

UCHWAŁA NR 334.XLVI.2022

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 29 grudnia 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, poz. 2414) **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) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 151 685,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 37 687 230,65 zł w tym:
 - dochody bieżące – 36 350 960,23 zł
 - dochody majątkowe – 1 336 270,42 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 109 614,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 38 083 007,11 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 34 172 436,20 zł
 - wydatki majątkowe – 3 910 570,90 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 395 776,45 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 395 776,45 zł
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 1 811 359,60 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 415 583,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zmniejsza się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 334.XLVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 760,00	0,00	2 180,00	90 940,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 720,00	0,00	2 180,00	41 900,00
			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	39 000,00	0,00	2 000,00	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	0,00	180,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 636 976,91	-3 000,00	17 103,51	9 651 080,42
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 175 443,49	-3 000,00	13 003,51	2 185 447,00
			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	2 070 000,00	0,00	13 000,00	2 083 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	-3 000,00	0,00	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	911,49	0,00	3,51	915,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 517 000,00	0,00	3 100,00	1 520 100,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	0,00	1 000,00	42 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	0,00	1 100,00	12 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 873,85	0,00	500,00	146 373,85
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	500,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	11 021 009,00	-75 000,00	0,00	10 946 009,00
			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	300 691,00	-75 000,00	0,00	225 691,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	-75 000,00	0,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	362 168,01	0,00	18 140,96	380 308,97
			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	10 045,51	0,00	3 140,96	13 186,47
			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	3 029,51	0,00	3 140,96	6 170,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
			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	130 000,00	0,00	15 000,00	145 000,00
852			Pomoc społeczna	5 662 907,00	-9 000,00	453 990,83	6 107 897,83
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	-9 000,00	0,00	21 000,00

			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	30 000,00	-9 000,00	0,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 720 592,00	0,00	453 990,83	5 174 582,83
			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	3 879 060,00	0,00	453 990,83	4 333 050,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 075,00	-22 440,00	21 810,52	225 445,52
			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	223 075,00	-22 440,00	21 810,52	222 445,52
			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	72 440,00	-22 440,00	0,00	50 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	21 810,52	21 810,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 756,53	-1 000,00	1 900,00	1 600 656,53
			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	88 737,09	-1 000,00	1 900,00	89 637,09
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	0,00	400,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 200,00	-3 000,00	0,00	19 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 200,00	-3 000,00	0,00	9 200,00
			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	12 200,00	-3 000,00	0,00	9 200,00

