

UCHWAŁA NR 406.LVI.2023

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 28 grudnia 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. 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 5 546 146,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 37 264 239,01 zł w tym:
 - dochody bieżące – 30 997 109,38 zł
 - dochody majątkowe – 6 267 129,63 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 6 049 087,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 40 423 701,94 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 30 579 851,65 zł
 - wydatki majątkowe – 9 843 850,29 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 159 462,93 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 827 306,52 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 505 481,41 zł
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 5 100 764,69 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 941 301,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 6) Zwiększa się dochody do wysokości 89 716,53 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 88 216,53 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 1 500,00 zł.
- 7) Zwiększa się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
- 8) Zmniejsza się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- 9) Zmniejsza się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Mochowo

Zofia Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 406.LVI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 723 000,00	-224 473,06	0,00	1 498 526,94
			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
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-224 473,06	0,00	775 526,94
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000 000,00	-224 473,06	0,00	775 526,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 600,00	-2 000,00	0,00	110 600,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 100,00	-2 000,00	0,00	55 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 283 435,62	-11 000,00	12 826,27	7 285 261,89
			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	2 405 461,00	0,00	2 076,00	2 407 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	0,00	1 900,00	66 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	16,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	0,00	160,00	19 660,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 889 500,00	-11 000,00	10 500,00	1 889 000,00
			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	665 000,00	-10 000,00	0,00	655 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	0,00	10 000,00	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 500,00	0,00	500,00	63 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 885,62	0,00	250,27	176 135,89
			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	89 466,26	0,00	250,27	89 716,53
758			Różne rozliczenia	14 444 806,28	-79 160,91	42 600,00	14 408 245,37
			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	271 404,98	-79 160,91	42 600,00	234 844,07
			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	600,00	0,00	5 000,00	5 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	-79 160,91	0,00	100 839,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 081,98	0,00	37 600,00	47 681,98
801			Oświata i wychowanie	774 881,83	-2 500,00	3 000,00	775 381,83
			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
	80101		Szkoły podstawowe	84 518,00	0,00	500,00	85 018,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	87 278,10	-2 500,00	2 500,00	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	10 000,00	-2 500,00	0,00	7 500,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 160,91	9 160,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 160,91	9 160,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 160,91	9 160,91
bieżące razem:				31 248 656,17	-319 133,97	67 587,18	30 997 109,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 278,10	0,00	0,00	74 278,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 025 141,61	-4 997 000,00	0,00	3 028 141,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 338 801,61	-4 997 000,00	0,00	2 341 801,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 226,00	0,00	0,00	199 226,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 963 575,61	-4 997 000,00	0,00	1 966 575,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00	250,00	33 250,00
			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	33 000,00	0,00	250,00	33 250,00
			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	33 000,00	0,00	250,00	33 250,00
926			Kultura fizyczna	1 037 850,00	-297 850,00	0,00	740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 037 850,00	-297 850,00	0,00	740 000,00

