

UCHWAŁA NR 331.XLV.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 30 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 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 poz. 1964) **uchwala 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 154 563,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 37 433 050,19 zł w tym:
 - dochody bieżące – 35 846 779,77 zł
 - dochody majątkowe – 1 586 270,42 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 154 563,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 38 090 126,64 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 33 668 255,74 zł
 - wydatki majątkowe – 4 421 870,90 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 4) Po § 11a dodaje się § 11b w brzmieniu: „§ 11b. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej””, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 331.XLV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 768,60	0,00	280,44	953 049,04
			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
	01095		Pozostała działalność	952 768,60	0,00	280,44	953 049,04
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	0,00	280,44	5 980,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 640,00	-11 000,00	1 120,00	88 760,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 040,00	0,00	1 000,00	49 040,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 600,00	-11 000,00	120,00	39 720,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-11 000,00	0,00	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	120,00	720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 620 960,91	0,00	16 016,00	9 636 976,91

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 175 427,49	0,00	16,00	2 175 443,49
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00	32,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 501 000,00	0,00	16 000,00	1 517 000,00
			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	450 000,00	0,00	10 000,00	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	11 012 509,00	0,00	8 500,00	11 021 009,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 191,00	0,00	8 500,00	300 691,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 950,00	0,00	8 500,00	10 450,00
801			Oświata i wychowanie	336 068,01	0,00	26 100,00	362 168,01
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
852			Pomoc społeczna	5 460 355,00	0,00	199 920,00	5 660 275,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 520 672,00	0,00	199 920,00	4 720 592,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 679 140,00	0,00	199 920,00	3 879 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 075,00	0,00	3 000,00	176 075,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 256,53	0,00	1 500,00	1 599 756,53
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 237,09	0,00	1 500,00	88 737,09
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
bieżące razem:				35 601 343,33	-11 000,00	256 436,44	35 846 779,77
			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							
852			Pomoc społeczna	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			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	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 986 270,42	-400 000,00	0,00	1 586 270,42
			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:				37 587 613,75	-411 000,00	256 436,44	37 433 050,19
			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	1 060 345,00	0,00	0,00	1 060 345,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 331.XLV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 listopada 2022 r.

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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	400 120,00	400 120,00	400 120,00	0,00	400 120,00	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	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	430 120,00		430 120,00	430 120,00	0,00	430 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	400 120,00	400 120,00	400 120,00	0,00	400 120,00	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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		430 120,00	430 120,00	430 120,00	0,00	430 120,00	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	49 972,40	49 972,40	49 972,40	0,00	49 972,40	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	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	
				po zmianach	54 972,40	54 972,40	54 972,40	0,00	54 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	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	9 865,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	9 865,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	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		9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 544 525,75	485 364,44	485 364,44	0,00	485 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 161,31	2 059 161,31	321 601,69	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	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 559 525,75		500 364,44	500 364,44	0,00	500 364,44	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	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 774 919,95	481 111,64	481 111,64	0,00	481 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 808,31	1 293 808,31	321 601,69	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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 789 919,95	496 111,64	496 111,64	0,00	496 111,64	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na świadczenia	na świadczenia	na świadczenia	na świadczenia	na świadczenia								na świadczenia	na świadczenia			na świadczenia
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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 317 933,93	4 282 933,93	3 877 369,72	3 119 336,81	758 032,91	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	0,00							
			zmniejszenie	-86 945,15	-86 945,15	-86 945,15	-86 945,15	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	4 230 988,78	4 195 988,78	3 790 424,57	3 032 391,66	758 032,91	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	0,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 842 739,67	3 807 739,67	3 652 930,46	3 036 663,55	616 266,91	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	0,00							
			zmniejszenie	-86 945,15	-86 945,15	-86 945,15	-86 945,15	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								
			po zmianach	3 755 794,52	3 720 794,52	3 565 985,31	2 949 718,40	616 266,91	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	0,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	462 360,00	462 360,00	462 360,00	462 360,00	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	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	399 360,00	399 360,00	399 360,00	399 360,00	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	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-23 945,15	-23 945,15	-23 945,15	-23 945,15	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	58 554,85	58 554,85	58 554,85	58 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 554 314,61	10 544 474,61	10 208 773,33	8 473 106,73	1 735 666,60	0,00	335 701,28	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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	109 700,00	109 700,00	109 700,00	33 600,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	10 664 014,61	10 654 174,61	10 318 473,33	8 506 706,73	1 811 766,60	0,00	335 701,28	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 195 340,55	7 185 500,55	6 910 099,27	5 980 234,49	929 864,78	0,00	275 401,28	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	7 205 340,55	7 195 500,55	6 920 099,27	5 990 234,49	929 864,78	0,00	275 401,28	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	843 177,59	843 177,59	843 177,59	843 177,59	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	853 177,59	853 177,59	853 177,59	853 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80104	Przedszkola	przed zmianą	528 701,07	528 701,07	506 101,07	357 853,95	148 247,12	0,00	22 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	553 701,07	553 701,07	531 101,07	357 853,95	173 247,12	0,00	22 600,00	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 majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	700 745,32	700 745,32	696 245,32	412 800,00	283 445,32	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	48 600,00	48 600,00			48 600,00	23 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	749 345,32	749 345,32			744 845,32	436 400,00	308 445,32	0,00	4 500,00	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			320 753,41	320 753,41	320 753,41	320 753,41	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	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	344 353,41	344 353,41	344 353,41	344 353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	215 000,00		215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	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		
				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			26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			132 336,89	132 336,89	132 336,89	0,00	132 336,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 100,00		26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	26 100,00		26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	6 886 264,00	6 374 264,00	1 077 434,12	784 413,78	293 020,34	0,00	5 296 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-451 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 003,70	-451 003,70	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			221 920,00	221 920,00	25 920,00	22 000,00	3 920,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			6 657 180,30	6 596 184,00	1 103 354,12	806 413,78	296 940,34	0,00	5 492 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60 996,30	60 996,30	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	677 391,66	677 391,66	675 391,66	585 008,35	90 383,31	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	699 391,66		699 391,66	697 391,66	607 008,35	90 383,31	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	79 308,77	79 308,77	79 308,77	79 308,77	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			22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			101 308,77	101 308,77	101 308,77	101 308,77	0,00	0,00	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	5 020 672,00	4 508 672,00	76 640,87	48 172,43	28 468,44	0,00	4 432 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-451 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 003,70	-451 003,70	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	199 920,00		199 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	4 769 588,30		4 708 592,00	80 560,87	48 172,43	32 388,44	0,00	4 628 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	60 996,30	60 996,30	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	4 432 031,13	4 432 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 031,13	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			196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			4 628 031,13	4 628 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 031,13	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	28 468,44	28 468,44	28 468,44	0,00	28 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 690,00		2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	31 158,44		31 158,44	31 158,44	0,00	31 158,44	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	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	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	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-451 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 003,70	-451 003,70	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	48 996,30	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 996,30	48 996,30	0,00	0,00	0,00			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą			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	
			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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	176 675,00	176 675,00	4 040,00	3 600,00	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			
85322			Fundusz Pracy	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	3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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			3 002,25	3 002,25	3 002,25	3 002,25	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			3 002,25	3 002,25	3 002,25	3 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	524,19		524,19	524,19	524,19	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	524,19		524,19	524,19	524,19	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		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			73,56	73,56	73,56	73,56	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			73,56	73,56	73,56	73,56	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	8 500,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	475 900,00		404 900,00	58 700,00	0,00	58 700,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 500,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	10 500,00		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	1 058 700,00	164 400,00	114 400,00	71 800,00	42 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			1 062 500,00	168 200,00	118 200,00	71 800,00	46 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00	0,00				
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 008 700,00	114 400,00	114 400,00	71 800,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	3 800,00		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1 012 500,00		118 200,00	118 200,00	71 800,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 244 690,20	33 381 680,89	20 522 943,90	13 392 138,39	7 130 805,51	415 778,46	11 057 084,96	294 880,00	0,00	1 090 993,57	4 863 009,31	4 863 009,31	427 601,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-556 948,85	-105 945,15	-105 945,15	-86 945,15	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 003,70	-451 003,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	402 385,29	392 520,00	196 520,00	59 200,00	137 320,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	9 865,29	9 865,29	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 090 126,64	33 668 255,74	20 613 518,75	13 364 393,24	7 249 125,51	415 778,46	11 253 084,96	294 880,00	0,00	1 090 993,57	4 421 870,90	4 421 870,90	427 601,69	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 331.XLV.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	500 000,00	- 451 003,70	48 996,30
	85295		Pozostała działalność	500 000,00	- 451 003,70	48 996,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 451 003,70	48 996,30
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Mochowo	500 000,00	- 451 003,70	48 996,30
Razem				3 360 460,62	- 451 003,70	2 909 456,92

