	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		
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 529 999,76	4 529 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 923,24	10 923,24	10 923,24	10 923,24	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	29 250,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 173,24	40 173,24	40 173,24	40 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 154,22	2 154,22	2 154,22	2 154,22	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	5 087,88	5 087,88	5 087,88	5 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 242,10	7 242,10	7 242,10	7 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	267,05	267,05	267,05	267,05	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		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	490,04	490,04	490,04	490,04	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	757,09	757,09	757,09	757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 115,73	5 115,73	5 115,73	0,00	5 115,73	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	25 312,08	25 312,08	25 312,08	0,00	25 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 427,81	30 427,81	30 427,81	0,00	30 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 746 135,00	3 746 135,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	3 525 000,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 573 060,00	-3 573 060,00	-70 060,00	0,00	-70 060,00	0,00	-3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	173 075,00	173 075,00	440,00	0,00	440,00	0,00	22 000,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 746 135,00	3 746 135,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	3 525 000,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 573 060,00	-3 573 060,00	-70 060,00	0,00	-70 060,00	0,00	-3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	173 075,00	173 075,00	440,00	0,00	440,00	0,00	22 000,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 746 135,00	3 746 135,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	3 525 000,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 573 060,00	-3 573 060,00	-70 060,00	0,00	-70 060,00	0,00	-3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	173 075,00	173 075,00	440,00	0,00	440,00	0,00	22 000,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 746 135,00	3 746 135,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	3 525 000,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 573 060,00	-3 573 060,00	-70 060,00	0,00	-70 060,00	0,00	-3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						w tym:	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 503 000,00	-3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 503 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 060,00	-70 060,00	-70 060,00	0,00	-70 060,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	5 396 836,47	5 396 836,47	457 108,69	309 458,45	147 650,24	0,00	4 939 727,78	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 402 936,47	5 402 936,47	463 208,69	315 558,45	147 650,24	0,00	4 939 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	62 300,00	62 300,00	61 837,97	59 175,00	2 662,97	0,00	462,03	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 400,00	68 400,00	67 937,97	65 275,00	2 662,97	0,00	462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 260,98	45 260,98	45 260,98	45 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 260,98	50 260,98	50 260,98	50 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	2 419 865,87	2 381 511,87	2 374 515,63	404 691,42	1 969 824,21	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	84 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 518 865,87	2 480 511,87	2 473 515,63	488 691,42	1 984 824,21	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	594 165,49	555 811,49	548 815,25	296 700,00	252 115,25	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	84 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	693 165,49	654 811,49	647 815,25	380 700,00	267 115,25	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	204 778,50	204 778,50	204 778,50	204 778,50	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 778,50	274 778,50	274 778,50	274 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki 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;								w tym:	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	421 200,00	350 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 400,00	396 400,00	50 200,00	0,00	50 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 038 200,00	153 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 300,00	884 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 200,00	153 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	988 200,00	103 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 300,00	884 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	998 200,00	103 900,00	103 900,00	71 800,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 300,00	884 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 369 165,34	32 739 396,03	20 153 764,55	13 211 619,26	6 942 145,29	369 578,46	11 071 173,02	294 880,00	0,00	850 000,00	5 629 769,31	5 629 769,31	427 601,69	0,00
				zmniejszenie	-4 555 454,02	-3 761 694,02	-258 694,02	-188 634,02	-70 060,00	0,00	-3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	-793 760,00	-793 760,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 544 004,88	4 517 004,88	622 811,31	377 527,92	245 283,39	46 200,00	3 607 000,00	0,00	0,00	240 993,57	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 357 716,20	33 494 706,89	20 517 881,84	13 400 513,16	7 117 368,68	415 778,46	11 175 173,02	294 880,00	0,00	1 090 993,57	4 863 009,31	4 863 009,31	427 601,69	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 321.XLIV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 10 listopada 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
2	3	4	5	4
Przychody ogółem, w tym:		4 959 259,60	-2 886 600,00	2 072 659,60
Kredyty i pożyczki	§ 952	2 361 600,00	-2 361 600,00	0,00
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	1 545 088,05	-525 000,00	1 020 088,05
Wolne środki, w tym:	§ 950	1 052 571,55		1 052 571,55
na pokrycie deficytu budżetu		1 052 571,55	-1 052 571,55	0,00
Rozchody ogółem, w tym:		1 415 583,15	0,00	1 415 583,15
Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 415 583,15		1 415 583,15
Wynik budżetu		-3 543 676,45	2 886 600,00	-657 076,45
Dochody		34 825 488,89	2 875 150,86	37 700 639,75
Wydatki		38 369 165,34	-11 449,14	38 357 716,20

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 321.XLIV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 10 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				300 000,00	46 200,00	0,00	346 200,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	300 000,00	46 200,00		346 200,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				778 598,40	0,00	0,00	778 598,40
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				86 988,06	5 000,00	0,00	91 988,06
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie - montaż na swoje potrzeby instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW	0,00	2 500,00		2 500,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie - montaż na swoje potrzeby instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW.	0,00	2 500,00		2 500,00
RAZEM:				1 165 586,46	51 200,00	0,00	1 216 786,46

