

## UCHWAŁA NR 382.LIV.2023

### RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 30 października 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, poz. 1688) 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, poz. 1872) 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 184 622,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 42 873 811,40 zł w tym:
  - dochody bieżące – 31 335 081,77 zł
  - dochody majątkowe – 11 538 729,63 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 186 930,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 46 536 215,41 zł w tym:
  - wydatki bieżące – 30 845 024,12 zł
  - wydatki majątkowe – 15 691 191,29 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 662 404,01 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 958 422,49 zł
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 5 687 705,69 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 2 025 301,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 6) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 7) Zmniejsza się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- 8) Zwiększa się dochody do wysokości 89 121,06 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 87 621,06 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 1 500,00 zł.
- 9) Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia  
Przewodniczącej Rady  
Gminy Mochowo

**Wiceprzewodniczący  
Rady  
Gminy Tomasz Gruczyk**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 382.LIV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 października 2023 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 1 703 000,00      | 0,00         | 20 000,00   | 1 723 000,00                |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                             | 703 000,00        | 0,00         | 20 000,00   | 723 000,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 670 000,00        | 0,00         | 20 000,00   | 690 000,00                  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 104 040,00        | 0,00         | 8 560,00    | 112 600,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 46 940,00         | 0,00         | 8 560,00    | 55 500,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 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 | 46 440,00         | 0,00         | 8 560,00    | 55 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 144 635,94        | 0,00         | 2 456,00    | 147 091,94                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 84 635,94         | 0,00         | 2 456,00    | 87 091,94                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 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             | 84 635,94         | 0,00         | 2 456,00    | 87 091,94                   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 51 566,00         | 0,00         | 5 520,00    | 57 086,00                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |      |           |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 49 891,00     | 0,00 | 5 520,00  | 55 411,00     |
|     |       |      | 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 | 49 891,00     | 0,00 | 5 520,00  | 55 411,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 7 168 060,36  | 0,00 | 79 121,06 | 7 247 181,42  |
|     |       |      | 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          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 357 052,00  | 0,00 | 30 000,00 | 2 387 052,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                 | 2 190 000,00  | 0,00 | 30 000,00 | 2 220 000,00  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 1 842 000,00  | 0,00 | 30 000,00 | 1 872 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                 | 620 000,00    | 0,00 | 30 000,00 | 650 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 156 419,36    | 0,00 | 19 121,06 | 175 540,42    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 70 000,00     | 0,00 | 19 121,06 | 89 121,06     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 14 256 175,28 | 0,00 | 28 944,00 | 14 285 119,28 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                       | 227 773,98    | 0,00 | 28 944,00 | 256 717,98    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00          | 0,00 | 6 750,00  | 6 750,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00 | 22 194,00 | 22 194,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 950 528,55  | 0,00 | 21,00     | 2 950 549,55  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 389,55             | 0,00        | 21,00             | 1 410,55             |
|                       |       |      | 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 | 1 389,00             | 0,00        | 21,00             | 1 410,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>31 190 459,71</b> | <b>0,00</b> | <b>144 622,06</b> | <b>31 335 081,77</b> |
|                       |       |      | 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               |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |             |                  |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 754                     |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00        | 40 000,00        | 40 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00        | 40 000,00        | 40 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00        | 40 000,00        | 40 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>11 498 729,63</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>11 538 729,63</b> |
|                         |       |      | 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           |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |             |                   |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>42 689 189,34</b> | <b>0,00</b> | <b>184 622,06</b> | <b>42 873 811,40</b> |
|                |  |  | <b>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</b> | <b>273 504,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>273 504,10</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 382.LIV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 października 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 3 i 5 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | przed zmianą | 2 329 356,25    | 1 413 713,86                  | 1 413 713,86                              | 14 093,02                                            | 1 399 620,84               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 915 642,39                       | 915 642,39                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -18 898,78      | -898,78                       | -898,78                                   | 0,00                                                 | -898,78                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -18 000,00        | -18 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 23 226,91       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 226,91         | 23 226,91                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 333 684,38    | 1 412 815,08                  | 1 412 815,08                              | 14 093,02                                            | 1 398 722,06               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 920 869,30        | 920 869,30                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 01030 |          |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | przed zmianą | 19 200,00       | 19 200,00                     | 19 200,00                                 | 0,00                                                 | 19 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -898,78         | -898,78                       | -898,78                                   | 0,00                                                 | -898,78                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -18 000,00        | -18 000,00                       | 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  | 18 301,22       | 18 301,22                     | 18 301,22                                 | 0,00                                                 | 18 301,22                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | przed zmianą | 19 200,00       | 19 200,00                     | 19 200,00                                 | 0,00                                                 | 19 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -898,78         | -898,78                       | -898,78                                   | 0,00                                                 | -898,78                    | 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  | 18 301,22       | 18 301,22                     | 18 301,22                                 | 0,00                                                 | 18 301,22                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | przed zmianą | 140 642,39      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 642,39        | 140 642,39                       | 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  | 23 226,91       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 226,91         | 23 226,91                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 163 869,30      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 163 869,30        | 163 869,30                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 140 642,39      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 642,39        | 140 642,39                       | 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  | 23 226,91       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 226,91         | 23 226,91                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 163 869,30      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 163 869,30        | 163 869,30                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | przed zmianą | 775 000,00      | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -18 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -18 000,00        | -18 000,00                       | 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  | 757 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 757 000,00        | 757 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -18 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -18 000,00        | -18 000,00                       | 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  | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 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                                          | 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  | 1 647 000,00    | 1 647 000,00                  | 1 647 000,00                              | 0,00                                                 | 1 647 000,00               | 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 | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | 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                                          | 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  | 647 000,00      | 647 000,00                    | 647 000,00                                | 0,00                                                 | 647 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | przed zmianą | 70 000,00       | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 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                                          | 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  | 60 000,00       | 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 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                         | przed zmianą | 10 346 570,33   | 313 870,33                    | 313 870,33                                | 2 171,78                                             | 311 698,55                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 032 700,00     | 10 032 700,00                    | 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  | 1 833,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 833,50          | 1 833,50                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 10 348 403,83   | 313 870,33                    | 313 870,33                                | 2 171,78                                             | 311 698,55                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 034 533,50     | 10 034 533,50                    | 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                                            |