bieżące razem:		35 949 274,41	-113 440,00	515 125,82	36 350 960,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 225,00	0,00	0,00	294 225,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	450 000,00	-250 000,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	-250 000,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	-250 000,00	0,00	200 000,00
majątkowe razem:				1 586 270,42	-250 000,00	0,00	1 336 270,42
			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:				37 535 544,83	-363 440,00	515 125,82	37 687 230,65
			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 334.XLVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 559 525,75	500 364,44	500 364,44	0,00	500 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 161,31	2 059 161,31	321 601,69	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	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	2 059 161,31	2 059 161,31	321 601,69	0,00	0,00				
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 789 919,95	496 111,64	496 111,64	0,00	496 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 808,31	1 293 808,31	321 601,69	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	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					
po zmianach	1 788 519,95	496 111,64	496 111,64				0,00	496 111,64	0,00	0,00	0,00	1 292 408,31	1 292 408,31	321 601,69	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą				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	
			zmniejszenie	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	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					
			po zmianach	935 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 751,62	935 751,62	0,00	0,00	0,00					
				60017	Drogi wewnętrzne	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					
zwiększenie	1 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00					
			750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 230 988,78	4 195 988,78	3 793 963,32	3 034 371,66	759 591,66	0,00	257 780,46	144 245,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-64 184,53	-64 184,53				-64 184,53	-44 184,53	-20 000,00	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	4 166 804,25	4 131 804,25				3 729 778,79	2 990 187,13	739 591,66	0,00	257 780,46	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	3 751 974,52	3 716 974,52	3 565 704,06	2 951 698,40	614 005,66	0,00	7 680,46	143 590,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 184,53	-64 184,53	-64 184,53	-44 184,53	-20 000,00	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					
			po zmianach	3 687 789,99	3 652 789,99	3 501 519,53	2 907 513,87	594 005,66	0,00	7 680,46	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	2 261 481,42	2 261 481,42	2 261 481,42	2 261 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 184,53	-9 184,53				-9 184,53	-9 184,53	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					
po zmianach	2 252 296,89	2 252 296,89				2 252 296,89	2 252 296,89	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	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	30 180,00	30 180,00	30 180,00	0,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00				-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	270 000,00	270 000,00				270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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				
			po zmianach	0,00	0,00	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	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
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	263 053,10	246 053,10	214 065,04	75 014,19	139 050,85	6 988,06	25 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	248 158,78	243 158,78	211 170,72	74 000,00	137 170,72	6 988,06	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 664 014,61	10 654 174,61	10 318 689,33	8 478 841,69	1 839 847,64	0,00	335 485,28	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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	93 400,00	93 400,00	93 400,00	57 400,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 757 414,61	10 747 574,61	10 412 089,33	8 536 241,69	1 875 847,64	0,00	335 485,28	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 218 078,17	7 208 238,17	6 932 682,89	5 976 523,45	956 159,44	0,00	275 555,28	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 259 178,17	7 249 338,17	6 973 782,89	6 017 623,45	956 159,44	0,00	275 555,28	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	853 129,55	853 129,55	853 129,55	853 129,55	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	856 529,55	856 529,55	856 529,55	856 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 509 603,30	3 509 603,30	3 509 603,30	3 509 603,30	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	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 547 303,30	3 547 303,30	3 547 303,30	3 547 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	636 804,99	636 804,99	603 694,99	576 964,29	26 730,70	0,00	33 110,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	653 104,99	653 104,99	619 994,99	593 264,29	26 730,70	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	448 598,00	448 598,00	448 598,00	448 598,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	464 898,00	464 898,00	464 898,00	464 898,00	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	752 345,32	752 345,32	748 245,32	437 100,00	311 145,32	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	773 345,32	773 345,32	769 245,32	437 100,00	332 145,32	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	222 570,94	222 570,94	222 570,94	0,00	222 570,94	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 570,94	243 570,94	243 570,94	0,00	243 570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	379 310,46	379 310,46	378 960,46	218 670,00	160 290,46	0,00	350,00	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	394 310,46	394 310,46	393 960,46	218 670,00	175 290,46	0,00	350,00	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	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	4220	Zakup środków żywności	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	
			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	
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 659 812,30	6 598 816,00	1 101 187,08	797 583,25	303 603,83	0,00	5 497 628,92	0,00	5 497 628,92	0,00	0,00	0,00	60 996,30	60 996,30	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 753,07	-12 753,07	-11 753,07	0,00	-11 753,07	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	464 443,90	464 443,90	19 532,89	19 532,89	0,00	0,00	444 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 111 503,13	7 050 506,83	1 108 966,90	817 116,14	291 850,76	0,00	5 941 539,93	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	692 764,62	692 764,62	690 764,62	600 133,25	90 631,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-1 000,00	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	690 464,62	690 464,62	689 464,62	600 133,25	89 331,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	51 650,00	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	4 769 588,30	4 708 592,00	80 560,87	47 822,00	32 738,87	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	
