

UCHWAŁA NR 377.LIII.2023

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2023 rok Nr 337.XLVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1 478 864,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 41 838 248,08 zł w tym:
 - dochody bieżące – 30 339 518,45 zł
 - dochody majątkowe – 11 498 729,63 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 578 864,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 45 498 343,67 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 29 869 309,47 zł
 - wydatki majątkowe – 15 629 034,20 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 660 095,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1 661 000,00 zł, z przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 877 306,52 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 165 675,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 956 114,07 zł
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 5 685 397,27 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 2 025 301,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 6) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 7) Zwiększa się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do kwoty 23 419,36 zł., które przeznacza się na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 8) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 377.LIII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 18 września 2023 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	778 681,45	0,00	1 203,15	779 884,60
			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	778 681,45	0,00	1 203,15	779 884,60
			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	6 000,00	0,00	1 203,15	7 203,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 683 000,00	0,00	20 000,00	1 703 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	683 000,00	0,00	20 000,00	703 000,00
			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	650 000,00	0,00	20 000,00	670 000,00
750			Administracja publiczna	123 373,94	0,00	20 000,00	143 373,94
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 648,00	0,00	318,00	20 966,00
			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

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	318,00	318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	318,00	318,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 079 560,87	0,00	88 499,49	7 168 060,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
			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	2 500,00	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 309 032,00	0,00	48 020,00	2 357 052,00
			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	2 160 000,00	0,00	30 000,00	2 190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	20,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	18 000,00	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 815 000,00	0,00	27 000,00	1 842 000,00
			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	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 439,87	0,00	10 979,49	156 419,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 439,87	0,00	9 979,49	23 419,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00

758			Różne rozliczenia	12 288 995,00	0,00	1 859 023,98	14 148 018,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 092 569,00	0,00	17 563,00	6 110 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 569,00	0,00	17 563,00	6 110 132,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 830 879,00	1 830 879,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 830 879,00	1 830 879,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 636,00	0,00	10 581,98	219 217,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 081,98	10 081,98
801			Oświata i wychowanie	641 337,41	0,00	120 000,00	761 337,41
			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	74 278,10	0,00	0,00	74 278,10
	80101		Szkoły podstawowe	14 518,00	0,00	70 000,00	84 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	70 000,00	78 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 920,00	0,00	50 000,00	331 920,00
			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	50 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	675 936,00	-200,00	0,00	675 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 200,00	-200,00	0,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	-200,00	0,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 321,61	0,00	50 000,00	1 773 321,61
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 357,01	0,00	50 000,00	435 357,01
			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
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
bieżące razem:				28 180 673,83	-200,00	2 159 044,62	30 339 518,45
			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	74 278,10	0,00	0,00	74 278,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 725 141,61	-700 000,00	0,00	8 025 141,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 038 801,61	-700 000,00	0,00	7 338 801,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	876 000,00	-700 000,00	0,00	176 000,00
852			Pomoc społeczna	178 000,00	0,00	20 020,00	198 020,00
			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	178 000,00	0,00	20 020,00	198 020,00
			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)	178 000,00	0,00	20 020,00	198 020,00
majątkowe razem:				12 178 709,63	-700 000,00	20 020,00	11 498 729,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00