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 321.XLIV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 10 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 676 000,00	- 525 000,00	1 151 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	476 000,00	- 75 000,00	401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	- 75 000,00	401 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap 2022	275 000,00	- 75 000,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	- 450 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 450 000,00	750 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo	1 200 000,00	- 450 000,00	750 000,00
600			Transport i łączność	783 455,42	- 47 648,80	735 806,62
	60016		Drogi publiczne gminne	783 455,42	- 47 648,80	735 806,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 455,42	- 47 648,80	735 806,62
			Przebudowa ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w m. Mochowo – Parcele	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym	0,00	2 351,20	2 351,20
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	- 20 160,00	9 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	- 20 160,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 160,00	9 840,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany dachu na budynku SP Ligowo	30 000,00	- 20 160,00	9 840,00
926			Kultura fizyczna	869 300,00	10 000,00	879 300,00
	92601		Obiekty sportowe	869 300,00	10 000,00	879 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 300,00	10 000,00	879 300,00
			Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo	524 300,00	10 000,00	534 300,00
Razem				3 943 269,42	- 582 808,80	3 360 460,62

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	184 000,00	0,00	184 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		184 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa)				184 000,00
754	75412			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			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - remont OSP Cieślin			25 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych - remont OSP Cieślin			5 000,00	
900	90015			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rokicie, gm. Mochowo			10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo			10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo			10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żuki, gm. Mochowo			10 000,00	
926	92601			0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		450 000,00		
		6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II				200 000,00

		6050	Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo				250 000,00
900	92109			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00			
		4300	Modernizacja budynku strażnicy OSP w m. Ligowo			10 000,00	
Ogółem				80 000,00	634 000,00	80 000,00	634 000,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym”
- 2) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego
- 3) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 6 127,29 zł z tytułu:
 - a. wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 5 127,29
 - b. wpływów z innych opłat pobieranych przez jst – 1 000,00 zł
- 4) w rozdziale 75621 zwiększenie o kwotę 2 888 418,57 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 5) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 24 775,00 zł z tytułu wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej
- 6) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 250,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 7) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 8) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływu z usług
- 9) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 3 679 140,00 zł z tytułu środków na
 - a. wypłatę dodatku węglowego – 3 595 500,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - b. dodatku dla gospodarstw domowych – 83 640,00 zł
- 10) w rozdziale 85395 zmniejszenie o kwotę 3 573 060,00 zł, w tym:
 - a. zmniejszenie o kwotę 3 595 500,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - b. zwiększenie o kwotę 22 440,00 zł z tytułu środków na dodatek dla podmiotów wrażliwych

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izby rolniczej
- 2) w rozdziale 01043 zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap 2022”
- 3) w rozdziale 01044 zmniejszenie o kwotę 450 000,00 zł z tytułu realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo
- 4) w rozdziale 60016
 - a. zwiększenie o kwotę 170 044,02 zł z przeznaczeniem na:
 - różne opłaty i składki – 10 472,98 zł
 - odszkodowania – 159 571,04 zł
 - b. z tytułu wydatków inwestycyjnych:

- zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł - zmniejszenie o kwotę 202 351,20 zł oraz zwiększenie o kwotę 2 351,20 zł - z tytułu realizacji zadania „Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym” - zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – wykreślenie zadania z Wykazu Przedsięwzięć WPF i przeniesienie do załącznika inwestycyjnego
 - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł z tytułu realizacji zadania Przebudowa ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w m. Mochowo – Parcele (w związku z umową dotacji przeniesienie zadania do wykazu przedsięwzięć WPF oraz zmiana nazwy)
 - zwiększenie o kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa dróg wewnętrznych osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo
- 5) w rozdziale 71004 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 6) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 188 634,02 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
- 7) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych montaż na swoje potrzeby instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla OSP Ligowo – 2 500,00 zł i OSP Bożewo – 2 500,00 zł)
- 8) w rozdziale 75702 zwiększenie o kwotę 240 993,57 zł z przeznaczeniem na odsetki
- 9) w rozdziale 80101
- a. zwiększenie o kwotę 202 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (SPM – 44 100,00 zł, SPB – 91 500,00 zł, SPL – 67 000,00 zł)
 - b. zmniejszenie o kwotę 20 160,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany dachu na budynku SP Ligowo
- 10) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
- 11) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 5 127,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 12) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- 13) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 3 679 140,00 zł z tytułu wydatków na
- a. wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi zadania – 3 595 500,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej), w tym:
 - świadczenia społeczne – 3 525 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 34 827,92 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 672,08 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup kserokopiarki – 12 000,00 zł
 - b. wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania) – 83 640,00 zł w tym:
 - świadczenia społeczne – 82 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 640,00 zł
- 14) w rozdziale 85395 zmniejszenie o kwotę 3 573 060,00 zł, w tym:

- a. zmniejszenie o kwotę 3 595 500,00 zł z tytułu wydatków na wypłatę dodatku węglowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - b. zwiększenie o kwotę 22 440,00 zł z tytułu wydatków na dodatek dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi zadania
- 15) w rozdziale 85504 zwiększenie o kwotę 6 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- 16) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 99 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 84 000,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł
- 17) w rozdziale 92116 zwiększenie o kwotę 46 200,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury
- 18) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo

W załączniku Przychody i rozchody

- 1) zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 2 361 600,00 zł
- 2) zmniejsza się przychody 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 – 525 000,00 zł