

UCHWAŁA NR 399.LV.2023

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 29 listopada 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 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. 1693, 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 214 554,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 42 805 047,80 zł w tym:
 - dochody bieżące – 31 243 318,17 zł
 - dochody majątkowe – 11 561 729,63 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 214 554,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 46 467 451,81 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 30 741 810,52 zł
 - wydatki majątkowe – 15 725 641,29 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zwiększa się dochody do wysokości 89 466,26 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 87 966,26 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 1 500,00 zł.
- 5) Po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: „§ 12a. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej””, stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 399.LV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 247 181,42	0,00	36 254,20	7 283 435,62
			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	2 387 052,00	0,00	18 409,00	2 405 461,00
			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	2 220 000,00	0,00	10 000,00	2 230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	0,00	7 877,00	30 877,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	32,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00	500,00	19 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 872 000,00	0,00	17 500,00	1 889 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	0,00	15 000,00	665 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	0,00	2 500,00	62 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 540,42	0,00	345,20	175 885,62
			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	89 121,06	0,00	345,20	89 466,26
758			Różne rozliczenia	14 285 119,28	0,00	145 300,00	14 430 419,28

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 110 132,00	0,00	45 000,00	6 155 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 110 132,00	0,00	45 000,00	6 155 132,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 930 479,30	0,00	100 000,00	2 030 479,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 930 479,30	0,00	100 000,00	2 030 479,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 717,98	0,00	300,00	257 017,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 750,00	0,00	200,00	6 950,00
801			Oświata i wychowanie	764 881,83	0,00	10 000,00	774 881,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 278,10	0,00	0,00	74 278,10
	80195		Pozostała działalność	77 278,10	0,00	10 000,00	87 278,10
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				31 051 763,97	0,00	191 554,20	31 243 318,17
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	23 000,00	33 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	23 000,00	33 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	23 000,00	33 000,00

majątkowe razem:		11 538 729,63	0,00	23 000,00	11 561 729,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00
Ogółem:		42 590 493,60	0,00	214 554,20	42 805 047,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 504,10	0,00	0,00	273 504,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 399.LV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-44 760,00	-44 760,00	-44 760,00	0,00	-44 760,00	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	1 602 240,00	1 602 240,00	1 602 240,00	0,00	1 602 240,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-44 760,00	-44 760,00	-44 760,00	0,00	-44 760,00	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	602 240,00	602 240,00	602 240,00	0,00	602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 760,00	-44 760,00	-44 760,00	0,00	-44 760,00	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	405 240,00	405 240,00	405 240,00	0,00	405 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	10 348 519,03	313 985,53	313 985,53	2 171,78	311 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 533,50	10 034 533,50	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	37 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 760,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 386 279,03	313 985,53	313 985,53	2 171,78	311 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 293,50	10 072 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 965 338,70	307 005,20	307 005,20	0,00	307 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 333,50	8 658 333,50	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	37 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 760,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 003 098,70	307 005,20	307 005,20	0,00	307 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 093,50	8 696 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 694 757,89	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			
				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	37 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 760,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 732 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 517,89	1 732 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	przed zmianą	4 704 918,25	4 632 808,35	4 238 274,61	3 297 962,98	940 311,63	0,00	268 500,00	126 033,74	0,00	72 109,90	72 109,90	51 109,21	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	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 705 870,25	4 633 760,35	4 239 226,61	3 297 962,98	941 263,63	0,00	268 500,00	126 033,74	0,00	72 109,90	72 109,90	51 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 079 717,95	4 010 999,41	3 875 965,67	3 207 604,04	668 361,63	0,00	9 000,00	126 033,74	0,00	68 718,54	68 718,54	47 717,85	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 080 469,95	4 011 751,41	3 876 717,67	3 207 604,04	669 113,63	0,00	9 000,00	126 033,74	0,00	68 718,54	68 718,54	47 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	279 302,95	279 302,95	279 302,95	0,00	279 302,95	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	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 054,95	280 054,95	280 054,95	0,00	280 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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			
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 050,00	109 050,00	109 050,00	0,00	109 050,00	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	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			
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 050,00	70 050,00	70 050,00	0,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 542,00	231 542,00	187 562,00	78 030,00	109 532,00	3 900,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 270,00	215 270,00	187 370,00	78 030,00	109 340,00	3 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 983 178,03	12 953 178,03	12 377 697,93	9 980 819,06	2 396 878,87	0,00	472 060,00	103 420,10	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 038 178,03	13 008 178,03	12 432 697,93	9 978 319,06	2 454 378,87	0,00	472 060,00	103 420,10	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 997 793,28	8 967 793,28	8 570 643,28	7 217 661,20	1 352 982,08	0,00	397 150,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 040 293,28	9 010 293,28	8 613 143,28	7 215 161,20	1 397 982,08	0,00	397 150,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 077 904,24	1 077 904,24	1 077 904,24	1 077 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 075 404,24	1 075 404,24	1 075 404,24	1 075 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	341 250,00	341 250,00	341 250,00	0,00	341 250,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 250,00	386 250,00	386 250,00	0,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	191 420,10	191 420,10	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	103 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 920,10	203 920,10	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	103 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	345,20	345,20	345,20	0,00	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 192,14	135 192,14	135 192,14	69 500,00	65 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	345,20	345,20	345,20	0,00	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 692,14	133 692,14	133 692,14	69 500,00	64 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	345,20	345,20	345,20	0,00	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 045,20	30 045,20	30 045,20	0,00	30 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 229 598,64	1 761 978,64	1 141 419,89	883 319,95	258 099,94	0,00	620 558,75	0,00	0,00	0,00	467 620,00	467 620,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 633,00	-9 633,00	-9 633,00	-9 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
852			Pomoc społeczna	po zmianach	2 189 965,64	1 752 345,64	1 131 786,89	873 686,95	258 099,94	0,00	620 558,75	0,00	0,00	0,00	437 620,00	437 620,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	797 048,52	797 048,52	794 448,52	715 554,24	78 894,28	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 633,00	-9 633,00	-9 633,00	-9 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	787 415,52	787 415,52	784 815,52	705 921,24	78 894,28	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	102 835,99	102 835,99	102 835,99	102 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 633,00	-9 633,00	-9 633,00	-9 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 202,99	93 202,99	93 202,99	93 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	505 320,00	37 700,00	900,00	0,00	900,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	467 620,00	467 620,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	-30 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	475 320,00	37 700,00	900,00	0,00	900,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	437 620,00	437 620,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	467 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 620,00	467 620,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	437 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 620,00	437 620,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 816 863,06	2 715 804,47	2 710 204,47	411 592,05	2 298 612,42	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	2 101 058,59	2 101 058,59	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	114 200,00	114 200,00	114 200,00	74 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	4 931 063,06	2 830 004,47	2 824 404,47	485 792,05	2 338 612,42	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	2 101 058,59	2 101 058,59	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	372 600,00	372 600,00	372 600,00	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 600,00	402 600,00	402 600,00	0,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	367 600,00	367 600,00	367 600,00	0,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	397 600,00	397 600,00	397 600,00	0,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 680 121,46	654 062,87	648 462,87	297 424,25	351 038,62	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	2 026 058,59	2 026 058,59	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	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	84 200,00	84 200,00	84 200,00	74 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 764 321,46	738 262,87	732 662,87	371 624,25	361 038,62	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	2 026 058,59	2 026 058,59	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	218 731,95	218 731,95	218 731,95	218 731,95	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 431,95	278 431,95	278 431,95	278 431,95	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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
			zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	134 424,00	134 424,00	134 424,00	0,00	134 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 424,00	144 424,00	144 424,00	0,00	144 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	751 481,10	386 481,10	36 481,10	0,00	36 481,10	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 760,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	818 241,10	438 481,10	36 481,10	0,00	36 481,10	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 760,00	379 760,00	180 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	372 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	387 260,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 760,00	379 760,00	180 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	199 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 760,00	199 760,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 844 425,69	189 425,69	139 425,69	81 637,03	57 788,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 856 355,69	189 425,69	139 425,69	81 637,03	57 788,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 930,00	1 666 930,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	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	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 806 355,69	139 425,69	139 425,69	81 637,03	57 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 930,00	1 666 930,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 176 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 930,00	1 176 930,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	46 252 897,61	30 561 706,32	24 863 672,17	15 153 149,53	9 710 522,64	419 724,00	3 998 856,31	229 453,84	0,00	1 050 000,00	15 691 191,29	15 691 191,29	231 109,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 893,00	-56 893,00	-56 893,00	-12 133,00	-44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301 447,20	236 997,20	184 997,20	74 200,00	110 797,20	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 450,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 467 451,81	30 741 810,52	24 991 776,37	15 215 216,53	9 776 559,84	471 724,00	3 998 856,31	229 453,84	0,00	1 050 000,00	15 725 641,29	15 725 641,29	231 109,21	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 399.LV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	787 333,50	23 000,00	810 333,50
	60016		Drogi publiczne gminne	787 333,50	23 000,00	810 333,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 333,50	23 000,00	810 333,50
			Remont przepustu drogowego w m. Bożewo	0,00	23 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	467 620,00	- 30 000,00	437 620,00
	85295		Pozostała działalność	467 620,00	- 30 000,00	437 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 620,00	- 30 000,00	437 620,00
			Opracowanie projektu zamiennego dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania lokali mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, z przeznaczeniem na działalność Klubu „SENIOR+”	42 300,00	- 30 000,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	14 760,00	199 760,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	14 760,00	199 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	14 760,00	199 760,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie	0,00	14 760,00	14 760,00
926			Kultura fizyczna	590 600,00	11 930,00	602 530,00
	92601		Obiekty sportowe	590 600,00	11 930,00	602 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 600,00	11 930,00	602 530,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Cieślinie	0,00	11 930,00	11 930,00
Razem				3 182 237,33	19 690,00	3 201 927,33