Ogółem:		40 359 383,46	-700 200,00	2 179 064,62	41 838 248,08
	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	273 504,10	0,00	0,00	273 504,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 377.LIII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 607 523,84	791 881,45	791 881,45	7 046,51	784 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 642,39	815 642,39	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 707 523,84	791 881,45	791 881,45	7 046,51	784 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 642,39	915 642,39	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 657 000,00	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	1 657 000,00	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	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 652 458,00	236 258,00	236 258,00	0,00	236 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416 200,00	10 416 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 500,00	-383 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 343 958,00	311 258,00	311 258,00	0,00	311 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 700,00	10 032 700,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 271 958,00	231 958,00	231 958,00	0,00	231 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 500,00	-383 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 963 458,00	306 958,00	306 958,00	0,00	306 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 500,00	8 656 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 958,00	138 958,00	138 958,00	0,00	138 958,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 958,00	198 958,00	198 958,00	0,00	198 958,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	
				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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	2 076 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 424,39	2 076 424,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 500,00	-383 500,00	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	1 692 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 924,39	1 692 924,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 500,00	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
					po zmianach	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
	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	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		
			po zmianach	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		
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 593 370,72	4 542 261,51	4 144 727,77	3 335 977,98	808 749,79	0,00	271 500,00	126 033,74	0,00	0,00	51 109,21	51 109,21	51 109,21	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	87 687,58	87 687,58	87 687,58	0,00	87 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 681 058,30	4 629 949,09	4 232 415,35	3 335 977,98	896 437,37	0,00	271 500,00	126 033,74	0,00	0,00	51 109,21	51 109,21	51 109,21	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 008 005,42	3 960 287,57	3 822 253,83	3 252 604,04	569 649,79	0,00	12 000,00	126 033,74	0,00	0,00	47 717,85	47 717,85	47 717,85	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	67 687,58	67 687,58	67 687,58	0,00	67 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 075 693,00	4 027 975,15	3 889 941,41	3 252 604,04	637 337,37	0,00	12 000,00	126 033,74	0,00	0,00	47 717,85	47 717,85	47 717,85	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 178,69	209 178,69	209 178,69	0,00	209 178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	259 178,69	259 178,69	259 178,69	0,00	259 178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 277,12	12 277,12	12 277,12	0,00	12 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 777,12	40 777,12	40 777,12	0,00	40 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	62 971,10	62 971,10	62 971,10	0,00	62 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 410,46	5 410,46	5 410,46	0,00	5 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 381,56	68 381,56	68 381,56	0,00	68 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	223 891,36	220 500,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	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	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		
			po zmianach	243 891,36	240 500,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	3 391,36	3 391,36	3 391,36	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 410,00	55 410,00	55 410,00	0,00	55 410,00	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	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		
			po zmianach	75 410,00	75 410,00	75 410,00	0,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 648,00	20 648,00	20 648,00	7 339,00	13 309,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 966,00	20 966,00	20 966,00	7 339,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	201 172,00	196 172,00	156 692,00	61 000,00	95 692,00	3 900,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 172,00	207 172,00	162 692,00	61 000,00	101 692,00	3 900,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	179 900,00	179 900,00	156 500,00	61 000,00	95 500,00	3 900,00	19 500,00	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	11 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 900,00	190 900,00	162 500,00	61 000,00	101 500,00	3 900,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 504 424,41	11 474 424,41	11 017 104,31	8 831 832,76	2 185 271,55	0,00	353 900,00	103 420,10	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 500,00	-104 500,00	-101 600,00	-101 600,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 393 119,90	1 393 119,90	1 362 919,90	1 206 600,00	156 319,90	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 793 044,31	12 763 044,31	12 278 424,21	9 936 832,76	2 341 591,45	0,00	381 200,00	103 420,10	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 731 085,98	7 701 085,98	7 414 085,98	6 167 228,90	1 246 857,08	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 228 153,00	1 228 153,00	1 206 453,00	1 104 000,00	102 453,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 860 238,98	8 830 238,98	8 521 538,98	7 172 228,90	1 349 310,08	0,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 246 316,00	1 246 316,00	1 246 316,00	1 246 316,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 359 316,00	1 359 316,00	1 359 316,00	1 359 316,00	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	897 229,38	897 229,38	897 229,38	897 229,38	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 098 229,38	1 098 229,38	1 098 229,38	1 098 229,38	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	220 629,53	220 629,53	220 629,53	220 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	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	121 629,53	121 629,53	121 629,53	121 