		zmniejszenie	-10 453,07	-10 453,07	-10 453,07	0,00	-10 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	464 443,90	464 443,90	19 532,89	19 532,89	0,00	0,00	444 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 223 579,13	5 162 582,83	89 640,69	67 354,89	22 285,80	0,00	5 072 942,14	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	4 628 031,13	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	
		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	444 911,01	444 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	444 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 072 942,14	5 072 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	56 573,24	56 573,24	56 573,24	56 573,24	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	6 986,97	6 986,97	6 986,97	6 986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 850,36	2 850,36	2 850,36	2 850,36	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	9 837,33	9 837,33	9 837,33	9 837,33	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	661,79	661,79	661,79	661,79	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	282,53	282,53	282,53	282,53	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	944,32	944,32	944,32	944,32	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	31 508,87	31 508,87	31 508,87	0,00	31 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 453,07	-10 453,07	-10 453,07	0,00	-10 453,07	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	21 055,80	21 055,80	21 055,80	0,00	21 055,80	0,00	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	przed zmianą	226 675,00	226 675,00	54 040,00	3 600,00	50 440,00	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	-22 440,00	-22 440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 810,52	21 810,52	21 810,52	427,65	21 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	226 045,52	226 045,52	75 410,52	4 027,65	71 382,87	0,00	0,00	150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	-675,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	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	0,00	
		zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	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	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	-20 600,00	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	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	99 400,00	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	2 518 865,87	2 480 511,87	2 473 515,63	458 691,42	2 014 824,21	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 026,00	-37 026,00	-37 026,00	-28 226,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 497 439,87	2 459 085,87	2 452 089,63	430 465,42	2 021 624,21	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	343 100,00	343 100,00	343 100,00	0,00	343 100,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	83 300,38	83 300,38	83 300,38	0,00	83 300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
		po zmianach	77 300,38	77 300,38	77 300,38	0,00	77 300,38	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	79 300,38	79 300,38	79 300,38	0,00	79 300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
		po zmianach	73 300,38	73 300,38	73 300,38	0,00	73 300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	690 665,49	652 311,49	645 315,25	358 700,00	286 615,25	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 026,00	-31 026,00	-31 026,00	-28 226,00	-2 800,00	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	
		po zmianach	674 639,49	636 285,49	629 289,25	330 474,00	298 815,25	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	38 354,00	38 354,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	254 778,50	254 778,50	254 778,50	254 778,50	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	
		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	234 778,50	234 778,50	234 778,50	234 778,50	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	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 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:		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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 226,00	-3 226,00	-3 226,00	-3 226,00	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	22 774,00	22 774,00	22 774,00	22 774,00	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	158 994,46	158 994,46	158 994,46	0,00	158 994,46	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 994,46	168 994,46	168 994,46	0,00	168 994,46	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	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	460 600,00	389 600,00	43 400,00	0,00	43 400,00	346 200,00	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	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		
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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		
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 062 500,00	168 200,00	118 200,00	74 290,00	43 910,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511 300,00	-511 300,00	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	551 200,00	168 200,00	118 200,00	74 290,00	43 910,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 012 500,00	118 200,00	118 200,00	74 290,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511 300,00	-511 300,00	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	501 200,00	118 200,00	118 200,00	74 290,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511 300,00	-511 300,00	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	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 192 621,28	33 770 750,38	20 654 228,11	13 290 659,26	7 363 568,85	415 778,46	11 314 870,24	294 880,00	0,00	1 090 993,57	4 421 870,90	4 421 870,90	427 601,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-706 268,60	-193 568,60	-151 178,60	-74 285,53	-76 893,07	0,00	-42 390,00	0,00	0,00	0,00	-512 700,00	-512 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	596 654,42	595 254,42	150 343,41	77 360,54	72 982,87	0,00	444 911,01	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 083 007,10	34 172 436,20	20 653 392,92	13 293 734,27	7 359 658,65	415 778,46	11 717 391,25	294 880,00	0,00	1 090 993,57	3 910 570,90	3 910 570,90	427 601,69	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 334.XLVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 grudnia 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
2	3	4	5	4
Przychody ogółem, w tym:		1 811 359,60	0,00	1 811 359,60
Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00		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	1 020 088,05		1 020 088,05
Wolne środki, w tym:	§ 950	791 271,55		791 271,55
na pokrycie deficytu budżetu		0,00		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		-395 776,45	0,00	-395 776,45
Dochody		37 687 230,65	447,62	37 687 678,27
Wydatki		38 083 007,10	447,62	38 083 454,72