| 60016                                                      | Drogi publiczne gminne                                     | przed zmianą            | 8 963 505,20 | 307 005,20   | 307 005,20      | 0,00                          | 307 005,20                                | 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                                          |
|                                                            |                                                            | 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             | 1 833,50     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 833,50                         | 1 833,50      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | po zmianach             | 8 965 338,70 | 307 005,20   | 307 005,20      | 0,00                          | 307 005,20                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 8 658 333,50                     | 8 658 333,50  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                            |                                                            | przed zmianą            | 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                                          |
|                                                            |                                                            | 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                                          |
| 700                                                        | Gospodarka mieszkaniowa                                    | zwiększenie             | 1 833,50     | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 833,50          | 1 833,50                         | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                            |                                                            | po zmianach             | 1 694 757,89 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 694 757,89                     | 1 694 757,89  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                            |                                                            | 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                                          |
|                                                            | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | zmniejszenie            | -88,00       | -88,00       | -88,00          | 0,00                          | -88,00                                    | 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             | 5 412,00     | 5 412,00     | 5 412,00        | 0,00                          | 5 412,00                                  | 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            | 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            | -88,00       | -88,00       | -88,00          | 0,00                          | -88,00                                    | 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                                          |
|                                                            | 750                                                        | Administracja publiczna | po zmianach  | 5 412,00     | 5 412,00        | 5 412,00                      | 0,00                                      | 5 412,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                            |                                                            |                         | przed zmianą | 4 682 320,30 | 4 631 211,09    | 4 236 677,35                  | 3 337 239,98                              | 899 437,37                                           | 0,00                       | 268 500,00                            | 126 033,74                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 51 109,21                        | 51 109,21     | 51 109,21                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                            |                                                            |                         | zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75011                                                      | Urzędy wojewódzkie                                         | zwiększenie             | 34 330,95    | 13 330,26    | 13 330,26       | 2 456,00                      | 10 874,26                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 21 000,69         | 21 000,69                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                            |                                                            | po zmianach             | 4 701 651,25 | 4 629 541,35 | 4 235 007,61    | 3 324 695,98                  | 910 311,63                                | 0,00                                                 | 268 500,00                 | 126 033,74                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 72 109,90         | 72 109,90                        | 51 109,21     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                            |                                                            | przed zmianą            | 84 635,94    | 84 635,94    | 84 635,94       | 84 635,94                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                            | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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             | 2 456,00     | 2 456,00     | 2 456,00        | 2 456,00                      | 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             | 87 091,94    | 87 091,94    | 87 091,94       | 87 091,94                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4110                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | przed zmianą            | 65 231,94    | 65 231,94    | 65 231,94       | 65 231,94                     | 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                             | 0,00                                          |
|                                                            |                                                            | zwiększenie             | 2 052,00     | 2 052,00     | 2 052,00        | 2 052,00                      | 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 | po zmianach             | 67 283,94    | 67 283,94    | 67 283,94       | 67 283,94                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                            |                                                            | przed zmianą            | 12 160,00    | 12 160,00    | 12 160,00       | 12 160,00                     | 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                                          |
| 75023                                                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)             | zwiększenie             | 353,00       | 353,00       | 353,00          | 353,00                        | 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             | 12 513,00    | 12 513,00    | 12 513,00       | 12 513,00                     | 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            | 1 732,00     | 1 732,00     | 1 732,00        | 1 732,00                      | 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 | 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             | 51,00        | 51,00        | 51,00           | 51,00                         | 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             | 1 783,00     | 1 783,00     | 1 783,00        | 1 783,00                      | 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            | 4 069 593,00 | 4 021 875,15 | 3 886 841,41    | 3 252 604,04                  | 634 237,37                                | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 126 033,74                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 47 717,85         | 47 717,85                        | 47 717,85     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                            |                                                            | zmniejszenie            | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                                            |                                                            | zwiększenie             | 25 124,95    | 4 124,26     | 4 124,26        | 0,00                          | 4 124,26                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 21 000,69         | 21 000,69                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                            | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianach             | 4 079 717,95 | 4 010 999,41 | 3 875 965,67    | 3 237 604,04                  | 638 361,63                                | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 126 033,74                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 68 718,54         | 68 718,54                        | 47 717,85     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|                                                            |                                                            | przed zmianą            | 87 000,00    | 87 000,00    | 87 000,00       | 87 000,00                     | 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            | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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                                                | 72 000,00               | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |

| 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                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | przed zmianą | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                        | 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  | 4 124,26        | 4 124,26                      | 4 124,26                                  | 0,00                                                 | 4 124,26                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 263 302,95      | 263 302,95                    | 263 302,95                                | 0,00                                                 | 263 302,95                 | 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 | 0,00            | 0,00                          | 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  | 21 000,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 000,69         | 21 000,69                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 21 000,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 000,69         | 21 000,69                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | przed zmianą | 102 100,00      | 102 100,00                    | 102 100,00                                | 0,00                                                 | 102 100,00                 | 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  | 6 750,00        | 6 750,00                      | 6 750,00                                  | 0,00                                                 | 6 750,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 108 850,00      | 108 850,00                    | 108 850,00                                | 0,00                                                 | 108 850,00                 | 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 | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 0,00                                                 | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | przed zmianą | 65 100,00       | 65 100,00                     | 65 100,00                                 | 0,00                                                 | 65 100,00                  | 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  | 4 750,00        | 4 750,00                      | 4 750,00                                  | 0,00                                                 | 4 750,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 69 850,00       | 69 850,00                     | 69 850,00                                 | 0,00                                                 | 69 850,00                  | 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 | 51 566,00       | 51 566,00                     | 20 966,00                                 | 14 476,51                                            | 6 489,49                   | 0,00                                  | 30 600,00                                                                                    | 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  | 5 520,00        | 5 520,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 520,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 57 086,00       | 57 086,00                     | 20 966,00                                 | 14 476,51                                            | 6 489,49                   | 0,00                                  | 36 120,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 75108    |           | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | przed zmianą | 49 891,00       | 49 891,00                     | 19 291,00                                 | 13 119,51                                            | 6 171,49                   | 0,00                                  | 30 600,00                                                                                    | 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  | 5 520,00        | 5 520,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 520,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 55 411,00       | 55 411,00                     | 19 291,00                                 | 13 119,51                                            | 6 171,49                   | 0,00                                  | 36 120,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | przed zmianą | 30 600,00       | 30 600,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 30 600,00                                                                                    | 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  | 5 520,00        | 5 520,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 520,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 36 120,00       | 36 120,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 36 120,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | przed zmianą | 212 172,00      | 207 172,00                    | 163 192,00                                | 71 860,00                                            | 91 332,00                  | 3 900,00                              | 40 080,00                                                                                    | 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  | 52 370,00       | 12 370,00                     | 12 370,00                                 | 6 170,00                                             | 6 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 264 542,00      | 219 542,00                    | 175 562,00                                | 78 030,00                                            | 97 532,00                  | 3 900,00                              | 40 080,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 45 000,00                        | 45 000,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                                                             | przed zmianą | 190 900,00      | 190 900,00                    | 163 000,00                                | 71 860,00                                            | 91 140,00                  | 3 900,00                              | 24 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 52 370,00       | 12 370,00                     | 12 370,00                                 | 6 170,00                                             | 6 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 243 270,00      | 203 270,00                    | 175 370,00                                | 78 030,00                                            | 97 340,00                  | 3 900,00                              | 24 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 7 000,00                                             | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 1 480,00        | 1 480,00                      | 1 480,00                                  | 1 480,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 8 480,00        | 8 480,00                      | 8 480,00                                  | 8 480,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | przed zmianą | 64 860,00       | 64 860,00                     | 64 860,00                                 | 64 860,00                                            | 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  | 4 690,00        | 4 690,00                      | 4 690,00                                  | 4 690,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 69 550,00       | 69 550,00                     | 69 550,00                                 | 69 550,00                                            | 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                                            |      |      |      |
|             | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą                      | 34 000,00            | 34 000,00       | 34 000,00                     | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |                                |                                            | zmniejszenie                      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |                                |                                            | zwiększenie                       | 2 000,00             | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |                                | 4430                                       | Różne opłaty i składki            | po zmianach          | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00                                                 | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |                                |                                            |                                   | przed zmianą         | 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                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                                |                                            |                                   | zmniejszenie         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie                       | 4 200,00             | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |                                |                                            | po zmianach                       | 20 200,00            | 20 200,00       | 20 200,00                     | 0,00                                      | 20 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |                                |                                            | 801                               | Oświata i wychowanie | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 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     | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 40 000,00                        | 40 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                                |                                            |                                   |                      | po zmianach     | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 40 000,00                        | 40 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113       | Dowożenie uczniów do szkół     | przed zmianą                               |                                   |                      | 12 905 745,03   | 12 875 745,03                 | 12 307 874,93                             | 9 956 668,06                                         | 2 351 206,87               | 0,00                                  | 464 450,00                                                                                   | 103 420,10                            | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                    | 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                                | 67 800,00                         | 67 800,00            | 67 800,00       | 21 800,00                     | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             |                                | po zmianach                                | 12 973 545,03                     | 12 943 545,03        | 12 375 674,93   | 9 978 468,06                  | 2 397 206,87                              | 0,00                                                 | 464 450,00                 | 103 420,10                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             |                                | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą         | 704 929,14      | 704 929,14                    | 700 429,14                                | 446 322,18                                           | 254 106,96                 | 0,00                                  | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                                |                                            |                                   | 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 | 67 800,00                      |                                            |                                   | 67 800,00            | 67 800,00       | 21 800,00                     | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| po zmianach | 772 729,14                     |                                            |                                   | 772 729,14           | 768 229,14      | 468 122,18                    | 300 106,96                                | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia |                                            |                                   | przed zmianą         | 347 796,77      | 347 796,77                    | 347 796,77                                | 347 796,77                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                                |                                            |                                   | zmniejszenie         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                                | zwiększenie                                | 21 800,00                         | 21 800,00            | 21 800,00       | 21 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             |                                | po zmianach                                | 369 596,77                        | 369 596,77           | 369 596,77      | 369 596,77                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             |                                | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia    | przed zmianą         | 155 310,00      | 155 310,00                    | 155 310,00                                | 0,00                                                 | 155 310,00                 | 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 | 36 000,00                      |                                            |                                   | 36 000,00            | 36 000,00       | 0,00                          | 36 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| po zmianach | 191 310,00                     |                                            |                                   | 191 310,00           | 191 310,00      | 0,00                          | 191 310,00                                | 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         | 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 |      |
|             |                                |                                            |                                   | zmniejszenie         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                                | zwiększenie                                | 10 000,00                         | 10 000,00            | 10 000,00       | 0,00                          | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             |                                | po zmianach                                | 85 000,00                         | 85 000,00            | 85 000,00       | 0,00                          | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             |                                | 851                                        | Ochrona zdrowia                   | przed zmianą         | 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 | 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 | 19 121,06                      |                                            |                                   | 19 121,06            | 19 121,06       | 0,00                          | 19 121,06                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| po zmianach | 134 846,94                     |                                            |                                   | 134 846,94           | 134 846,94      | 69 500,00                     | 65 346,94                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 85154       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |                                            |                                   | przed zmianą         | 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 | 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                                | 19 121,06                         | 19 121,06            | 19 121,06       | 0,00                          | 19 121,06                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             |                                | po zmianach                                | 133 346,94                        | 133 346,94           | 133 346,94      | 69 500,00                     | 63 846,94                                 | 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         | 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 | 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 | 19 121,06                      |                                            |                                   | 19 121,06            | 19 121,06       | 0,00                          | 19 121,06                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| po zmianach | 55 146,94                      |                                            |                                   | 55 146,94            | 55 146,94       | 0,00                          | 55 146,94                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 852         | Pomoc społeczna                |                                            |                                   | przed zmianą         | 2 204 631,89    | 1 737 011,89                  | 1 119 594,89                              | 869 069,95                                           | 250 524,94                 | 0,00                                  | 617 417,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 467 620,00                       | 467 620,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                                |                                            |                                   | zmniejszenie         | -4 033,25       | -4 033,25                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -4 033,25                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                                | zwiększenie                                | 29 000,00                         | 29 000,00            | 29 000,00       | 15 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             |                                | po zmianach                                | 2 229 598,64                      | 1 761 978,64         | 1 148 594,89    | 884 069,95                    | 264 524,94                                | 0,00                                                 | 613 383,75                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 467 620,00    | 467 620,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |

| Dział | Rozdział                                                                                               | §<br>/<br>grupa | Nazwa        | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                    |                                        |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                        |                 |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                            |                                        |                                                        |
|       |                                                                                                        |                 |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1     | 2                                                                                                      | 3               | 4            | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                 | 18                                     | 19                                                     |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                 | przed zmianą    | 139 000,00   | 139 000,00   | 139 000,00         | 0,00                                | 139 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zmniejszenie    | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zwiększenie     | 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                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | po zmianach     | 148 000,00   | 148 000,00   | 148 000,00         | 0,00                                | 148 000,00                                      | 0,00                                                             | 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    | 139 000,00   | 139 000,00   | 139 000,00         | 0,00                                | 139 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zmniejszenie    | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zwiększenie     | 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                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | po zmianach     | 148 000,00   | 148 000,00   | 148 000,00         | 0,00                                | 148 000,00                                      | 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    | 800 163,52   | 800 163,52   | 798 163,52         | 717 554,24                          | 80 609,28                                       | 0,00                                                             | 2 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | 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     | 5 000,00     | 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                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | po zmianach     | 805 163,52   | 805 163,52   | 803 163,52         | 717 554,24                          | 85 609,28                                       | 0,00                                                             | 2 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                | przed zmianą    | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00          | 0,00                                | 42 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | 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     | 5 000,00     | 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                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | po zmianach     | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00          | 0,00                                | 47 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                  | przed zmianą    | 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                                                   |
|       |                                                                                                        | zmniejszenie    | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zwiększenie     | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00          | 15 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | po zmianach     | 174 031,37   | 174 031,37   | 172 531,37         | 166 515,71                          | 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                                                   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | przed zmianą    | 116 163,30   | 116 163,30   | 116 163,30         | 116 163,30                          | 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     | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00          | 15 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | po zmianach     | 131 163,30   | 131 163,30   | 131 163,30         | 131 163,30                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                            | przed zmianą    | 36 517,00    | 36 517,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 36 517,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zmniejszenie    | -4 033,25    | -4 033,25    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | -4 033,25                        | 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     | 32 483,75    | 32 483,75    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 32 483,75                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                  | przed zmianą    | 36 517,00    | 36 517,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 36 517,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zmniejszenie    | -4 033,25    | -4 033,25    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | -4 033,25                        | 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     | 32 483,75    | 32 483,75    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 32 483,75                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 855   | Rodzina                                                                                                | przed zmianą    | 3 126 053,69 | 3 126 053,69 | 456 994,01         | 307 068,49                          | 149 925,52                                      | 0,00                                                             | 2 669 059,68                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zmniejszenie    | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00         | 0,00                                | -15 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zwiększenie     | 21,00        | 21,00        | 21,00              | 0,00                                | 21,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | po zmianach     | 3 111 074,69 | 3 111 074,69 | 442 015,01         | 307 068,49                          | 134 946,52                                      | 0,00                                                             | 2 669 059,68                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                    | przed zmianą    | 1 389,00     | 1 389,00     | 1 389,00           | 0,00                                | 1 389,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zmniejszenie    | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zwiększenie     | 21,00        | 21,00        | 21,00              | 0,00                                | 21,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | po zmianach     | 1 410,00     | 1 410,00     | 1 410,00           | 0,00                                | 1 410,00                                        | 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    | 1 389,00     | 1 389,00     | 1 389,00           | 0,00                                | 1 389,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zmniejszenie    | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zwiększenie     | 21,00        | 21,00        | 21,00              | 0,00                                | 21,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | po zmianach     | 1 410,00     | 1 410,00     | 1 410,00           | 0,00                                | 1 410,00                                        | 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    | 115 800,00   | 115 800,00   | 115 800,00         | 0,00                                | 115 800,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | zmniejszenie    | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00         | 0,00                                | -15 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|       |                                                                                                        | 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     | 100 800,00   | 100 800,00   | 100 800,00         | 0,00                                | 100 800,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   |