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	103 250,00	103 250,00	103 250,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	251 410,08	251 410,08	251 410,08	0,00	251 410,08	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	14 953,00	14 953,00	14 953,00	0,00	14 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	266 363,08	266 363,08	266 363,08	0,00	266 363,08	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	3 339 446,94	3 339 446,94	3 339 446,94	3 339 446,94	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	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 129 446,94	4 129 446,94	4 129 446,94	4 129 446,94	0,00	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	802 229,00	802 229,00	768 029,00	736 391,27	31 637,73	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 274,00	49 274,00	40 774,00	39 100,00	1 674,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	851 503,00	851 503,00	808 803,00	775 491,27	33 311,73	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 700,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 137,73	28 137,73	28 137,73	0,00	28 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 811,73	29 811,73	29 811,73	0,00	29 811,73	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			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				
80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	581 306,50	581 306,50	581 306,50	581 306,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			po zmianach	606 306,50	606 306,50	606 306,50	606 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	506 463,02	506 463,02	478 263,02	363 519,29	114 743,73	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 436,00	62 436,00	62 436,00	61 500,00	936,00	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	565 999,02	565 999,02	540 699,02	425 019,29	115 679,73	0,00	25 300,00	0,00	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	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	25 300,00	25 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	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	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	3 400,00	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	0,00	0,00				
		po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 743,73	15 743,73	15 743,73	0,00	15 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	16 679,73	16 679,73	16 679,73	0,00	16 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	277 348,56	277 348,56	277 348,56	277 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	325 348,56	325 348,56	325 348,56	325 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	703 175,00	703 175,00	698 675,00	447 322,18	251 352,82	0,00	0,00	4 500,00	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	754,14	754,14	754,14	0,00	754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	703 929,14	703 929,14	699 429,14	447 322,18	252 106,96	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			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	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	754,14	754,14	754,14	0,00	754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 731,96	10 731,96	10 731,96	0,00	10 731,96	0,00	0,00	0,00	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	609 900,00	609 900,00	609 900,00	257 548,12	352 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	52 502,76	52 502,76	52 502,76	2 000,00	50 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	659 802,76	659 802,76	659 802,76	256 948,12	402 854,64	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	201 931,79	201 931,79	201 931,79	201 931,79	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	203 331,79	203 331,79	203 331,79	203 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	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	502,76	502,76	502,76	0,00	502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 154,64	7 154,64	7 154,64	0,00	7 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 746,39	105 746,39	105 746,39	69 500,00	36 246,39	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	9 979,49	9 979,49	9 979,49	0,00	9 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 725,88	115 725,88	115 725,88	69 500,00	46 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	104 246,39	104 246,39	104 246,39	69 500,00	34 746,39	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	9 979,49	9 979,49	9 979,49	0,00	9 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 225,88	114 225,88	114 225,88	69 500,00	44 725,88	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	26 046,39	26 046,39	26 046,39	0,00	26 046,39	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	9 979,49	9 979,49	9 979,49	0,00	9 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 025,88	36 025,88	36 025,88	0,00	36 025,88	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	2 170 866,00	1 723 266,00	1 105 849,00	870 460,95	235 388,05	0,00	617 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 600,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 356,89	1 336,89	1 336,89	0,00	1 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 192 022,89	1 724 402,89	1 106 985,89	870 460,95	236 524,94	0,00	617 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 620,00	467 620,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	795 549,00	795 549,00	793 549,00	718 945,24	74 603,76	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	1 005,52	1 005,52	1 005,52	0,00	1 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	796 554,52	796 554,52	794 554,52	718 945,24	75 609,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	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	1 005,52	1 005,52	1 005,52	0,00	1 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 309,28	14 309,28	14 309,28	0,00	14 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	158 700,00	158 700,00	157 200,00	151 515,71	5 684,29	0,00	1 500,00	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	331,37	331,37	331,37	0,00	331,37	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	159 031,37	159 031,37	157 531,37	151 515,71	6 015,66	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 384,29	4 384,29	4 384,29	0,00	4 384,29	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	331,37	331,37	331,37	0,00	331,37	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	4 715,66	4 715,66	4 715,66	0,00	4 715,66	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	485 300,00	37 700,00	900,00	0,00	900,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	447 600,00	447 600,00	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	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 320,00	37 700,00	900,00	0,00	900,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	467 620,00	467 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 600,00	447 600,00	