			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	547 850,00	-297 850,00	0,00	250 000,00
majątkowe razem:				11 561 729,63	-5 294 850,00	250,00	6 267 129,63
			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:				42 810 385,80	-5 613 983,97	67 837,18	37 264 239,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 504,10	0,00	0,00	273 504,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 406.LVI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	0,00	920 869,30	920 869,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	2 283 884,38	1 413 015,08	1 413 015,08	14 093,02	1 398 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 869,30	870 869,30	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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		
			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	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		
			po zmianach	18 501,22	18 501,22	18 501,22	0,00	18 501,22	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	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		
			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	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		
			po zmianach	18 501,22	18 501,22	18 501,22	0,00	18 501,22	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	178 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 869,30	178 869,30	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	128 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 869,30	128 869,30	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	178 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 869,30	178 869,30	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	128 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 869,30	128 869,30	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-224 473,06	-224 473,06	-224 473,06	0,00	-224 473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 377 766,94	1 377 766,94	1 377 766,94	0,00	1 377 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-224 473,06	-224 473,06	-224 473,06	0,00	-224 473,06	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	775 526,94	775 526,94	775 526,94	0,00	775 526,94	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-104 140,32	-104 140,32	-104 140,32	0,00	-104 140,32	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	695 859,68	695 859,68	695 859,68	0,00	695 859,68	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 332,74	-120 332,74	-120 332,74	0,00	-120 332,74	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	79 667,26	79 667,26	79 667,26	0,00	79 667,26	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	10 386 279,03	313 985,53	313 985,53	2 171,78	311 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 293,50	10 072 293,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 189 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 189 256,00	-5 189 256,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 197 023,03	313 985,53	313 985,53	2 171,78	311 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 037,50	4 883 037,50	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 003 098,70	307 005,20	307 005,20	0,00	307 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 093,50	8 696 093,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 189 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 189 256,00	-5 189 256,00	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	3 813 842,70	307 005,20	307 005,20	0,00	307 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 837,50	3 506 837,50	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-192 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 256,00	-192 256,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 540 261,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 261,89	1 540 261,89	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 963 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 575,61	6 963 575,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 997 000,00	-4 997 000,00	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		
				po zmianach	1 966 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 575,61	1 966 575,61	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 705 870,25	4 633 760,35	4 238 652,60	3 297 388,97	941 263,63	0,00	269 074,01	126 033,74	0,00	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	
			zwiększenie	11 229,08	11 229,08	11 229,08	0,00	11 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 717 099,33	4 644 989,43	4 249 881,68	3 297 388,97	952 492,71	0,00	269 074,01	126 033,74	0,00	0,00	72 109,90	72 109,90	51 109,21	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 084 495,94	4 015 777,40	3 880 743,66	3 207 030,03	673 713,63	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	
			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	11 229,08	11 229,08	11 229,08	0,00	11 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 095 725,02	4 027 006,48	3 891 972,74	3 207 030,03	684 942,71	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	282 654,95	282 654,95	282 654,95	0,00	282 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 229,08	11 229,08	11 229,08	0,00	11 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 884,03	293 884,03	293 884,03	0,00	293 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	276 542,00	231 542,00	184 362,00	78 030,00	106 332,00	3 900,00	43 280,00	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	
			zwiększenie	3 370,00	3 370,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 670,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	279 912,00	234 912,00	185 362,00	78 030,00	107 332,00	5 570,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	255 270,00	215 270,00	184 170,00	78 030,00	106 140,00	3 900,00	27 200,00	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	
			zwiększenie	3 370,00	3 370,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 670,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	258 640,00	218 640,00	185 170,00	78 030,00	107 140,00	5 570,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	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	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	5 570,00	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	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	13 042 932,03	13 012 932,03	12 436 911,93	9 979 513,06	2 457 398,87	0,00	472 600,00	103 420,10	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 642,00	-31 642,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-29 142,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 142,00	44 142,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 025 432,03	13 025 432,03	12 449 411,93	9 979 513,06	2 469 898,87	0,00	472 600,00	103 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 059 828,01	9 029 828,01	8 631 828,01	7 224 795,20	1 407 032,81	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 029 828,01	9 029 828,01	8 631 828,01	7 224 795,20	1 407 032,81	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Przedszkola	przed zmianą	536 744,86	536 744,86	512 244,86	398 889,29	113 355,57	0,00	24 500,00	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	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	551 744,86	551 744,86	527 244,86	398 889,29	128 355,57	0,00	24 500,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	15 000,00	15 000,00			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	111 000,00	111 000,00			111 000,00	0,00	111 000,00	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	207 528,79	207 528,79	104 108,69	0,00	104 108,69	0,00	0,00	103 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-31 642,00	-31 642,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	29 142,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	205 028,79	205 028,79	101 608,69	0,00	101 608,69	0,00	0,00	103 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 693,66	79 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-29 142,00	-29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 142,00	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	50 551,66	50 551,66	0,00			0,00	0,00	0,00	50 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4302	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	29 142,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	29 142,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250,27	250,27	250,27	0,00	250,27	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	135 442,41	135 442,41	135 442,41	69 500,00	65 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	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	250,27	250,27			250,27	0,00	250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	133 942,41	133 942,41			133 942,41	69 500,00	64 442,41	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	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	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	250,27	250,27	250,27	0,00	250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	30 295,47	30 295,47	30 295,47	0,00	30 295,47	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	2 168 736,64	1 748 116,64	1 152 157,89	891 157,95	260 999,94	0,00	595 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	437 620,00	437 620,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-17 551,00	-17 551,00	-17 551,00	-16 200,00	-1 351,00	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	0,00			