| Dział | Rozdział | §<br>/ 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, |                                          |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |              |                                                                                                   |                                                            |                                                        |                                                   |                                                   |                                                      |                                                   |                                          |                                                                                              |                                       |                              |                                                   |                                                                                       |                                          |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                 | 5                                                          | 6                                                      | 7                                                 | 8                                                 | 9                                                    | 10                                                | 11                                       | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                                                | 16                                                                                    | 17                                       | 18                               | 19                                            |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 115 800,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>100 800,00         | 115 800,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>100 800,00    | 115 800,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>100 800,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 115 800,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>100 800,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 802 767,07<br>-5 904,01<br>20 000,00<br>4 816 863,06 | 2 695 804,47<br>0,00<br>20 000,00<br>2 715 804,47 | 2 690 204,47<br>0,00<br>20 000,00<br>2 710 204,47 | 411 592,05<br>0,00<br>0,00<br>411 592,05             | 2 278 612,42<br>0,00<br>20 000,00<br>2 298 612,42 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 5 600,00<br>0,00<br>0,00<br>5 600,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 2 106 962,60<br>-5 904,01<br>0,00<br>2 101 058,59 | 2 106 962,60<br>-5 904,01<br>0,00<br>2 101 058,59                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 90095    |              | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 656 025,47<br>-5 904,01<br>20 000,00<br>2 670 121,46 | 624 062,87<br>0,00<br>20 000,00<br>644 062,87     | 618 462,87<br>0,00<br>20 000,00<br>638 462,87     | 297 424,25<br>0,00<br>0,00<br>297 424,25             | 321 038,62<br>0,00<br>20 000,00<br>341 038,62     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 5 600,00<br>0,00<br>0,00<br>5 600,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 2 031 962,60<br>-5 904,01<br>0,00<br>2 026 058,59 | 2 031 962,60<br>-5 904,01<br>0,00<br>2 026 058,59                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 124 424,00<br>0,00<br>10 000,00<br>134 424,00          | 124 424,00<br>0,00<br>10 000,00<br>134 424,00     | 124 424,00<br>0,00<br>10 000,00<br>134 424,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 124 424,00<br>0,00<br>10 000,00<br>134 424,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 143 700,00<br>0,00<br>10 000,00<br>153 700,00          | 143 700,00<br>0,00<br>10 000,00<br>153 700,00     | 143 700,00<br>0,00<br>10 000,00<br>153 700,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 143 700,00<br>0,00<br>10 000,00<br>153 700,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 35 000,00<br>-5 904,01<br>0,00<br>29 095,99            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 35 000,00<br>-5 904,01<br>0,00<br>29 095,99       | 35 000,00<br>-5 904,01<br>0,00<br>29 095,99                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |
| 921   |          |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 754 850,00<br>-3 450,00<br>81,10<br>751 481,10         | 389 850,00<br>-3 450,00<br>81,10<br>386 481,10    | 39 850,00<br>-3 450,00<br>81,10<br>36 481,10      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 39 850,00<br>-3 450,00<br>81,10<br>36 481,10      | 350 000,00<br>0,00<br>0,00<br>350 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 365 000,00<br>0,00<br>0,00<br>365 000,00          | 365 000,00<br>0,00<br>0,00<br>365 000,00                                              | 180 000,00<br>0,00<br>0,00<br>180 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 92105    |              | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 32 350,00<br>-3 450,00<br>81,10<br>28 981,10           | 32 350,00<br>-3 450,00<br>81,10<br>28 981,10      | 32 350,00<br>-3 450,00<br>81,10<br>28 981,10      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 32 350,00<br>-3 450,00<br>81,10<br>28 981,10      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 000,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>1 300,00              | 3 000,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>1 300,00         | 3 000,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>1 300,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 3 000,00<br>-1 700,00<br>0,00<br>1 300,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 23 000,00<br>-900,00<br>0,00<br>22 100,00              | 23 000,00<br>-900,00<br>0,00<br>22 100,00         | 23 000,00<br>-900,00<br>0,00<br>22 100,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 23 000,00<br>-900,00<br>0,00<br>22 100,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 350,00<br>0,00<br>81,10<br>431,10                      | 350,00<br>0,00<br>81,10<br>431,10                 | 350,00<br>0,00<br>81,10<br>431,10                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 350,00<br>0,00<br>81,10<br>431,10                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 000,00<br>-850,00<br>0,00<br>5 150,00                | 6 000,00<br>-850,00<br>0,00<br>5 150,00           | 6 000,00<br>-850,00<br>0,00<br>5 150,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 6 000,00<br>-850,00<br>0,00<br>5 150,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |                   |         |  |  |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                 |                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | 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 | w tym:                                                                                |                                  | 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                                            |      |
| 926            |          |                 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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          | 0,00              | 1 655 000,00                     | 1 655 000,00                                                                          | 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  | 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 |
|                |          |                 |                  | po zmianach  | 1 844 425,69    | 189 425,69                    | 139 425,69                                | 81 637,03                                            | 57 788,66                  | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 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 | 1 788 425,69    | 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                                          |      |
|                |          |                 |                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                  | zwiększenie  | 6 000,00        | 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                                          |      |
|                |          |                 |                  | po zmianach  | 1 794 425,69    | 139 425,69                    | 139 425,69                                | 81 637,03                                            | 57 788,66                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 655 000,00                     | 1 655 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4260            | Zakup energii    | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 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  | 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                                          |      |
|                |          |                 |                  | po zmianach  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                  | przed zmianą | 46 349 284,93   | 30 720 250,73                 | 24 728 926,21                             | 15 135 376,87                                        | 9 593 549,34               | 419 724,00                            | 4 292 146,68                                                                                 | 229 453,84                            | 0,00          | 1 050 000,00      | 15 629 034,20                    | 15 629 034,20                                                                         | 231 109,21                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                  | zmniejszenie | -72 374,04      | -48 470,03                    | -44 436,78                                | -15 000,00                                           | -29 436,78                 | 0,00                                  | -4 033,25                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -23 904,01                       | -23 904,01                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                  | zwiększenie  | 259 304,52      | 173 243,42                    | 167 723,42                                | 45 426,00                                            | 122 297,42                 | 0,00                                  | 5 520,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 86 061,10                        | 86 061,10                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                  | po zmianach  | 46 536 215,41   | 30 845 024,12                 | 24 852 212,85                             | 15 165 802,87                                        | 9 686 409,98               | 419 724,00                            | 4 293 633,43                                                                                 | 229 453,84                            | 0,00          | 1 050 000,00      | 15 691 191,29                    | 15 691 191,29                                                                         | 231 109,21                       | 0,00                                          | 0,00 |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 382.LIV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 października 2023 r.**