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	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00		
		6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo - cz. II				200 000,00
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	384 000,00	80 000,00	384 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 334.XLVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	48 996,30	12 000,00	60 996,30
	85295		Pozostała działalność	48 996,30	12 000,00	60 996,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	879 300,00	- 534 300,00	345 000,00
	92601		Obiekty sportowe	879 300,00	- 534 300,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 300,00	- 534 300,00	345 000,00
			Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo	534 300,00	- 534 300,00	0,00
Razem				2 909 456,92	- 522 300,00	2 387 156,92

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 2 180,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z najmu – 2 000,00 zł
 - b. wpływów z pozostałych odsetek – 180,00 zł
- 2) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
- 3) w rozdziale 75615:
 - a. zwiększenie o kwotę 13 003,51 zł z tytułu:
 - i. wpływów z podatku od nieruchomości – 13 000,00 zł
 - ii. odsetek od nieterminowych płatności podatków – 3,51 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego.
- 4) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 3 100,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z podatku leśnego – 1 000,00 zł
 - b. wpływów z podatku od spadków i darowizn – 1 100,00 zł
 - c. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 1 000,00 zł
- 5) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst
- 6) w rozdziale 75814 zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
- 7) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 3 140,96 zł z tytułu odszkodowań
- 8) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 9) w rozdziale 85228 zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 10) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 453 990,83 zł z tytułu wpływów środków na wypłatę dodatku węglowego
- 11) w rozdziale 85395 zmniejszenie o kwotę 629,48 zł z tytułu wpływu środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej (zwiększenie o kwotę 21 810,52 z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz zmniejszenie o kwotę 22 440,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów)
- 12) w rozdziale 90026 :
 - a. zwiększenie o kwotę 1 900,00 zł z tytułu:
 - i. wpływów z kosztów upomnień – 500,00 zł
 - ii. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 1 000,00 zł
 - iii. wpływów z pozostałych odsetek – 400,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z kar
- 13) w rozdziale 92105 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

14) w rozdziale 92601 zmniejszenie o kwotę 250 000,00 zł z tytułu dotacji na zadanie „Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) zmiana klasyfikacji budżetowej i korekta nazwy zadania objętego Wykazem Przedsięwzięć WPF „Przebudowa dróg wewnętrznych osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo
 - a. w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 1 400,00 zł
 - b. w rozdziale 60017 zwiększenie o kwotę 1 400,00 zł
- 2) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 64 184,53 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych – 9 184,53 zł
 - b. zakupu energii – 10 000,00 zł
 - c. zakupu usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - d. wpłat na PPK – 35 000,00 zł
- 3) w rozdziale 75412 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych
- 4) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 41 100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne – 3 400,00 zł (SPM - 1 200,00 zł, SPL - 2 200,00 zł)
 - b. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 37 700,00 zł (SPM - 24 300,00 zł, SPB - 4 400,00 zł, SPL - 9 000,00 zł)
- 5) w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 16 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SPB)
- 6) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 7) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności
- 8) w rozdziale 85219 zmniejszenie o kwotę 2 300,00 zł z tytułu:
 - a. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
 - b. zakupu usług pozostałych – 1 300,00 zł
- 9) w rozdziale 85295:
 - a. zwiększenie o kwotę 464 443,90 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłaty dodatku węglowego – 444 911,01 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 400,00 zł (GOPS – 11 531,00 zł, UG – 4869,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 2 850,36 zł (GOPS – 2 013,35 zł, UG – 837,01 zł)
 - składki na Fundusz Pracy – 282,53 zł (GOPS – 195,95 zł, UG – 86,58 zł)
 - b. zmniejszenie o kwotę 10 453,07 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

10) w rozdziale 85395:

- a. zwiększenie o kwotę 21 810,52 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 364,92 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 62,73 zł
 - różne opłaty i składki – 21 382,87 zł
- b. zmniejszenie o kwotę 22 440,00 zł z tytułu:
 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 22 000,00
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 440,00 zł

11) w rozdziale 85415 zmniejszenie o kwotę 14 390,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów (śr. własne)

12) w rozdziale 85504 zmniejszenie o kwotę 1 875,00 zł z tytułu:

- a. wynagrodzeń osobowych – 800,00 zł
- b. składek na ubezpieczenia społeczne – 400,00 zł
- c. wpłat na PPK – 675,00 zł

13) w rozdziale 85508 zmniejszenie o kwotę 20 600,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst

14) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii

15) w rozdziale 90026 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych

16) w rozdziale 90095:

- a. zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- b. zmniejszenie o kwotę 31 026,00 zł z tytułu:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 20 000,00 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 5 000,00 zł
 - wynagrodzeń bezosobowych – 3 226,00 zł
 - różnych opłat i składek – 2 800,00 zł

17) w rozdziale 92105 zmniejszenie o kwotę 15 300,00 zł z tytułu:

- a. zakupu materiałów i wyposażenia – 1 800,00 zł
- b. zakupu usług pozostałych – 9 000,00 zł
- c. różnych opłat i składek – 4 500,00 zł

18) w rozdziale 92601 zmniejszenie o kwotę 511 300,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo” – przeniesienie zadania do Wykazu Przedsięwzięć WPF (rok 2022 – 23 000,00 zł, rok 2023 – 511 300,00 zł)

Załącznik Przychody i rozchody

Zmniejszenie przychodów z wolnych środków o kwotę 261 300,00 zł