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

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801	80195			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - w ramach działania edukacyjnego w ramach programu „Lekcje o finansach”			2 750,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych - w ramach działania edukacyjnego w ramach programu „Lekcje o finansach”			7 050,00	0,00
		4430	różne opłat i składki - w ramach działania edukacyjnego w ramach programu „Lekcje o finansach”			200,00	0,00
Ogółem				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł z tytułu wpływów z sprzedaży nieruchomości
- 2) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 18 409,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. podatku od nieruchomości – 10 000,00 zł
 - b. podatku od środków transportowych – 7 877,00 zł
 - c. wpływów z kosztów upomnień – 32,00 zł
 - d. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 500,00 zł
- 3) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 17 500,00 zł z tytułu wpływów z :
 - a. podatku od nieruchomości – 15 000,00 zł
 - b. podatku leśnego – 2 500,00 zł
- 4) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 345,20 z tytułu wpływów z pozwoleń na sprzedaż alkoholu
- 5) w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
- 6) w rozdziale 75802 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst
- 7) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 300,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z pozostałych odsetek – 100,00 zł
 - b. wpływu darowizny na promocję gminy – 200,00 zł
- 8) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie działania edukacyjnego :”Lekcje o finansach” (SPB)

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 44 760,00 zł z tytułu zakupu energii
- 2) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 37 760,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
 - a. „Remont przepustu drogowego w m. Bożewo” – 23 000,00 zł
 - b. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2023-2025) – 14 760,00 zł
- 3) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 752,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 4) w rozdziale 75075 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 5) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł
- 6) w rozdziale 80101

- a. zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (SPM, SPL, SPB po 15 000,00 zł)
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- 7) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Lekcje o finansach” (SPB), w tym
- a. zakup materiałów i wyposażenia – 2 750,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 9 550,00 zł
 - c. różne opłaty i składki – 200,00 zł
- 8) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 345,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 9) w rozdziale 85219 zmniejszenie o kwotę 9 633,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- 10) w rozdziale 85295 zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Opracowanie projektu zamiennego dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania lokali mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, z przeznaczeniem na działalność Klubu „SENIOR+””
- 11) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 12) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 84 200,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. wynagrodzenia osobowe – 59 700,00 zł
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 12 900,00 zł
 - c. składki na Fundusz Pracy – 1 600,00 zł
 - d. zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- 13) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 14 760,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie””
- 14) w rozdziale 92116 zwiększenie o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla GBP
- 15) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 11 930,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Cieślinie”