

## UCHWAŁA NR 86.XVII.2025

### RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 22 maja 2025 r.

#### w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2025 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, 212, 214, 215, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2025 rok Nr 54.X.2024 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 553 029,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 54 437 888,49 zł w tym:
  - dochody bieżące – 39 097 336,11 zł
  - dochody majątkowe – 15 340 552,38 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 553 029,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 56 011 271,82 zł w tym:
  - wydatki bieżące – 37 504 645,85 zł
  - wydatki majątkowe – 18 506 625,97 zł
- 3) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  - „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 809 865,52 zł”.
- 4) Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:
  - „§ 8a. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 185,27 zł, które przeznacza się na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”;
- 5) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 6) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 7) Zmniejsza się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Mochowo

**Zbigniew Kotarski**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 86.XVII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 22 maja 2025 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 920 085,52        | 0,00         | 2 100,00    | 922 185,52                  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 31 000,00         | 0,00         | 2 100,00    | 33 100,00                   |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 31 000,00         | 0,00         | 2 089,00    | 33 089,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 11,00       | 11,00                       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 113 200,00        | 0,00         | 2 500,00    | 115 700,00                  |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 61 000,00         | 0,00         | 2 500,00    | 63 500,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00         | 500,00      | 1 500,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 0,00         | 2 000,00    | 12 000,00                   |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 3 863,25          | 0,00         | 17 086,75   | 20 950,00                   |
|                | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 3 863,25          | 0,00         | 17 086,75   | 20 950,00                   |
|                |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 863,25          | 0,00         | 2 086,75    | 5 950,00                    |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 16 946 000,00     | 0,00         | 21 385,27   | 16 967 385,27               |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 2 494 100,00      | 0,00         | 200,00      | 2 494 300,00                |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 100,00            | 0,00         | 200,00      | 300,00                      |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 157 015,30        | 0,00         | 21 185,27   | 178 200,57                  |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 18 185,27   | 18 185,27                   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00          | 0,00         | 3 000,00    | 6 000,00                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 227 145,84     | 0,00         | 35 000,00   | 13 262 145,84               |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 503 300,54        | 0,00         | 35 000,00   | 538 300,54                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 31 100,54         | 0,00         | 35 000,00   | 66 100,54                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 939 322,00        | 0,00         | 2 000,00    | 941 322,00                  |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 278 113,00        | 0,00         | 2 000,00    | 280 113,00                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00                    |