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801	80195			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00		
		4300	zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie w 2022 r wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki)			15 000,00	0,00
Ogółem				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 280,44 z tytułu wpływów z dzierżawy (obwody łowieckie)
- 2) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu
- 3) w rozdziale 70007
 - a. zwiększenie o kwotę 120,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
 - b. zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu
- 4) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 16,00 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień
- 5) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. podatku od nieruchomości – 10 000,00 zł
 - b. podatku leśnego – 1 000,00 zł
 - c. podatku od spadków i darowizn – 1 000,00 zł
 - d. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 4 000,00 zł
- 6) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 8 500,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowań
- 7) w rozdziale 80195 zwiększenie o 26 100,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. środków wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”
 - b. środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania „Poznaj Polskę”
- 8) w rozdziale 85295
 - a. zwiększenie o kwotę 199 920,00 zł z tytułu środków na dodatek dla gospodarstw domowych
 - b. zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Mochowo”
- 9) w rozdziale 85322 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022”
- 10) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. kosztów upomnień – 1 000,00 zł
 - b. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 500,00 zł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - b. zakup energii – 20 000,00 zł
 - c. zakup usług remontowych – 5 000,00 zł

- 2) w rozdziale 50095 zwiększenie o kwotę 9 865,29 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych środków na realizację zadania „Budowa Targowiska „Mój Rynek” w m. Mochowo”
- 3) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 4) w rozdziale 71004 zmniejszenie o kwotę 19 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych i zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na realizację zadania objętego Wykazem Przedsięwzięć WPF pn. „Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Mochowo”
- 5) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 86 945,15 zł z tytułu:
 - a. składek na ubezpieczenia społeczne – 63 000,00 zł
 - b. składek na Fundusz Pracy – 23 945,15 zł
- 6) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (SPB)
- 7) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł na zakup usług od innych jst
- 8) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 48 600,00 zł z przeznaczeniem na
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 600,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł
- 9) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 26 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na realizację zadania Poznaj Polskę (SPB)
- 10) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- 11) w rozdziale 85295
 - a. zwiększenie o kwotę 199 920,00 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania, w tym:
 - świadczenia społeczne – 196 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 690,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 1 230,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 451 003,70 zł z tytułu realizacji zadania „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Mochowo”
- 12) w rozdziale 85322 zwiększenie o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny)
- 13) w rozdziale 92105 zwiększenie o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 14) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł na zakup usług pozostałych