		po zmianach	2 168 185,64	1 730 565,64	1 134 606,89	874 957,95	259 648,94	0,00	595 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 620,00	437 620,00	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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	806 598,29	806 598,29	803 998,29	721 404,01	82 594,28	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 551,00	-17 551,00	-17 551,00	-16 200,00	-1 351,00	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	789 047,29	789 047,29	786 447,29	705 204,01	81 243,28	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	582 043,66	582 043,66	582 043,66	582 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-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	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	570 043,66	570 043,66	570 043,66	570 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95 202,99	95 202,99	95 202,99	95 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 157,62	11 157,62	11 157,62	11 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 957,62	8 957,62	8 957,62	8 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 351,00	-1 351,00	-1 351,00	0,00	-1 351,00	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	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	11 828,98	11 828,98	11 828,98	11 828,98	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	11 828,98	11 828,98	11 828,98	11 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 828,98	11 828,98	11 828,98	11 828,98	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	11 828,98	11 828,98	11 828,98	11 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 864,89	9 864,89	9 864,89	9 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 864,89	9 864,89	9 864,89	9 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 722,40	1 722,40	1 722,40	1 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722,40	1 722,40	1 722,40	1 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	241,69	241,69	241,69	241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241,69	241,69	241,69	241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 819 554,69	2 819 554,69	455 470,00	319 689,02	135 780,98	0,00	2 364 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 951,14	-8 951,14	-8 951,14	-8 951,14	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	2 810 603,55	2 810 603,55	446 518,86	310 737,88	135 780,98	0,00	2 364 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	79 725,69	79 725,69	79 305,69	76 517,03	2 788,66	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 951,14	-8 951,14	-8 951,14	-8 951,14	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	70 774,55	70 774,55	70 354,55	67 565,89	2 788,66	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 937,03	59 937,03	59 937,03	59 937,03	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	-7 464,89	-7 464,89	-7 464,89	-7 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	52 472,14	52 472,14	52 472,14	52 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	-1 303,36	-1 303,36	-1 303,36	-1 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 696,64	9 696,64	9 696,64	9 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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	-182,89	-182,89	-182,89	-182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 397,11	1 397,11	1 397,11	1 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	2 101 058,59	2 101 058,59	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	34 800,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 973 863,06	2 872 804,47	2 867 204,47	520 592,05	2 346 612,42	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 058,59	2 101 058,59	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	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		
4300	Zakup usług pozostałych	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	387 600,00	387 600,00	387 600,00	0,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	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	382 600,00	382 600,00	382 600,00	0,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 764 321,46	738 262,87	732 662,87	371 624,25	361 038,62	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 058,59	2 026 058,59	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	57 800,00	57 800,00	57 800,00	34 800,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 822 121,46	796 062,87	790 462,87	406 424,25	384 038,62	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 058,59	2 026 058,59	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	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		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	308 431,95	308 431,95	308 431,95	308 431,95	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	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	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00		
		po zmianach	157 424,00	157 424,00	157 424,00	0,00	157 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	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	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-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		
		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	803 481,10	438 481,10	36 481,10	0,00	36 481,10	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	180 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	387 260,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 760,00	379 760,00	180 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 760,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	199 760,00	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	
				zmniejszenie	-14 760,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 856 355,69	189 425,69	139 425,69	82 531,40	56 894,29	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 930,00	1 666 930,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-597 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 775,00	-597 775,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 260 080,69	190 925,69	140 925,69	82 531,40	58 394,29	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 155,00	1 069 155,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 806 355,69	139 425,69	139 425,69	82 531,40	56 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 930,00	1 666 930,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-597 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 775,00	-597 775,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 210 080,69	140 925,69	140 925,69	82 531,40	58 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 155,00	1 069 155,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 980,00	33 980,00	33 980,00	0,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 176 930,00	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	0,00
				zmniejszenie	-597 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 775,00	-597 775,00	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	579 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 155,00	579 155,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	46 472 789,81	30 747 148,52	25 012 813,23	15 234 343,76	9 778 469,47	471 724,00	3 983 157,45	229 453,84	0,00	1 050 000,00	15 725 641,29	15 725 641,29	231 109,21	0,00	
				zmniejszenie	-6 179 408,20	-297 617,20	-268 475,20	-25 151,14	-243 324,06	0,00	0,00	-29 142,00	0,00	0,00	-5 881 791,00	-5 881 791,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 320,33	130 320,33	98 808,33	46 628,98	52 179,35	1 670,00	700,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 423 701,94	30 579 851,65	24 843 146,36	15 255 821,60	9 587 324,76	473 394,00	3 983 857,45	229 453,84	0,00	1 050 000,00	9 843 850,29	9 843 850,29	231 109,21	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 406.LVI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2023 r.

