

UCHWAŁA NR 123.XXIII.2025

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 64 765,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 53 744 363,36 zł w tym:
 - dochody bieżące – 41 300 697,78 zł
 - dochody majątkowe – 12 443 665,58 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 64 765,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 58 750 866,67 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 40 005 270,92 zł
 - wydatki majątkowe – 18 745 595,75 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zmniejsza się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mochowo

Zbigniew Kotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 123.XXIII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 380 218,46	-5,76	0,00	1 380 212,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 380 218,46	-5,76	0,00	1 380 212,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 597,64	-5,76	0,00	8 591,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	947 000,00	0,00	56 000,00	1 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	947 000,00	0,00	56 000,00	1 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	0,00	55 000,00	965 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 800,00	-400,00	200,00	128 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 450,00	-400,00	0,00	52 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	-400,00	0,00	2 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 350,00	0,00	200,00	76 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00	0,00	200,00	3 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 083 346,77	-8 455,04	24 200,00	17 099 091,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	-99,74	0,00	7 000,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-99,74	0,00	0,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 520 473,00	-6 000,00	1 200,00	2 515 673,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 200,00	0,00	200,00	40 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 500,00	-6 000,00	0,00	57 500,00

Strona 1 z 3

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	0,00	1 000,00	1 025,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 290 000,00	-1 340,00	21 000,00	2 309 660,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	0,00	10 000,00	940 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-340,00	0,00	660,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 989,07	-1 015,30	2 000,00	191 973,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015,30	-1 015,30	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 315 279,84	-59 000,00	179 014,92	13 435 294,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	591 434,54	-59 000,00	179 014,92	711 449,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 415,72	2 415,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	166 099,20	166 099,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 100,54	-1 000,00	0,00	65 100,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	-58 000,00	0,00	342 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 500,00	0,00	3 500,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 068,00	0,00	7 000,00	51 068,00
801			Oświata i wychowanie	539 836,43	-2 800,00	2 215,93	539 252,36
	80101		Szkoły podstawowe	23 316,00	-2 800,00	1 200,00	21 716,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-800,00	0,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 200,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 050,00	0,00	15,93	98 065,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	15,93	65,93
852			Pomoc społeczna	1 045 377,00	-420,00	4 539,00	1 049 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 193,00	0,00	1 500,00	278 693,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 961,00	0,00	3 039,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 961,00	0,00	3 039,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 557,00	-420,00	0,00	48 137,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-420,00	0,00	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	25 686,05	25 686,05
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	25 686,05	25 686,05
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 686,05	25 686,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 705,98	-46 055,66	50 614,75	2 178 265,07