Strona 1 z 2

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 1 855 500,00         | 0,00             | 124 844,58        | 1 980 344,58         |
|                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 19 000,00            | 0,00             | 124 844,58        | 143 844,58           |
|                         |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 0,00             | 124 844,58        | 124 844,58           |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 0,00             | 200,00            | 30 200,00            |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 0,00             | 200,00            | 30 200,00            |
|                         |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 200,00            | 200,00               |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>38 892 219,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>205 116,60</b> | <b>39 097 336,11</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 282 043,80           | 0,00             | 2 086,75          | 284 130,55           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                   |                      |
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 6 171 980,20         | 0,00             | 110 000,00        | 6 281 980,20         |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 4 211 111,06         | 0,00             | 110 000,00        | 4 321 111,06         |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 0,00             | 110 000,00        | 110 000,00           |
| 754                     |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 2 086,75             | -2 086,75        | 40 000,00         | 40 000,00            |
|                         | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 2 086,75             | -2 086,75        | 40 000,00         | 40 000,00            |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 086,75             | -2 086,75        | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 0,00             | 40 000,00         | 40 000,00            |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 861 288,22           | 0,00             | 200 000,00        | 1 061 288,22         |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 302 909,00           | 0,00             | 200 000,00        | 502 909,00           |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 200 000,00           | 0,00             | 200 000,00        | 400 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 992 639,13</b> | <b>-2 086,75</b> | <b>350 000,00</b> | <b>15 340 552,38</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 5 297 883,35         | -2 086,75        | 0,00              | 5 295 796,60         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>53 884 858,64</b> | <b>-2 086,75</b> | <b>555 116,60</b> | <b>54 437 888,49</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 5 579 927,15         | -2 086,75        | 2 086,75          | 5 579 927,15         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 86.XVII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 22 maja 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa                                  | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                            |                                                               |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                            |                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                          | 4                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 400   |          |                                            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 690 158,07      | 690 158,07                    | 690 158,07                                | 0,00                                                 | 690 158,07                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                                                               | zmniejszenie | -24 000,00      | -24 000,00                    | -24 000,00                                | 0,00                                                 | -24 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                                                               | 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  | 666 158,07      | 666 158,07                    | 666 158,07                                | 0,00                                                 | 666 158,07                 | 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                                                  | 690 158,07   | 690 158,07      | 690 158,07                    | 0,00                                      | 690 158,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie                                                  | -24 000,00   | -24 000,00      | -24 000,00                    | 0,00                                      | -24 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            | 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                                                   | 666 158,07   | 666 158,07      | 666 158,07                    | 0,00                                      | 666 158,07                                           | 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                                                  | 424 958,07   | 424 958,07      | 424 958,07                    | 0,00                                      | 424 958,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie                                                  | -24 000,00   | -24 000,00      | -24 000,00                    | 0,00                                      | -24 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            | 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                                                   | 400 958,07   | 400 958,07      | 400 958,07                    | 0,00                                      | 400 958,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                       | przed zmianą                                                  | 7 753 517,06 | 1 066 536,86    | 1 066 536,86                  | 0,00                                      | 1 066 536,86                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 686 980,20      | 6 686 980,20                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie                                                  | -6 000,00    | -6 000,00       | -6 000,00                     | 0,00                                      | -6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie                                                   | 126 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach                                                   | 7 873 517,06 | 1 066 536,86    | 1 066 536,86                  | 0,00                                      | 1 066 536,86                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 806 980,20      | 6 806 980,20                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60013 |          | Drogi publiczne wojewódzkie                | 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                                                   | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach                                                   | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 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                                                   | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach                                                   | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą                                                  | 4 571 047,65 | 84 936,59       | 84 936,59                     | 0,00                                      | 84 936,59                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 486 111,06      | 4 486 111,06                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie                                                  | -6 000,00    | -6 000,00       | -6 000,00                     | 0,00                                      | -6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie                                                   | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach                                                   | 4 595 047,65 | 78 936,59       | 78 936,59                     | 0,00                                      | 78 936,59                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 516 111,06      | 4 516 111,06                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą                                                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie                                                  | -6 000,00    | -6 000,00       | -6 000,00                     | 0,00                                      | -6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 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                                                   | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                                  | 275 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 275 000,00        | 275 000,00                       | 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                                                   | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach                                                   | 305 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 305 000,00        | 305 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60017 |          | Drogi wewnętrzne                           | przed zmianą                                                  | 2 000 869,14 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 869,14      | 2 000 869,14                     | 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                                                   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach                                                   | 2 006 869,14 | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 869,14      | 2 000 869,14                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                            | 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                                                   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach                                                   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 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                                            |      |
| 750   | 75023    |           | Administracja publiczna                    | przed zmianą  | 7 956 118,27    | 6 882 544,65                  | 6 254 344,65                              | 5 169 916,37                                         | 1 084 428,28               | 0,00                                  | 394 200,00                                                                                   | 234 000,00                            | 0,00              | 0,00                             | 1 073 573,62  | 1 073 573,62                                                                          | 224 000,00                       | 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   | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 5 000,00                                             | 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   | 7 971 118,27    | 6 897 544,65                  | 6 269 344,65                              | 5 174 916,37                                         | 1 094 428,28               | 0,00                                  | 394 200,00                                                                                   | 234 000,00                            | 0,00              | 0,00                             | 1 073 573,62  | 1 073 573,62                                                                          | 224 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą                               | 6 279 282,00  | 6 055 282,00    | 5 806 282,00                  | 5 065 410,12                              | 740 871,88                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 234 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 224 000,00                       | 224 000,00    | 224 000,00                                                                            | 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                                | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | po zmianach                                | 6 284 282,00  | 6 060 282,00    | 5 811 282,00                  | 5 070 410,12                              | 740 871,88                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 234 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 224 000,00                       | 224 000,00    | 224 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą  | 746 950,00      | 746 950,00                    | 746 950,00                                | 746 950,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                  | 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   | 751 950,00      | 751 950,00                    | 751 950,00                                | 751 950,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą                               | 1 214 773,62  | 365 200,00      | 224 800,00                    | 0,00                                      | 224 800,00                                           | 0,00                       | 140 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 849 573,62    | 849 573,62                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                | 1 224 773,62  | 375 200,00      | 234 800,00                    | 0,00                                      | 234 800,00                                           | 0,00                       | 140 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 849 573,62    | 849 573,62                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4530     |           | Podatek od towarów i usług (VAT).          | przed zmianą  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie   | 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   | 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 |
|       |          |           | przed zmianą                               | 269 458,00    | 244 458,00      | 190 913,00                    | 102 713,00                                | 88 200,00                                            | 19 000,00                  | 30 000,00                             | 4 545,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                | 70 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | po zmianach                                | 339 458,00    | 274 458,00      | 220 913,00                    | 102 713,00                                | 118 200,00                                           | 19 000,00                  | 30 000,00                             | 4 545,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 65 000,00                        | 65 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                  | przed zmianą  | 244 458,00      | 244 458,00                    | 190 913,00                                | 102 713,00                                           | 88 200,00                  | 19 000,00                             | 30 000,00                                                                                    | 4 545,00                              | 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   | 70 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00     | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach   | 314 458,00      | 274 458,00                    | 220 913,00                                | 102 713,00                                           | 118 200,00                 | 19 000,00                             | 30 000,00                                                                                    | 4 545,00                              | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00     | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą                               | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | 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                                | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie   | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00     | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach   | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00     | 40 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą                               | 15 625 131,25 | 15 549 031,25   | 14 924 031,25                 | 12 340 209,85                             | 2 583 821,40                                         | 0,00                       | 625 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 76 100,00                        | 76 100,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie                               | -35 000,00    | -35 000,00      | -35 000,00                    | 0,00                                      | -35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                | 15 591 131,25 | 15 515 031,25   | 14 889 031,25                 | 12 340 209,85                             | 2 548 821,40                                         | 1 000,00                   | 625 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 76 100,00                        | 76 100,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                 | przed zmianą  | 914 485,25      | 914 485,25                    | 913 485,25                                | 389 263,85                                           | 524 221,40                 | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie  | -35 000,00      | -35 000,00                    | -35 000,00                                | 0,00                                                 | -35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach   | 879 485,25      | 879 485,25                    | 878 485,25                                | 389 263,85                                           | 489 221,40                 | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą                               | 499 485,25    | 499 485,25      | 499 485,25                    | 0,00                                      | 499 485,25                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie                               | -35 000,00    | -35 000,00      | -35 000,00                    | 0,00                                      | -35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                | 464 485,25    | 464 485,25      | 464 485,25                    | 0,00                                      | 464 485,25                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |        |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18     | 19                                            |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 92 500,00       | 92 500,00                     | 92 500,00                                 | 0,00                                                 | 92 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 93 500,00       | 93 500,00                     | 92 500,00                                 | 0,00                                                 | 92 500,00                  | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 2710     |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | przed zmianą | 141 349,32      | 141 349,32                    | 141 349,32                                | 64 000,00                                            | 77 349,32                  | 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  | 18 185,27       | 18 185,27                     | 18 185,27                                 | 0,00                                                 | 18 185,27                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 159 534,59      | 159 534,59                    | 159 534,59                                | 64 000,00                                            | 95 534,59                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | przed zmianą | 139 349,32      | 139 349,32                    | 139 349,32                                | 64 000,00                                            | 75 349,32                  | 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  | 18 185,27       | 18 185,27                     | 18 185,27                                 | 0,00                                                 | 18 185,27                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 157 534,59      | 157 534,59                    | 157 534,59                                | 64 000,00                                            | 93 534,59                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | przed zmianą | 52 000,00       | 52 000,00                     | 52 000,00                                 | 0,00                                                 | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 18 185,27       | 18 185,27                     | 18 185,27                                 | 0,00                                                 | 18 185,27                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 70 185,27       | 70 185,27                     | 70 185,27                                 | 0,00                                                 | 70 185,27                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                      | przed zmianą | 130 800,00      | 130 800,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 824,00                  | 114 976,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 120 800,00      | 120 800,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 824,00                  | 104 976,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                               | przed zmianą | 95 000,00       | 95 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 85 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 3240     |           | Stypendia dla uczniów                                                                                                              | przed zmianą | 95 000,00       | 95 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 85 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                          | przed zmianą | 3 758 800,00    | 3 561 800,00                  | 3 438 767,00                              | 1 078 547,34                                         | 2 360 219,66               | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 115 033,00                            | 0,00          | 0,00              | 197 000,00                       | 197 000,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 147 844,58      | 139 844,58                    | 139 844,58                                | 0,00                                                 | 139 844,58                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 3 906 644,58    | 3 701 644,58                  | 3 578 611,58                              | 1 078 547,34                                         | 2 500 064,24               | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 115 033,00                            | 0,00          | 0,00              | 205 000,00                       | 205 000,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                  | przed zmianą | 420 450,00      | 408 450,00                    | 408 450,00                                | 0,00                                                 | 408 450,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 23 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 443 450,00      | 423 450,00                    | 423 450,00                                | 0,00                                                 | 423 450,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | przed zmianą | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 95 000,00       | 95 000,00                     | 95 000,00                                 | 0,00                                                 | 95 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | przed zmianą | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | 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  | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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:<br>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                                            |      |      |      |
|                | 90026    |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 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  | 124 844,58      | 124 844,58                    | 124 844,58                                | 0,00                                                 | 124 844,58                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                    | po zmianach  | 138 844,58      | 138 844,58                    | 138 844,58                                | 0,00                                                 | 138 844,58                 | 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                            | przed zmianą | 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 |      |      |
|                |          |                 |                                                    | 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  | 124 844,58      | 124 844,58                    | 124 844,58                                | 0,00                                                 | 124 844,58                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                    | po zmianach  | 134 844,58      | 134 844,58                    | 134 844,58                                | 0,00                                                 | 134 844,58                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | 1 625 200,00    | 574 749,04                    | 14 749,04                                 | 0,00                                                 | 14 749,04                  | 560 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 050 450,96                     | 1 050 450,96                                                                                    | 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  | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                    | po zmianach  | 1 875 200,00    | 574 749,04                    | 14 749,04                                 | 0,00                                                 | 14 749,04                  | 560 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 300 450,96                     | 1 300 450,96                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | przed zmianą | 501 549,04      | 14 749,04                     | 14 749,04                                 | 0,00                                                 | 14 749,04                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 486 800,00        | 486 800,00                       | 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  | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                    | po zmianach  | 751 549,04      | 14 749,04                     | 14 749,04                                 | 0,00                                                 | 14 749,04                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 736 800,00        | 736 800,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 486 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 486 800,00        | 486 800,00                       | 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  | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                    | po zmianach  | 736 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 736 800,00        | 736 800,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                    | przed zmianą | 55 458 241,97   | 37 369 616,00                 | 30 833 973,71                             | 20 933 998,62                                        | 9 899 975,09               | 624 824,00                            | 4 077 240,29                                                                                 | 353 578,00                            | 0,00          | 1 480 000,00      | 18 088 625,97                    | 18 088 625,97                                                                                   | 6 153 691,76                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -75 000,00      | -75 000,00                    | -65 000,00                                | 0,00                                                 | -65 000,00                 | 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 |
|                |          |                 |                                                    | zwiększenie  | 628 029,85      | 210 029,85                    | 209 029,85                                | 5 000,00                                             | 204 029,85                 | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 418 000,00        | 418 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                    | po zmianach  | 56 011 271,82   | 37 504 645,85                 | 30 978 003,56                             | 20 938 998,62                                        | 10 039 004,94              | 625 824,00                            | 4 067 240,29                                                                                 | 353 578,00                            | 0,00          | 1 480 000,00      | 18 506 625,97                    | 18 506 625,97                                                                                   | 6 153 691,76                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86.XVII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 22 maja 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 000,00    | 90 000,00  | 145 000,00   |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 90 000,00  | 90 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 90 000,00  | 90 000,00    |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo | 0,00         | 90 000,00  | 90 000,00    |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 40 000,00  | 40 000,00    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 40 000,00  | 40 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 40 000,00  | 40 000,00    |
|       |          |          | Modernizacja budynku OSP Mochowo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 40 000,00  | 40 000,00    |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197 000,00   | 8 000,00   | 205 000,00   |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00    | 8 000,00   | 20 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 000,00    | 8 000,00   | 20 000,00    |
|       |          |          | Zakup pompy zatapialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe                                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00    | 8 000,00   | 20 000,00    |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                           | 136 800,00   | 250 000,00 | 386 800,00   |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                          | 136 800,00   | 250 000,00 | 386 800,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136 800,00   | 250 000,00 | 386 800,00   |
|       |          |          | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 250 000,00 | 250 000,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 436 811,76 | 388 000,00 | 6 824 811,76 |

## 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            | 110 000,00        | 0,00            | 110 000,00        |
|        |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                 | 110 000,00        |                 |                   |
|        |          | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy                                                                                     |                 |                   |                 | 110 000,00        |
| 754    | 75412    |          |                                                                                                                                    | 15 000,00       | 40 000,00         | 15 000,00       | 40 000,00         |
|        |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00       |                   |                 |                   |
|        |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                 | 40 000,00         |                 |                   |
|        |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla jednostek OSP)                                                                  |                 |                   | 15 000,00       |                   |
|        |          | 6050     | Modernizacja budynku OSP Mochowo                                                                                                   |                 |                   |                 | 40 000,00         |
| 750    | 75095    |          |                                                                                                                                    | 0,00            | 509 744,00        | 0,00            | 509 744,00        |
|        |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                 | 509 744,00        |                 |                   |
|        |          | 6050     | Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie                                                           |                 |                   |                 | 509 744,00        |
| 921    | 92109    |          |                                                                                                                                    | 0,00            | 400 000,00        | 0,00            | 400 000,00        |
|        |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                 | 400 000,00        |                 |                   |
|        |          | 6050     | Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie                                                         |                 |                   |                 | 200 000,00        |
|        |          | 6050     | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego                                            |                 |                   |                 | 200 000,00        |
| Ogółem |          |          |                                                                                                                                    | 15 000,00       | 1 059 744,00      | 15 000,00       | 1 059 744,00      |

| Dział   Rozdział   Paragraf                                                     |       |      |                                  | Treść | Przed zmianą | zwiększenie | zmniejszenie | PLAN         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                 |       |      |                                  |       |              |             |              |              |
| 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |       |      |                                  |       | 540 000,00   | 0,00        | 0,00         | 540 000,00   |
| 2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     |       |      |                                  |       | 265 824,00   | 1 000,00    | -50 000,00   | 216 824,00   |
| 600                                                                             | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego |       | 250 000,00   |             | -50 000,00   | 200 000,00   |
| 801                                                                             | 80195 | 2710 | Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego |       | 0,00         | 1 000,00    |              | 1 000,00     |
| 3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |       |      |                                  |       | 647 650,96   | 0,00        | 0,00         | 647 650,96   |
| RAZEM:                                                                          |       |      |                                  |       | 1 453 474,96 | 1 000,00    | -50 000,00   | 1 404 474,96 |

## **Uzasadnienie**

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

- 1) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 112 100,00 zł z tytułu:
  - a. wpływów opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 089,00 zł
  - b. wpływów z pozostałych odsetek – 11,00 zł
  - c. dotacji z tytułu dotacji na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy – 110 000,00 zł
- 2) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu:
  - a. wpływów z różnych dochodów – 2 000,00 zł
  - b. wpływów z pozostałych odsetek – 500,00 zł
- 3) w rozdziale 75412:
  - a. w ramach zadania „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie:
    - i. zwiększenie o kwotę 2 086,75 z tytułu dochodów bieżących
    - ii. zmniejszenie o kwotę 2 086,75 zł z tytułu dochodów majątkowych
  - b. zwiększenie o kwotę 15 000,00 z tytułu dotacji celowej na zakup mundurów dla OSP
  - c. zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Modernizacja budynku OSP Mochowo”
- 4) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności podatków
- 5) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 21 185,27 zł z tytułu:
  - a. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 185,27 zł
  - b. wpływów z różnych opłat – 3 000,00 zł
- 6) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 7) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 8) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 124 844,58 zł z tytułu środków z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych
- 9) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania
- 10) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

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

- 1) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 24 000,00 zł z tytułu zakupu energii
- 2) w rozdziale 60013 zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo” (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)
- 3) w rozdziale 60016:
  - a. zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy” (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF) – zwiększenie o środki dotacji w wysokości 110 000,00 zł z i zmniejszenie z tytułu środków własnych – 80 000,00 zł
  - b. zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 4) w rozdziale 60017 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 5) w rozdziale 75023 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- 6) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT

- 7) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł
  - b. wydatki inwestycyjne „Modernizacja budynku OSP Mochowo” – 40 000,00 zł
- 8) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 9) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sierpeckiego
- 10) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 18 185,27 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 11) w rozdziale 85415 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów
- 12) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł
  - b. wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup pompy na przepompownie ścieków” – 8 000,00 zł
- 13) w rozdziale 90026 zwiększenie o kwotę 124 844,58 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów azbestowych)
- 14) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego”

**W Planie dotacji udzielanych podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**

- 1) w rozdziale 60014 zmniejszenie planu o 50 000,00 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Sierpeckiego (na przebudowę dróg powiatowych) – zmiany w planie wydatków dokonano Uchwałą Nr 81.XVI.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 kwietnia 2025 r.
- 2) w rozdziale 80195 zwiększenie planu o 1 000,00 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Sierpeckiego na zadania bieżące (organizację konkursu czytelniczego).