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN
Przychody ogółem, w tym:		5 687 705,69	-586 941,00	5 100 764,69
Kredyty i pożyczki	§ 952	3 292 403,76		3 292 403,76
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	877 306,52	-50 000,00	827 306,52
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	165 675,00		165 675,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	106 898,00		106 898,00
Wolne środki, w tym:	§ 950	1 245 422,41	-536 941,00	708 481,41
na pokrycie deficytu budżetu		958 422,49	-452 941,08	505 481,41
Rozchody ogółem, w tym:		2 025 301,68	-83 999,92	1 941 301,76
Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 738 301,76		1 738 301,76
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	286 999,92	-83 999,92	203 000,00
Wynik budżetu		-3 662 404,01	502 941,08	-3 159 462,93
Dochody		42 810 385,80	-5 546 146,79	37 264 239,01
Wydatki		46 472 789,81	-6 049 087,87	40 423 701,94

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 406.LVI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 869,30	- 65 000,00	843 869,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	178 869,30	- 65 000,00	113 869,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 869,30	- 65 000,00	113 869,30
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy	65 000,00	- 65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 760,00	- 14 760,00	185 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 760,00	- 14 760,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 760,00	- 14 760,00	185 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie	14 760,00	- 14 760,00	0,00
926			Kultura fizyczna	602 530,00	- 602 530,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	602 530,00	- 602 530,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 530,00	- 602 530,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo	590 600,00	- 590 600,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Cieślinie	11 930,00	- 11 930,00	0,00
Razem				3 201 927,33	- 712 290,00	2 489 637,33

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 406.LVI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				350 000,00	52 000,00	0,00	402 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	350 000,00	52 000,00		402 000,00
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				65 900,00	1 670,00	0,00	67 570,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bendorzynie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	959,00	1 670,00		2 629,00
RAZEM:				655 115,36	53 670,00	0,00	708 785,36

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	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		250 000,00		
		6050	Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo				250 000,00
Ogółem				30 000,00	1 302 340,00	30 000,00	1 302 340,00

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			7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	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”			4 750,00	0,00
Ogółem				7 500,00	0,00	7 500,00	0,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 40095 zmniejszenie o kwotę 224 473,06 zł z tytułu sprzedaży wyrobów
- 2) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 4 997 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo (Polski ład 2) – przedłużenie okresu realizacji zadania na 2024 rok
- 3) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 250,00 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży nieruchomości
- 4) w rozdziale 70007 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów
- 5) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 2 076,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z podatku leśnego – 1 900,00 zł
 - b. wpływów z kosztów upomnień – 16,00 zł
 - c. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 160,00 zł
- 6) w rozdziale 75616:
 - a. zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł z tytułu wpływów:
 - i. z podatku rolnego – 10 000,00 zł
 - ii. z podatku leśnego – 500,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - i. z podatku od nieruchomości – 10 000,00 zł
 - ii. z opłaty targowej – 1 000,00 zł
- 7) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 250,27 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 8) w rozdziale 75814:
 - a. zwiększenie o kwotę 42 600,00 zł z tytułu wpływów:
 - i. z pozostałych odsetek – 5 000,00 zł
 - ii. kar umownych – 37 600,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 79 160,91 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
- 9) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
- 10) w rozdziale 80195:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów z innych źródeł (realizacja projektu Lekcja o finansach”)
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu środków dotacji celowej na realizację projektu Lekcja o finansach

- 11) w rozdziale 85322 zwiększenie o kwotę 9 160,91 zł z tytułu środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” ustanowionego uchwałą nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r.
- 12) w rozdziale 92601 zmniejszenie o kwotę 297 850,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo – przedłużenie okresu realizacji zadania na 2024 rok

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
- 2) w rozdziale 01043 zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy – wydłużenie terminu zakończenia zadania na 2024 rok i przeniesienie zadania do Wykazu Przedsięwzięć WPF
- 3) w rozdziale 40095 zmniejszenie o kwotę 224 473,06 zł z tytułu:
 - a. zakupu materiałów i wyposażenia – 104 140,32 zł
 - b. zakupu usług pozostałych – 120 332,74 zł
- 4) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 5 189 256,00 zł z tytułu realizacji zadania Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo (Polski Ład 2) – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF - wydłużenie terminu zakończenia zadania na 2024 rok (środki własne – 192 256,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 4 997 000,00 zł)
- 5) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 11 229,08 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 6) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 3 370,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. dotacje dla OSP Bendorzyn – 1 670,00 zł
 - b. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł
 - c. zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
- 7) w rozdziale 80101 zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie – wydłużenie terminu zakończenia zadania na 2024 rok i przeniesienie zadania do Wykazu Przedsięwzięć WPF
- 8) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług od innych jst
- 9) w rozdziale 80195:
 - a. zwiększenie o kwotę 29 142,00 zł środków własnych i zmniejszenie środków bezzwrotnych o kwotę 29 142,00 zł z na realizację projektu Erasmus+
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł środków z dotacji Lekcja o finansach
– zakupu usług – 2 300,00 zł

– różnych opłat i składek – 200,00 zł

- 10) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 250,27 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 11) w rozdziale 85219 zmniejszenie o kwotę 17 551,00 zł z tytułu:
 - a. wynagrodzeń osobowych – 12 000,00 zł
 - b. składek na ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł
 - c. składek na fundusz pracy – 2 200,00 zł
 - d. szkoleń pracowników – 1 351,00 zł
- 12) w rozdziale 85322 zwiększenie o kwotę 11 828,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny
- 13) w rozdziale 85504 zmniejszenie 8 951,14 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi asystenta rodziny
- 14) w rozdziale 90015 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 15) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 57 800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe – 30 000,00 zł
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 4 800,00 zł
 - c. zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł
 - d. zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
- 16) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 14 760,00 zł z tytułu realizacji zadania Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie – wydłużenie terminu zakończenia zadania na 2024 rok i przeniesienie zadania do Wykazu Przedsięwzięć WPF
- 17) w rozdziale 92601:
 - a. korekta nazwy zadania: było „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Cieślinie” winno być „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Ligowie” oraz zmniejszenie o kwotę 11 930,00 zł z tytułu realizacji tego zadania - wydłużenie terminu zakończenia zadania na 2024 rok i przeniesienie zadania do Wykazu Przedsięwzięć WPF
 - b. zmniejszenie o kwotę 585 845,00 zł z tytułu realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo” - wydłużenie terminu zakończenia zadania na 2024 rok i przeniesienie zadania do Wykazu Przedsięwzięć WPF
 - c. zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W załączniku „Przychody i rozchody” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) zmniejszenie przychodów 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 – 50 000,00 zł (przeniesienie na rok 2024 – realizacja zadania Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy)

2) zmniejszenie przychodów z wolnych środków o kwotę 536 941,00 (przeniesienie na rok 2024 na realizację zadań:

- a. Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo (Polski ład 2) – 192 256,00 zł
- b. Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie – 30 000,00 zł,
- c. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie – 14 760,00 zł
- d. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Ligowie” – 11 930,00 zł
- e. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo” – 287 995,00 zł)

3) Zmniejszenie rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty długu o kwotę 83 999,92 zł

W załączniku „Dotacje” wprowadzono następujące zmiany planu:

Skorygowano załącznik – zgodnie z Uchwałą Nr 399.LV.2023 z dn. 29.11.2023 r. dokonano zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na dotację dla GPB.