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Przed zmianą         | Zmiana +,-       | PLAN                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>5 685 397,27</b>  | <b>2 308,42</b>  | <b>5 687 705,69</b>  |
| Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 952          | <b>3 292 403,76</b>  |                  | 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          | <b>877 306,52</b>    |                  | 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          | <b>165 675,00</b>    |                  | 165 675,00           |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | § 903          | <b>106 898,00</b>    |                  | 106 898,00           |
| Wolne środki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          | § 950          | <b>1 243 113,99</b>  | 2 308,42         | 1 245 422,41         |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>956 114,07</b>    | 2 308,42         | 958 422,49           |
| <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>2 025 301,68</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 025 301,68</b>  |
| 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           |
| <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>-3 660 095,59</b> | <b>-2 308,42</b> | <b>-3 662 404,01</b> |
| Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 42 689 189,34        | 184 622,06       | 42 873 811,40        |
| Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 46 349 284,93        | 186 930,48       | 46 536 215,41        |

**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 382.LIV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 października 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 | z tego:                                   |                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18                               |                                                                                             |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 84 635,94      | 84 635,94       | 0,00              | 84 635,94      | 84 635,94       | 84 635,94                     | 84 635,94                                 | 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  | 2 456,00       | 2 456,00        | 0,00              | 2 456,00       | 2 456,00        | 2 456,00                      | 2 456,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 87 091,94      | 87 091,94       | 0,00              | 87 091,94      | 87 091,94       | 87 091,94                     | 87 091,94                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 84 635,94      | 84 635,94       | 0,00              | 84 635,94      | 84 635,94       | 84 635,94                     | 84 635,94                                 | 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  | 2 456,00       | 2 456,00        | 0,00              | 2 456,00       | 2 456,00        | 2 456,00                      | 2 456,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 87 091,94      | 87 091,94       | 0,00              | 87 091,94      | 87 091,94       | 87 091,94                     | 87 091,94                                 | 0,00                                                 | 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 | 84 635,94      | 84 635,94       | 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  | 2 456,00       | 2 456,00        | 0,00              | 0,00           | 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  | 87 091,94      | 87 091,94       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 65 231,94      | 65 231,94       | 65 231,94                     | 65 231,94                                 | 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              | 2 052,00       | 2 052,00        | 2 052,00                      | 2 052,00                                  | 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              | 67 283,94      | 67 283,94       | 67 283,94                     | 67 283,94                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 12 160,00      | 12 160,00       | 12 160,00                     | 12 160,00                                 | 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              | 353,00         | 353,00          | 353,00                        | 353,00                                    | 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              | 12 513,00      | 12 513,00       | 12 513,00                     | 12 513,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 732,00       | 1 732,00        | 1 732,00                      | 1 732,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 51,00          | 51,00           | 51,00                         | 51,00                                     | 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              | 1 783,00       | 1 783,00        | 1 783,00                      | 1 783,00                                  | 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 | 51 566,00      | 51 566,00       | 0,00              | 51 566,00      | 51 566,00       | 20 966,00                     | 14 476,51                                 | 6 489,49                                             | 0,00 | 30 600,00                  | 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                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 5 520,00       | 5 520,00        | 0,00              | 5 520,00       | 5 520,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 5 520,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 57 086,00      | 57 086,00       | 0,00              | 57 086,00      | 57 086,00       | 20 966,00                     | 14 476,51                                 | 6 489,49                                             | 0,00 | 36 120,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       | 75108    |           | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 49 891,00      | 49 891,00       | 0,00              | 49 891,00      | 49 891,00       | 19 291,00                     | 13 119,51                                 | 6 171,49                                             | 0,00 | 30 600,00                  | 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                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 5 520,00       | 5 520,00        | 0,00              | 5 520,00       | 5 520,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 5 520,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 55 411,00      | 55 411,00       | 0,00              | 55 411,00      | 55 411,00       | 19 291,00                     | 13 119,51                                 | 6 171,49                                             | 0,00 | 36 120,00                  | 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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 49 891,00      | 49 891,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 5 520,00       | 5 520,00        | 0,00              | 0,00           | 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  | 55 411,00      | 55 411,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 30 600,00      | 30 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 30 600,00                  | 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                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 520,00       | 5 520,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 5 520,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 36 120,00      | 36 120,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 36 120,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 2 879 008,00   | 2 879 008,00    | 0,00              | 2 879 008,00   | 2 879 008,00    | 260 468,00                    | 230 631,46                                | 29 836,54                                            | 0,00 | 2 618 540,00               | 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  | 21,00          | 21,00           | 0,00              | 21,00          | 21,00           | 21,00                         | 0,00                                      | 21,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 879 029,00   | 2 879 029,00    | 0,00              | 2 879 029,00   | 2 879 029,00    | 260 489,00                    | 230 631,46                                | 29 857,54                                            | 0,00 | 2 618 540,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                          |                | Dotacje<br>ogółem                                                                                                                                                                                 | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |              |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                     |      |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                |                |                                                                                                                                                                                                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |      |
|       |          |                 |                                |                |                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                     |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                              |                | 5                                                                                                                                                                                                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                               | 13           | 14                               | 15                                          | 16                                                                                                                | 17                   | 18                                     |                                                                                                                     |      |