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	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 620,00	467 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 125 907,00	3 125 907,00	406 847,32	253 057,03	153 790,29	0,00	2 719 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-188,54	-188,54	-188,54	-188,54	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	314,23	314,23	314,23	0,00	314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 126 032,69	3 126 032,69	406 973,01	252 868,49	154 104,52	0,00	2 719 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 855 500,00	2 855 500,00	186 960,00	180 820,00	6 140,00	0,00	2 668 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188,54	-188,54	-188,54	-188,54	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	188,54	188,54	188,54	0,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 855 500,00	2 855 500,00	186 960,00	180 631,46	6 328,54	0,00	2 668 540,00	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	60 274,20	60 274,20	60 274,20	60 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188,54	-188,54	-188,54	-188,54	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	60 085,66	60 085,66	60 085,66	60 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	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	0,00	
				zwiększenie	188,54	188,54	188,54	0,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	75 400,00	75 400,00	74 900,00	72 237,03	2 662,97	0,00	500,00	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	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	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	75 525,69	75 525,69	75 025,69	72 237,03	2 788,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	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	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 760 515,69	2 653 553,09	2 646 953,09	405 506,01	2 241 447,08	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 106 962,60	2 106 962,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163,40	-163,40	-163,40	0,00	-163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 414,78	40 414,78	40 414,78	0,00	40 414,78	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	4 800 767,07	2 693 804,47	2 687 204,47	405 506,01	2 281 698,46	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 106 962,60	2 106 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	109 457,76	990 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163,40	-163,40	-163,40	0,00	-163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163,40	163,40	163,40	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	109 457,76	990 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	987 142,24	987 142,24	987 142,24	0,00	987 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-163,40	-163,40	-163,40	0,00	-163,40	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	986 978,84	986 978,84	986 978,84	0,00	986 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
			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	163,40	163,40	163,40	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 463,40	1 463,40	1 463,40	0,00	1 463,40	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	2 611 474,09	579 511,49	572 911,49	296 048,25	276 863,24	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 031 962,60	2 031 962,60	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	40 251,38	40 251,38	40 251,38	0,00	40 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 651 725,47	619 762,87	613 162,87	296 048,25	317 114,62	0,00	6 600,00	0,00	0,00	2 031 962,60	2 031 962,60	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 851,75	10 851,75	10 851,75	0,00	10 851,75	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	251,38	251,38	251,38	0,00	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 103,13	11 103,13	11 103,13	0,00	11 103,13	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	774 850,00	389 850,00	39 850,00	0,00	39 850,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754 850,00	389 850,00	39 850,00	0,00	39 850,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	392 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	372 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 795 700,00	183 300,00	133 300,00	81 637,03	51 662,97	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 400,00	1 612 400,00	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	42 725,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 838 425,69	183 425,69	133 425,69	81 637,03	51 788,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 745 700,00	133 300,00	133 300,00	81 637,03	51 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 400,00	1 612 400,00	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	42 725,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 788 425,69	133 425,69	133 425,69	81 637,03	51 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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:		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 400,00	1 122 400,00	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	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 919 479,05	28 049 564,85	22 369 890,33	13 923 357,27	8 446 533,06	419 724,00	4 130 496,68	229 453,84	0,00	900 000,00	15 869 914,20	15 869 914,20	231 109,21	0,00	
				zmniejszenie	-508 551,94	-105 051,94	-102 151,94	-101 788,54	-363,40	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	-403 500,00	-403 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 087 416,56	1 924 796,56	1 739 596,56	1 206 600,00	532 996,56	0,00	35 200,00	0,00	0,00	150 000,00	162 620,00	162 620,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 498 343,67	29 869 309,47	24 007 334,95	15 028 168,73	8 979 166,22	419 724,00	4 162 796,68	229 453,84	0,00	1 050 000,00	15 629 034,20	15 629 034,20	231 109,21	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 377.LIII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 18 września 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
Przychody ogółem, w tym:		5 585 397,27	100 000,00	5 685 397,27
Kredyty i pożyczki	§ 952	3 292 403,76		3 292 403,76
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	777 306,52	100 000,00	877 306,52
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	165 675,00		165 675,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	106 898,00		106 898,00
Wolne środki, w tym:	§ 950	1 243 113,99		1 243 113,99
na pokrycie deficytu budżetu		956 114,07		956 114,07
Rozchody ogółem, w tym:		2 025 301,68	0,00	2 025 301,68
Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 738 301,76		1 738 301,76
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	286 999,92		286 999,92
Wynik budżetu		-3 560 095,59	-100 000,00	-3 660 095,59
Dochody		40 359 383,46	1 478 864,62	41 838 248,08
Wydatki		43 919 479,05	1 578 864,62	45 498 343,67

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 377.LIII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 18 września 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 648,00	20 648,00	0,00	20 648,00	20 648,00	20 648,00	7 339,00	13 309,00	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	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 966,00	20 966,00	0,00	20 966,00	20 966,00	20 966,00	7 339,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	318,00	318,00	0,00	0,00	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	318,00	318,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 878 987,00	2 878 987,00	0,00	2 878 987,00	2 878 987,00	210 447,00	180 820,00	29 627,00	0,00	2 668 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-188,54	-188,54	-188,54	-188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	188,54	188,54	188,54	0,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 878 987,00	2 878 987,00	0,00	2 878 987,00	2 878 987,00	210 447,00	180 631,46	29 815,54	0,00	2 668 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 855 500,00	2 855 500,00	0,00	2 855 500,00	2 855 500,00	186 960,00	180 820,00	6 140,00	0,00	2 668 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-188,54	-188,54	-188,54	-188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	188,54	188,54	188,54	0,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 855 500,00	2 855 500,00	0,00	2 855 500,00	2 855 500,00	186 960,00	180 631,46	6 328,54	0,00	2 668 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 274,20	60 274,20	60 274,20	60 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-188,54	-188,54	-188,54	-188,54	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	60 085,66	60 085,66	60 085,66	60 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	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	0,00	0,00	0,00	188,54	188,54	188,54	0,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 813 178,70	3 813 178,70	0,00	3 813 178,70	3 813 178,70	1 144 638,70	278 579,45	866 059,25	0,00	2 668 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-188,54	-188,54	-188,54	-188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	318,00	318,00	0,00	506,54	506,54	506,54	0,00	506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 813 496,70	3 813 496,70	0,00	3 813 496,70	3 813 496,70	1 144 956,70	278 390,91	866 565,79	0,00	2 668 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 377.LIII.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 642,39	100 000,00	885 642,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	645 000,00	100 000,00	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	100 000,00	745 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo- etap VI	645 000,00	100 000,00	745 000,00
600			Transport i łączność	490 000,00	316 500,00	806 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00	316 500,00	806 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	316 500,00	806 500,00
			Budowa drogi gminnej - ul. Miła w m. Mochowo	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Budowa drogi w m. Żurawinek	0,00	162 000,00	162 000,00
			Budowa zatoczek w m. Bożewo	0,00	120 000,00	120 000,00
			Odwodnienie ul. Asnyka, ul. Prusa, ul. Mickiewicza w m. Mochowo	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Mochowo Parcele	0,00	10 500,00	10 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie	409 000,00	25 000,00	434 000,00
852			Pomoc społeczna	447 600,00	20 020,00	467 620,00
	85295		Pozostała działalność	447 600,00	20 020,00	467 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 600,00	20 020,00	467 620,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Mochowie-Parcelle	405 300,00	20 020,00	425 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	- 20 000,00	185 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00	- 20 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	- 20 000,00	185 000,00
			Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo - etap II	205 000,00	- 20 000,00	185 000,00
926			Kultura fizyczna	568 000,00	22 600,00	590 600,00
	92601		Obiekty sportowe	568 000,00	22 600,00	590 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	22 600,00	590 600,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo	568 000,00	22 600,00	590 600,00

Razem	2 683 960,24	439 120,00	3 123 080,24
-------	--------------	------------	--------------

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	176 000,00	0,00	176 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		176 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie				176 000,00
		6050	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym				0,00
600	60017			0,00	686 340,00	0,00	686 340,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		686 340,00		
		6050	Przebudowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo				686 340,00
754	75412			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			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -dla OSP Cieślin, Bendorzyn, Malanowo Stare			10 000,00	
900	90004			20 000,00	52 500,00	20 000,00	52 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		52 500,00		
		6050	Budowa oświetlenia energooszczędnego wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”				52 500,00
900	90015			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	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żurawinek, gm. Mochowo			10 000,00	
921	92105			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	Zakup usług pozostałych - Remont figurek przydrożnych w m. Dobrzenice Małe			10 000,00	
921	92109			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00		
		6050	Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo - etap II				150 000,00
926	92601			0,00	547 850,00	0,00	547 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		547 850,00		
		6050	Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo				250 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo				297 850,00
Ogółem				30 000,00	1 560 190,00	30 000,00	1 560 190,00

Uzasadnienie

1) W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 1 203,15 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy,
- 2) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 3) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 700 000,00 zł z tytułu dotacji na Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym (zgodnie z aneksem)
- 4) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 5) w rozdziale 75110 zwiększenie o kwotę 318,00 zł z tytułu dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r.
- 6) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
- 7) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 48 020,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z podatku od nieruchomości – 30 000,00 zł
 - b. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20,00 zł
 - c. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 18 000,00 zł
- 8) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z podatku od nieruchomości – 20 000,00 zł
 - b. wpływów od spadków i darowizn – 2 000,00 zł
 - c. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 5 000,00 zł
- 9) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 10 979,49 zł z tytułu:
 - a. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 9 979,49 zł
 - b. wpływów z innych opłat pobieranych przez jst – 1 000,00 zł
- 10) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 17 563,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS)
- 11) w rozdziale 75802 zwiększenie o kwotę 1 830 879,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej
- 12) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 10 581,98 zł z tytułu:
 - a. wpływów z pozostałych odsetek – 500,00 zł
 - b. kar i odszkodowań – 10 081,98 zł
- 13) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Aktywna Tablica”
- 14) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 15) w rozdziale 85213 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
- 16) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 20 020,00 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki inwestycyjne Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Mochowie-Parcele

17) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01044 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo- etap VI”,
- 2) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 3) w rozdziale 60016:
 - a. zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 60 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł
 - b. zwiększenie o kwotę 327 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - Budowa drogi gminnej - ul. Miła w m. Mochowo – 10 000,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie – 25 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Mochowo Parcele – 10 500,00 zł
 - Budowa zatoczek w m. Bożewo – 120 000,00 zł
 - Budowa drogi w m. Żurawinek – 162 000,00 zł
 - c. zmniejszenie o kwotę 711 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym (zgodnie z aneksem) – 700 000,00 zł – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF (planowana realizacja do roku 2023-2025, planowane wydatki na lata 2025-2025 – podpisano aneks do umowy o przyznaniu pomocy)
 - Odwodnienie ul. Asnyka, ul. Prusa, ul. Mickiewicza w m. Mochowo – 11 000,00 zł
- 4) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 5) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 67 687,58 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł
 - b. podróże służbowe krajowe – 12 277,12 zł
 - c. odpisy na ZFŚS – 5 410,46 zł
- 6) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 7) w rozdziale 75110 zwiększenie o kwotę 318,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (organizacja referendum)
- 8) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł

c. zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

9) w rozdziale 75702 zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

10) w rozdziale 80101:

a. zwiększenie o kwotę 1 228 153,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21 700,00 zł (SPM – 11 000,00 zł, SPB – 8 000,00 zł, SPL – 2 700,00 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 113 000,00 zł (SPM – 51 000,00 zł, SPB – 62 000,00 zł)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 790 000,00 zł (SPM – 110 000,00 zł, SPB – 230 000,00 zł, SPL – 450 000,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 201 000,00 zł (SPM – 60 000,00 zł, SPB – 85 000,00 zł, SPL – 56 000,00 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych – 87 500,00 zł (SPM i SPL po 43 750,00 zł; środki własne – 17 500,00 zł; środki powierzone – 70 000,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 14 953,00 zł (SPM – 5 000,00 zł, SPB – 5 000,00 zł, SPL – 4 953,00 zł)

b. zmniejszenie o kwotę 99 000,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy (SPB – 94 000,00 zł, SPL – 5 000,00 zł)

11) w rozdziale 80103:

a. zwiększenie o kwotę 74 274,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 500,00 zł (SPM – 2 000,00 zł, SPB – 5 500,00 zł, SPL – 1 000,00 zł)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 50 000,00 zł (SPM – 38 000,00 zł, SPL – 12 000,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 400,00 zł (SPM – 5 400,00 zł, SPL – 6 000,00 zł)
- składki na Fundusz Pracy – 2 700,00 zł (SPL)
- odpis na ZFŚS – 1 674,00 zł (SPM – 500,00 zł, SPB – 500,00 zł, SPL – 674,00 zł)

b. zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli (SPB)

12) w rozdziale 80104:

a. zwiększenie o kwotę 64 536,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 100,00 zł (SPM – 300,00 zł, SPL – 800,00 zł)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 49 000,00 zł (SPB – 37 000,00 zł, SPL – 12 000,00 zł)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 100,00 zł (SPM – 2 300,00 zł, SPB – 4 000,00 zł, SPL – 3 800,00 zł)
- składki na Fundusz Pracy – 3 400,00 zł (SPM – 400,00 zł, SPB – 2 000,00 zł, SPL – 1 000,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 936,00 zł (SPM – 300,00 zł, SPB – 300,00 zł, SPL – 336,00 zł)
- b. zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 4 000,00 zł (SPB)
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 1 000,00 zł (SPM)
- 13) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 754,14 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- 14) w rozdziale 80148:
 - a. zwiększenie o kwotę 52 502,76 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 400,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 600,00 zł
 - zakup środków żywności – 50 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 502,76 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 600,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
- 15) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 9 979,49 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 16) w rozdziale 85213 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne
- 17) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 1 005,52 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- 18) w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 331,37 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- 19) w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 20 020,00 zł z przeznaczeniem na Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Mochowie-Parcele
- 20) w rozdziale 85502:
 - a. zwiększenie o kwotę 188,54 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
 - b. zmniejszenie o kwotę 188,54 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych
- 21) w rozdziale 85504 zwiększenie o kwotę 125,69 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- 22) w rozdziale 90002:
 - a. zwiększenie o kwotę 163,40 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
 - b. zmniejszenie o kwotę 163,40 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 23) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 40 251,38 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł
 - c. odpis na ZFŚS – 251,38 zł

24) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo - etap II”

25) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 42 725,69 zł z przeznaczeniem na:

a. wydatki inwestycyjne:

- Budowa boiska sportowego w m. Cieślin, gmina Mochowo – 20 000,00 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo – 22 600,00 zł

b. Odpis na ZFŚS – 125,69 zł