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 885,85	0,00	50 614,75	628 500,60
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	0,00	50 000,00	622 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 885,85	0,00	614,75	6 500,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 844,58	-41 430,66	0,00	108 413,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 844,58	-39 930,66	0,00	84 913,92
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	-4 625,00	0,00	15 375,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-4 625,00	0,00	15 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	-2 100,00	0,00	42 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	-2 100,00	0,00	42 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	-2 100,00	0,00	42 900,00
bieżące razem:				41 077 463,59	-119 236,46	342 470,65	41 300 697,78
			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	284 130,55	0,00	0,00	284 130,55
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 281 980,20	-166 099,20	0,00	6 115 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 321 111,06	-166 099,20	0,00	4 155 011,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 211 111,06	-166 099,20	0,00	4 045 011,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	-8 500,00	0,00	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	-8 500,00	0,00	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	-8 500,00	0,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	-113 400,00	0,00	236 600,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	350 000,00	-113 400,00	0,00	236 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-113 400,00	0,00	236 600,00
majątkowe razem:				12 731 664,78	-287 999,20	0,00	12 443 665,58
			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	2 276 909,00	0,00	0,00	2 276 909,00
Ogółem:				53 809 128,37	-407 235,66	342 470,65	53 744 363,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 039,55	0,00	0,00	2 561 039,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123.XXIII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 032 996,48	1 391 486,55	1 391 486,55	12 997,72	1 378 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641 509,93	8 641 509,93	4 830 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176,02	-1 176,02	-1 176,02	0,00	0,00
				zwiększenie	13 380,02	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,02	13 176,02	1 176,02	0,00	0,00
				po zmianach	10 045 200,48	1 391 690,55	1 391 690,55	12 997,72	1 378 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 509,93	8 653 509,93	4 830 000,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	19 865,73	19 865,73	19 865,73	0,00	19 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 069,73	20 069,73	20 069,73	0,00	20 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	19 865,73	19 865,73	19 865,73	0,00	19 865,73	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	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 069,73	20 069,73	20 069,73	0,00	20 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 524 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 864,93	8 524 864,93	4 830 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176,02	-1 176,02	-1 176,02	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,02	13 176,02	1 176,02	0,00	0,00	
			po zmianach	8 536 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 864,93	8 536 864,93	4 830 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 156 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 890,72	1 156 890,72	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	1 168 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 890,72	1 168 890,72	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 901 378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 378,82	3 901 378,82	3 901 378,82	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176,02	-1 176,02	-1 176,02	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	3 900 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 202,80	3 900 202,80	3 900 202,80	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	928 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 621,18	928 621,18	928 621,18	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,02	1 176,02	1 176,02	0,00	0,00	
			po zmianach	929 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 797,20	929 797,20	929 797,20	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	7 704 173,42	6 720 277,15	6 248 470,14	4 992 165,37	1 256 304,77	0,00	389 807,51	81 999,50	0,00	0,00	983 896,27	983 896,27	73 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 501,65	-31 501,65	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	7 686 671,77	6 734 277,15	6 262 470,14	4 992 165,37	1 270 304,77	0,00	389 807,51	81 999,50	0,00	0,00	952 394,62	952 394,62	73 500,00	0,00	0,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 898 342,64	5 793 340,99	5 698 341,49	4 881 710,12	816 631,37	0,00	13 000,00	81 999,50	0,00	0,00	105 001,65	105 001,65	73 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 501,65	-31 501,65	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	5 876 840,99	5 803 340,99	5 708 341,49	4 881 710,12	826 631,37	0,00	13 000,00	81 999,50	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	365 596,00	365 596,00	365 596,00	0,00	365 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	375 596,00	375 596,00	375 596,00	0,00	375 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501,65	31 501,65	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 501,65	-31 501,65	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	123 850,00	123 850,00	123 850,00	0,00	123 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	127 850,00	127 850,00	127 850,00	0,00	127 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	377 823,04	312 823,04	249 800,04	91 173,00	158 627,04	23 978,00	34 500,00	4 545,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 823,04	313 823,04	250 800,04	91 173,00	159 627,04	23 978,00	34 500,00	4 545,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	352 736,00	312 736,00	249 713,00	91 173,00	158 540,00	23 978,00	34 500,00	4 545,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	353 736,00	313 736,00	250 713,00	91 173,00	159 540,00	23 978,00	34 500,00	4 545,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 240,00	49 240,00	49 240,00	0,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 240,00	50 240,00	50 240,00	0,00	50 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 272 258,75	16 668 254,75	16 121 604,75	13 221 938,00	2 899 666,75	0,00	546 650,00	0,00	0,00	0,00	604 004,00	604 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-114 091,25	-591,25	-591,25	0,00	-591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 500,00	-113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 164,45	114 164,45	114 164,45	30 955,78	83 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 272 331,95	16 781 827,95	16 235 177,95	13 252 893,78	2 982 284,17	0,00	546 650,00	0,00	0,00	0,00	490 504,00	490 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 065 646,60	11 991 042,60	11 538 942,60	10 060 513,22	1 478 429,38	0,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	74 604,00	74 604,00	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	103 269,13	103 269,13	103 269,13	30 955,78	72 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 168 915,73	12 094 311,73	11 642 211,73	10 091 469,00	1 550 742,73	0,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	74 604,00	74 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 500 908,00	1 500 908,00	1 500 908,00	1 500 908,00	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	30 955,78	30 955,78	30 955,78	30 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 531 863,78	1 531 863,78	1 531 863,78	1 531 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	495 255,55	495 255,55	495 255,55	0,00	495 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	504 255,55	504 255,55	504 255,55	0,00	504 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	385 100,00	385 100,00	385 100,00	0,00	385 100,00	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	63 313,35	63 313,35	63 313,35	0,00	63 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	448 413,35	448 413,35	448 413,35	0,00	448 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	833 583,72	833 583,72	800 683,72	560 174,91	240 508,81	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-591,25	-591,25	-591,25	0,00	-591,25	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	832 992,47	832 992,47	800 092,47	560 174,91	239 917,56	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 426,81	25 426,81	25 426,81	0,00	25 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-591,25	-591,25	-591,25	0,00	-591,25	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	24 835,56	24 835,56	24 835,56	0,00	24 835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 173 996,49	644 596,49	643 946,49	174 456,85	469 489,64	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	529 400,00	529 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 500,00	-113 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 067 996,49	652 096,49	651 446,49	174 456,85	476 989,64	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	447 022,32	447 022,32	447 022,32	0,00	447 022,32	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	454 522,32	454 522,32	454 522,32	0,00	454 522,32	0,00	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	529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 400,00	529 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 500,00	-113 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	415 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	713 500,00	713 500,00	712 800,00	354 000,00	358 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 647,50	1 647,50	1 647,50	0,00	1 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	715 147,50	715 147,50	714 447,50	354 000,00	360 447,50	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 647,50	1 647,50	1 647,50	0,00	1 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 347,50	11 347,50	11 347,50	0,00	11 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	100 823,36	100 823,36	93 223,36	1 203,30	92 020,06	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 747,82	1 747,82	1 747,82	0,00	1 747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 571,18	102 571,18	94 971,18	1 203,30	93 767,88	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	92 020,06	92 020,06	92 020,06	0,00	92 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 747,82	1 747,82	1 747,82	0,00	1 747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 767,88	93 767,88	93 767,88	0,00	93 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 546 422,00	2 546 422,00	1 704 564,09	1 363 497,61	341 066,48	0,00	841 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 700,00	-46 700,00	-46 700,00	-36 000,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 499 722,00	2 499 722,00	1 657 864,09	1 327 497,61	330 366,48	0,00	841 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	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	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	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	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 145 354,75	1 145 354,75	1 142 117,38	1 038 192,25	103 925,13	0,00	3 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 109 354,75	1 109 354,75	1 106 117,38	1 002 192,25	103 925,13	0,00	3 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 800,20	174 800,20	174 800,20	174 800,20	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	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 800,20	138 800,20	138 800,20	138 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 876,15	26 876,15	26 876,15	26 876,15	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	26 876,15	26 876,15	26 876,15	26 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322	Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 876,15	26 876,15	26 876,15	26 876,15	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	26 876,15	26 876,15	26 876,15	26 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 392,80	22 392,80	22 392,80	22 392,80	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	22 392,80	22 392,80	22 392,80	22 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 924,92	3 924,92	3 924,92	3 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 924,92	3 924,92	3 924,92	3 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	558,43	558,43	558,43	558,43	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	558,43	558,43	558,43	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 037 272,47	2 936 056,40	492 553,73	343 602,93	148 950,80	0,00	2 443 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101 216,07	101 216,07	1 114,87	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 886,05	-41 886,05	-41 886,05	-28 286,05	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 995 386,42	2 894 170,35	450 667,68	315 316,88	135 350,80	0,00	2 443 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101 216,07	101 216,07	1 114,87	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	124 080,40	124 080,40	123 060,40	118 337,00	4 723,40	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 286,05	-28 286,05	-28 286,05	-28 286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 794,35	95 794,35	94 774,35	90 050,95	4 723,40	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 816,48	91 816,48	91 816,48	91 816,48	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	-23 392,80	-23 392,80	-23 392,80	-23 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 423,68	68 423,68	68 423,68	68 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 066,40	17 066,40	17 066,40	17 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 408,32	-3 408,32	-3 408,32	-3 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 658,08	13 658,08	13 658,08	13 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-484,93	-484,93	-484,93	-484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 009,07	2 009,07	2 009,07	2 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 759 104,29	4 398 808,86	4 272 775,86	1 358 597,48	2 914 178,38	0,00	11 000,00	115 033,00	0,00	0,00	360 295,43	360 295,43	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 939,16	-58 939,16	-47 930,66	0,00	-47 930,66	0,00	0,00	-11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 008,50	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,50	11 008,50	11 008,50	0,00	0,00		
		po zmianach	4 761 173,63	4 389 869,70	4 274 845,20	1 358 597,48	2 916 247,72	0,00	11 000,00	104 024,50	0,00	0,00	371 303,93	371 303,93	171 008,50	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	457 928,93	441 950,00	441 950,00	0,00	441 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,93	15 978,93	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	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	
		po zmianach	492 928,93	476 950,00	476 950,00	0,00	476 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,93	15 978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		po zmianach	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	275 033,00	115 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 033,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 008,50	-11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,50	11 008,50	11 008,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	275 033,00	104 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 024,50	0,00	0,00	0,00	171 008,50	171 008,50	171 008,50	0,00	0,00	0,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 845,95	25 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 357,22	-9 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 357,22	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	16 488,73	16 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 424,17	10 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 651,28	-1 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 772,89	8 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 977,50	119 977,50	119 977,50	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	8 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,22	8 607,22	8 607,22	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 584,72	128 584,72	128 584,72	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 022,50	40 022,50	40 022,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,28	2 401,28	2 401,28	0,00	0,00
			po zmianach	42 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 423,78	42 423,78	42 423,78	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-47 930,66	-47 930,66	-47 930,66	0,00	-47 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 913,92	90 913,92	90 913,92	0,00	90 913,92	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	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	
			zmniejszenie	-47 930,66	-47 930,66	-47 930,66	0,00	-47 930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 913,92	86 913,92	86 913,92	0,00	86 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 067 700,64	1 883 384,14	1 872 384,14	1 221 137,90	651 246,24	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	184 316,50	184 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 082 700,64	1 898 384,14	1 887 384,14	1 221 137,90	666 246,24	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 316,50	184 316,50	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	269 375,00	269 375,00	269 375,00	0,00	269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 375,00	284 375,00	284 375,00	0,00	284 375,00	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	1 965 891,15	661 149,04	95 649,04	0,00	95 649,04	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 742,11	1 304 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 963 791,15	659 049,04	93 549,04	0,00	93 549,04	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 742,11	1 304 742,11	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 815 631,68	39 948 042,78	33 427 865,19	21 883 216,88	11 544 648,31	605 302,00	4 455 298,09	201 577,50	0,00	1 258 000,00	18 867 588,90	18 867 588,90	5 064 614,87	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-296 394,13	-150 216,46	-139 207,96	-64 286,05	-74 921,91	0,00	0,00	-11 008,50	0,00	0,00	-146 177,67	-146 177,67	-1 176,02	0,00	0,00	
				zwiększenie	231 629,12	207 444,60	207 444,60	57 831,93	149 612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 184,52	24 184,52	12 184,52	0,00	0,00	
				po zmianach	58 750 866,67	40 005 270,92	33 496 101,83	21 876 762,76	11 619 339,07	605 302,00	4 455 298,09	190 569,00	0,00	1 258 000,00	18 745 595,75	18 745 595,75	5 075 623,37	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 123.XXIII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 660 162,85	12 000,00	5 672 162,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 584 517,85	12 000,00	5 596 517,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 196,00	12 000,00	471 196,00
			Porządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Mochowo - E.VII	459 196,00	12 000,00	471 196,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 378,82	-1 176,02	3 900 202,80
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo	3 901 378,82	-1 176,02	3 900 202,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 621,18	1 176,02	929 797,20
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo	928 621,18	1 176,02	929 797,20
750			Administracja publiczna	60 822,65	-31 501,65	29 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 501,65	-31 501,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 501,65	-31 501,65	0,00
			Zagospodarowanie terenu przed urzędem	31 501,65	-31 501,65	0,00
801			Oświata i wychowanie	542 999,00	-113 500,00	429 499,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 400,00	-113 500,00	415 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 400,00	-113 500,00	415 900,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo	529 400,00	-113 500,00	415 900,00
Razem				7 084 733,12	-133 001,65	6 951 731,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 123.XXIII.2025 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2025 r.

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
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
754	75412			25 000,00	40 000,00	25 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00			
		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	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia p.poż dla OSP			10 000,00	
		6050	Modernizacja budynku OSP Mochowo				40 000,00
801	80113			0,00	236 600,00	0,00	236 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		236 600,00		
		6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo				236 600,00
900	90015			64 435,00	0,00	64 435,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 435,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na realizację zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo			45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na realizację zadania Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Mochowo			19 435,00	
900	90095			15 375,00	0,00	15 375,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 375,00			

		4300	zakup usług pozostałych - na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Mochowo”			15 375,00	
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
900	92105			42 900,00	0,00	42 900,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 900,00			
		4300	Remont figurek przydrożnych i pomnika pamięci na terenie Gminy Mochowo			42 900,00	
Ogółem				147 710,00	1 296 344,00	147 710,00	1 296 344,00

Uzasadnienie

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01095 zmniejszenie o kwotę 5,76 zł z tytułu wpływów z dzierżawy
- 2) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 56 000,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. różnych opłat – 1 000,00 zł
 - b. usług – 55 000,00 zł
- 3) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 166 099,20 zł z tytułu wpływów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- 4) w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 8 900,00 zł z tytułu:
 - a. wpływów z odpłatnego nabycia nieruchomości – 8 500,00 zł
 - b. wpływów z pozostałych odsetek – 400,00 zł
- 5) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 6) w rozdziale 75601 zmniejszenie o kwotę 99,74 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności
- 7) w rozdziale 75615:
 - a. zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł z tytułu wpływów:
 - i. z podatku rolnego – 200,00 zł
 - ii. z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego
- 8) w rozdziale 75616:
 - a. zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - i. z podatku rolnego – 10 000,00 zł
 - ii. z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 zł
 - iii. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 1 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 340,00 zł z tytułu wpływów:
 - i. z opłaty targowej – 340,00 zł
 - ii. zwrotów kosztów upomnień – 1 000,00 zł
- 9) w rozdziale 75618:
 - a. zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej
 - b. zmniejszenie o kwotę 1 015,30 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst
- 10) w rozdziale 75814:
 - a. zwiększenie o kwotę 179 014,92 zł z tytułu wpływów:
 - i. z kar umownych od osób fizycznych – 2 415,72 zł
 - ii. z kar umownych od osób prawnych – 166 099,20 zł
 - iii. z odszkodowań – 3 500,00 zł
 - iv. z różnych dochodów – 7 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 59 000,00 zł z tytułu:
 - i. wpływów z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł
 - ii. zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych – 58 000,00 zł
- 11) w rozdziale 80101
 - a. zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (SPM – 550,00 zł, SPB – 300,00 zł, SPL – 350,00 zł)
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 800,00 zł z tytułu wpływów:
 - i. z różnych opłat – 800,00 zł (SPM – -1 050,00 zł, SPB – +100,00 zł, SPL – +150,00 zł)
 - ii. z usług – 2 000,00 zł (SPM – -4 000,00 zł, SPB – +2 000,00 zł)

- 12) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (SPM – +500,00 zł, SPB – +1 000,00 zł, SPL – -500,00 zł)
- 13) w rozdziale 80113:
 - a. zwiększenie o kwotę 15,93 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
 - b. zmniejszenie o kwotę 113 400,00 zł z tytułu wpływów dotacji na realizację zadania „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo”
- 14) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 15) w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 3 039,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 16) w rozdziale 85295 zmniejszenie o kwotę 420,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 17) w rozdziale 85322 zwiększenie o kwotę 25 686,05 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”
- 18) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 50 614,75 zł z tytułu wpływów:
 - a. z usług – 50 000,00 zł
 - b. z pozostałych odsetek – 614,75 zł
- 19) w rozdziale 90026 zmniejszenie o kwotę 41 430,66 zł z tytułu wpływów:
 - a. z kar od osób fizycznych – 1 500,00 zł
 - b. wpływów środków na realizację zadania „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy” – 39 930,66 zł
- 20) w rozdziale 90095 zmniejszenie o kwotę 4 625,00 zł z tytułu wpływów dotacji na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Mochowo”
- 21) w rozdziale 92105 zmniejszenie o kwotę 2 100,00 zł z tytułu wpływów dotacji na realizację zadania „Remont figurek przydrożnych i pomnika pamięci na terenie Gminy Mochowo”

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 204,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych
- 2) w rozdziale 01043:
 - a. zwiększenie o kwotę 1 176,02 zł (§ 6059) i zmniejszenie o kwotę 1 176,02 zł (§ 6057) z tytułu realizacji zadania Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo
 - b. zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap VII”
- 3) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 4) w rozdziale 75023:
 - a. zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - b. zmniejszenie o kwotę 31 501,65 zł z tytułu realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu przed urzędem”
- 5) w rozdziale 75075 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 6) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 7) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 103 269,13 zł z przeznaczeniem na:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne – 30 955,78 zł (SPM – 15 000,00 zł, SPB – 15 955,78 zł)
 - b. zakup energii – 9 000,00 zł (SPM – 7 000,00 zł, SPB – 2 000,00 zł)
 - c. odpis na ZFŚS – 63 313,35 zł (SPM – 3 664,47 zł, SPB – 10 269,60 zł, SPL – 49 379,28 zł)
- 8) w rozdziale 80104 zmniejszenie o kwotę 591,25 zł z tytułu odpisu na ZFŚS (SPM)
- 9) w rozdziale 80113:

- a. zwiększenie o kwotę 7 500,00 zł na zakup usług pozostałych (SPM)
 - b. zmniejszenie o kwotę 113 500,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo
- 10) w rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę 1 647,50 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
- 11) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 1 747,82 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (SPM)
- 12) w rozdziale 85202 zmniejszenie o kwotę 10 700,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
- 13) w rozdziale 85219 zmniejszenie o kwotę 36 000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- 14) w rozdziale 85322 zwiększenie o kwotę 26 876,15 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (realizacja rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”)
- 15) w rozdziale 85504 zmniejszenie o kwotę 28 286,05 zł z tytułu:
- a. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 27 286,05 zł
 - b. wpłat na PPK – 1 000,00 zł
- 16) w rozdziale 85508 zmniejszenie o kwotę 13 600,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst
- 17) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii
- 18) w rozdziale 90005 (projekt Mazowsze bez smogu – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF):
- a. zmniejszenie o kwotę 11 008,50 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
 - b. zwiększenie o kwotę 11 008,50 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup kamery termowizyjnej” oraz zwiększenie zł (§ 6069) i zmniejszenie (§ 6068) o kwotę 750,00 dla zadania „Zakup smogowozu”
- 19) w rozdziale 90026 zmniejszenie o kwotę 47 930,66 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (w tym realizację programu „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy”)
- 20) w rozdziale 90095:
- a. zwiększenie o kwotę 19 625,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - b. zmniejszenie o kwotę 4 625,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych („Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Mochowo”)
- 22) w rozdziale 92105 zmniejszenie o kwotę 2 100,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych („Remont figurek przydrożnych i pomnika pamięci na terenie Gminy Mochowo”)