| 85503 |          |                 | Karta Dużej Rodziny            | przed zmianą   | 1 389,00                                                                                                                                                                                          | 1 389,00           | 0,00                 | 1 389,00       | 1 389,00        | 1 389,00                            | 0,00                                            | 1 389,00                                                         | 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    | 21,00                                                                                                                                                                                             | 21,00              | 0,00                 | 21,00          | 21,00           | 21,00                               | 0,00                                            | 21,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|       |          |                 |                                | po zmianach    | 1 410,00                                                                                                                                                                                          | 1 410,00           | 0,00                 | 1 410,00       | 1 410,00        | 1 410,00                            | 0,00                                            | 1 410,00                                                         | 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       | 1 389,00             | 1 389,00       | 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    | 21,00                                                                                                                                                                                             | 21,00              | 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    | 1 410,00                                                                                                                                                                                          | 1 410,00           | 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                 | 1 389,00       | 1 389,00        | 1 389,00                            | 0,00                                            | 1 389,00                                                         | 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                 | 21,00          | 21,00           | 21,00                               | 0,00                                            | 21,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|       |          |                 |                                | po zmianach    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                 | 1 410,00       | 1 410,00        | 1 410,00                            | 0,00                                            | 1 410,00                                                         | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00 |
|       |          |                 |                                | Wydatki razem: |                                                                                                                                                                                                   |                    |                      | przed zmianą   | 4 473 672,66    | 4 473 672,66                        | 0,00                                            | 4 473 672,66                                                     | 4 473 672,66 | 1 824 532,66                     | 346 008,71                                  | 1 478 523,95                                                                                                      | 0,00                 | 2 649 140,00                           | 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    | 7 997,00                                                                                                                                                                                          | 7 997,00           | 0,00                 | 7 997,00       | 7 997,00        | 2 477,00                            | 2 456,00                                        | 21,00                                                            | 0,00         | 5 520,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                     |      |
|       |          |                 |                                | po zmianach    | 4 481 669,66                                                                                                                                                                                      | 4 481 669,66       | 0,00                 | 4 481 669,66   | 4 481 669,66    | 1 827 009,66                        | 348 464,71                                      | 1 478 544,95                                                     | 0,00         | 2 654 660,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                     |      |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 382.LIV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 października 2023 r.**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>885 642,39</b>   | <b>23 226,91</b>   | <b>908 869,30</b>   |
|              | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                  | 140 642,39          | 23 226,91          | 163 869,30          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 140 642,39          | 23 226,91          | 163 869,30          |
|              |          |          | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo Pracele                              | 30 642,39           | - 5 845,09         | 24 797,30           |
|              |          |          | Zakup pompy na SUW                                                              | 0,00                | 29 072,00          | 29 072,00           |
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>806 500,00</b>   | <b>- 19 166,50</b> | <b>787 333,50</b>   |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                          | 806 500,00          | - 19 166,50        | 787 333,50          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 806 500,00          | - 19 166,50        | 787 333,50          |
|              |          |          | Budowa drogi gminnej - ul. Miła w m. Mochowo                                    | 80 000,00           | 23 006,13          | 103 006,13          |
|              |          |          | Budowa drogi w m. Żurawinek                                                     | 162 000,00          | - 28 995,76        | 133 004,24          |
|              |          |          | Budowa zatoczek w m. Bożewo                                                     | 120 000,00          | - 6 792,00         | 113 208,00          |
|              |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie                                | 434 000,00          | - 6 384,87         | 427 615,13          |
| 750          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>47 717,85</b>    | <b>21 000,69</b>   | <b>68 718,54</b>    |
|              | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 47 717,85           | 21 000,69          | 68 718,54           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 21 000,69          | 21 000,69           |
|              |          |          | Montaż rolet zewnętrznych na budynku UG                                         | 0,00                | 21 000,69          | 21 000,69           |
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>    |
|              | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                       | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           |
|              |          |          | Modernizacja budynku OSP Ligowo w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>110 000,00</b>   | <b>- 5 904,01</b>  | <b>104 095,99</b>   |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność                                                           | 35 000,00           | - 5 904,01         | 29 095,99           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 35 000,00           | - 5 904,01         | 29 095,99           |
|              |          |          | Zakup samochodu osobowego                                                       | 35 000,00           | - 5 904,01         | 29 095,99           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                 | <b>3 123 080,24</b> | <b>59 157,09</b>   | <b>3 182 237,33</b> |

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 382.LIV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 października 2023 r.

| Dział                                                                           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                     | Przed zmianą | zwiększenie | zmniejszenie | PLAN       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |          |          |                                                                           | 350 000,00   | 0,00        | 0,00         | 350 000,00 |
| 2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     |          |          |                                                                           | 239 215,36   | 0,00        | 0,00         | 239 215,36 |
| 3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |          |          |                                                                           | 83 900,00    | 0,00        | -18 000,00   | 65 900,00  |
| 010                                                                             | 01044    | 6230     | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000,00    |             | -18 000,00   | 12 000,00  |
| RAZEM:                                                                          |          |          |                                                                           | 673 115,36   | 0,00        | -18 000,00   | 655 115,36 |

## Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                              | PLAN DOCHODÓW   |                   | PLAN WYDATKÓW   |                   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                    | dochody bieżące | dochody majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 600   | 60016    |          |                                                                                                                                    | 0,00            | 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       | 40 000,00         | 10 000,00       | 40 000,00         |
|       |          | 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       |                   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                 | 40 000,00         |                 |                   |
|       |          | 6050     | Modernizacja budynku OSP Ligowo w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych                                                    |                 |                   |                 | 40 000,00         |
| 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 | 1 600 190,00 | 30 000,00 | 1 600 190,00 |

## **Uzasadnienie**

### **W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:**

- 1) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 2) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 8 560,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
- 3) w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 2 456,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 14.10.2023 r.
- 4) w rozdziale 75108 zwiększenie o kwotę 5 520,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzeni wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na diety dla mężów zaufania zgodnie z Informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku z dnia 18.10.2023 r.
- 5) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Modernizacja budynku OSP Ligowo w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych”
- 6) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
- 7) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
- 8) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 19 121,06 z tytułu wpływów z pozwoleń na sprzedaż alkoholu
- 9) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 28 944,00 zł z tytułu:
  - a. darowizn na rzecz Gminy (z przeznaczeniem na promocję gminy) – 6 750,00 zł
  - b. wpływów z różnych dochodów – 22 194,00 zł
- 10) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 21,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 14.10.2023 r.

### **W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:**

- 1) w rozdziale 01030 zmniejszenie o kwotę 898,78 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych
- 2) w rozdziale 01043 zwiększenie o kwotę 23 226,91 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych w tym:
  - a. zwiększenie o kwotę 29 072,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Zakup pompy na SUW
  - b. zmniejszenie o kwotę 5 845,09 zł z tytułu realizacji zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo Parcele”
- 3) w rozdziale 01044 zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- 4) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 5) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 1 833,50 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:

- a. zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem zadanie Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo (Polski ład 2)
- b. zwiększenie o kwotę 23 006,13 zł z przeznaczeniem na zadanie Budowa drogi gminnej - ul. Miła w m. Mochowo
- c. zmniejszenie o kwotę 6 384,87 zł z tytułu realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie
- d. zmniejszenie o kwotę 6 792,00 zł z tytułu realizacji zadania Budowa zatoczek w m. Bożewo
- e. zmniejszenie o kwotę 28 995,76 zł z tytułu realizacji zadania Budowa drogi w m. Żurawinek
- 6) w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 88,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 7) w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 2 456,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- 8) w rozdziale 75023:
  - a. zwiększenie o kwotę 25 124,95 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup usług pozostałych – 4 124,26 zł
    - wydatki inwestycyjne „Montaż rolet zewnętrznych na budynku UG” – 21 000,69 zł
  - b. zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy
- 9) w rozdziale 75075 zwiększenie o kwotę 6 750,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
  - b. zakup usług pozostałych -4 750,00 zł
- 10) w rozdziale 75108 zwiększenie o kwotę 5 520,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- 11) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 52 370,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. składki na ubezpieczenia społeczne – 1 480,00 zł
  - b. wynagrodzenia bezosobowe – 4 690,00 zł
  - c. zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
  - d. różne opłaty i składki – 4 200,00 zł
  - e. wydatki inwestycyjne Modernizacja budynku OSP Ligowo w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych – 40 000,00 zł
- 12) w rozdziale 80101:
  - a. zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (SPM)
  - b. zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł z tytułu zakupu energii (SPL – 40 000,00 zł, SPB – 20 000,00 zł)
- 13) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 67 800,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. wynagrodzenia osobowe – 21 800,00 zł
  - b. zakup materiałów i wyposażenia – 36 000,00 zł
  - c. zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

- 14) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 19 121,06 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 15) w rozdziale 85202 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- 16) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 17) w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- 18) w rozdziale 85230 zmniejszenie o kwotę 4 033,25 zł z tytułu świadczeń społecznych
- 19) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 21,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 20) w rozdziale 85508 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
- 21) w rozdziale 90095:
- a. zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
    - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
  - b. zmniejszenie o kwotę 5 904,01 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakupu samochodu osobowego”
- 22) w rozdziale 92105:
- a. zwiększenie o kwotę 81,10 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne
  - b. zmniejszenie o kwotę 3 450,00 zł z tytułu:
    - zakupu materiałów i wyposażenia – 1 700,00 zł
    - zakupu usług pozostałych – 900,00 zł
    - różnych opłat i składek – 850,00 zł
- 23) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii