

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_ .VI.2024**

**RADY GMINY MOCHOWO**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2024 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.609 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz.U. z 2024 poz. 1089) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mochowo na 2024 rok Nr 408.LVI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 309 276,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 47 779 829,62 zł w tym:
  - dochody bieżące – 34 756 215,23 zł
  - dochody majątkowe – 13 023 614,39 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 009 276,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 51 301 712,18 zł w tym:
  - wydatki bieżące 34 658 430,50 zł
  - wydatki majątkowe – 16 643 281,68 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 521 882,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 2 694 058,42 zł, z przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 247 230,70 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 38 310,70 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 542 282,74 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 5 307 482,40 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 785 599,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zwiększa się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- 6) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:
  - „§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
    - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 800 000,00 zł.
    - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 694 058,42 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 1 505 941,58 zł”;
- 8) Zwiększa się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do kwoty 21 515,84 zł, które przeznaczają się na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 9) Zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wysokości 7 554,21 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Mochowo z dnia ..... 2024 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 604,49	0,00	1 571,61	890 176,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	888 604,49	0,00	1 571,61	890 176,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 347,64	0,00	1 571,61	8 919,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	0,00	21 810,48	721 810,48
			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	700 000,00	0,00	21 810,48	721 810,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	667 000,00	0,00	20 810,48	687 810,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 630,77	0,00	5 000,00	101 630,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 630,77	0,00	5 000,00	50 630,77
			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	45 130,77	0,00	5 000,00	50 130,77

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 955 815,08	0,00	227 192,68	8 183 007,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 468 296,00	0,00	2 277,00	2 470 573,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	0,00	2 277,00	35 277,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 012 999,92	0,00	215 000,00	2 227 999,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	775 000,00	0,00	160 000,00	935 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	0,00	5 000,00	225 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 519,16	0,00	9 915,68	132 434,84
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 519,16	0,00	7 996,68	21 515,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 919,00	4 919,00
758			Różne rozliczenia	17 035 372,56	0,00	6 111,74	17 041 484,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 869,56	0,00	6 111,74	313 981,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	40,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 002,56	0,00	6 071,74	18 074,30
801			Oświata i wychowanie	742 859,48	0,00	36 000,00	778 859,48
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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

	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	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
855		Rodzina	2 731 932,20	0,00	15 000,75	2 746 932,95
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 500,00	0,00	15 000,00	2 717 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	252,00	0,00	0,75	252,75
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	0,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 601,46	0,00	5 554,21	1 869 155,67
		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	72 998,00	0,00	0,00	72 998,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	5 554,21	7 554,21
		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	2 000,00	0,00	5 554,21	7 554,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 102,00	-5 102,00	0,00	60 000,00
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 102,00	-5 102,00	0,00	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 102,00	-5 102,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>34 443 075,76</b>	<b>-5 102,00</b>	<b>318 241,47</b>	<b>34 756 215,23</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	306 998,00	0,00	0,00	306 998,00

**majątkowe**

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 387 196,84	-3 863,25	0,00	1 383 333,59
			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	1 387 196,84	-3 863,25	0,00	1 383 333,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 387 196,84	-3 863,25	0,00	1 383 333,59
			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	1 387 196,84	-3 863,25	0,00	1 383 333,59
		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	1 287 196,84	-3 863,25	0,00	1 283 333,59
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 027 477,64</b>	<b>-3 863,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 023 614,39</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	1 776 873,19	-3 863,25	0,00	1 773 009,94
<b>Ogółem:</b>				<b>47 470 553,40</b>	<b>-8 965,25</b>	<b>318 241,47</b>	<b>47 779 829,62</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	2 083 871,19	-3 863,25	0,00	2 080 007,94

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Mochowo z dnia ..... 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	1 157 333,67	899 225,60	899 225,60	8 675,54	890 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 108,07	258 108,07	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	1 158 333,67	900 225,60	900 225,60	8 675,54	891 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 108,07	258 108,07	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	17 968,75	17 968,75	17 968,75	0,00	17 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 968,75	18 968,75	18 968,75	0,00	18 968,75	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	przed zmianą	17 968,75	17 968,75	17 968,75	0,00	17 968,75	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	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		
				po zmianach	18 968,75	18 968,75	18 968,75	0,00	18 968,75	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	13 818 279,40	1 316 675,55	1 225 475,55	7 729,89	1 217 745,66	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 501 603,85	12 501 603,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 052,99	-144 052,99	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	13 689 226,41	1 331 675,55	1 240 475,55	7 729,89	1 232 745,66	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357 550,86	12 357 550,86	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 033 508,30	1 211 751,80	1 211 751,80	0,00	1 211 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 756,50	10 821 756,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 052,99	-144 052,99	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	11 904 455,31	1 226 751,80	1 226 751,80	0,00	1 226 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677 703,51	10 677 703,51	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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			
				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			
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	3 835 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 786,55	3 835 786,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 052,99	-144 052,99	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 691 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 733,56	3 691 733,56	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 069 634,19	5 745 574,19	5 210 131,75	4 093 192,06	1 116 939,69	0,00	301 442,44	234 000,00	0,00	0,00	324 060,00	324 060,00	224 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	155 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
				po zmianach	6 219 634,19	5 860 574,19	5 325 131,75	4 213 192,06	1 111 939,69	0,00	301 442,44	234 000,00	0,00	0,00	0,00	359 060,00	359 060,00	224 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 330 184,94	5 006 124,94	4 760 082,50	3 999 367,06	760 715,44	0,00	12 042,44	234 000,00	0,00	0,00	324 060,00	324 060,00	224 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 445 184,94	5 121 124,94	4 875 082,50	4 119 367,06	755 715,44	0,00	12 042,44	234 000,00	0,00	0,00	0,00	324 060,00	324 060,00	224 000,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 048 954,84	3 048 954,84	3 048 954,84	3 048 954,84	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 168 954,84	3 168 954,84	3 168 954,84	3 168 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	320 124,25	320 124,25	226 524,25	0,00	226 524,25	0,00	93 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 124,25	320 124,25	226 524,25	0,00	226 524,25	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 873 599,23	317 250,00	276 851,00	93 466,00	183 385,00	3 399,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 349,23	1 529 349,23	1 529 349,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 944,00	-3 399,00	0,00	0,00	0,00	-3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 545,00	-27 545,00	-12 545,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 362,50	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,50	21 862,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 883 017,73	332 351,00	295 351,00	93 466,00	201 885,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 666,73	1 500 666,73	1 516 804,23	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 843 599,23	314 250,00	273 851,00	93 466,00	180 385,00	3 399,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 349,23	1 529 349,23	1 529 349,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 944,00	-3 399,00	0,00	0,00	0,00	-3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 545,00	-12 545,00	-12 545,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 362,50	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,50	21 862,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 868 017,73	329 351,00	292 351,00	93 466,00	198 885,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 666,73	1 538 666,73	1 516 804,23	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 399,00	-3 399,00	0,00	0,00	0,00	-3 399,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 287 196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 196,84	1 287 196,84	1 287 196,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 863,25	-3 863,25	-3 863,25	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	1 283 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 333,59	1 283 333,59	1 283 333,59	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	242 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 152,39	242 152,39	242 152,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 681,75	-8 681,75	-8 681,75	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	233 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 470,64	233 470,64	233 470,64	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
																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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,50	21 862,50	0,00	0,00
				po zmianach	21 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,50	21 862,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 029 589,48	13 845 989,48	13 298 741,62	11 033 337,06	2 265 404,56	0,00	504 957,96	42 289,90	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00	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	661 469,50	647 469,50	647 469,50	590 000,00	57 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 691 058,98	14 493 458,98	13 946 211,12	11 623 337,06	2 322 874,06	0,00	504 957,96	42 289,90	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 461 599,06	9 277 999,06	8 867 041,10	7 555 530,69	1 311 510,41	0,00	410 957,96	0,00	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00	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	659 192,50	645 192,50	645 192,50	590 000,00	55 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 120 791,56	9 923 191,56	9 512 233,60	8 145 530,69	1 366 702,91	0,00	410 957,96	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 160 291,69	1 160 291,69	1 160 291,69	1 160 291,69	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 291,69	1 210 291,69	1 210 291,69	1 210 291,69	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	488 560,00	488 560,00	488 560,00	0,00	488 560,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 560,00	528 560,00	528 560,00	0,00	528 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	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	15 192,50	15 192,50	15 192,50	0,00	15 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 632,50	30 632,50	30 632,50	0,00	30 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 161 463,19	4 161 463,19	4 161 463,19	4 161 463,19	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 701 463,19	4 701 463,19	4 701 463,19	4 701 463,19	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	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	183 600,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	861 406,04	861 406,04	857 506,04	495 483,20	362 022,84	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 683,04	863 683,04	859 783,04	495 483,20	364 299,84	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	99 749,86	99 749,86	99 749,86	65 230,70	34 519,16	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	7 996,68	7 996,68	7 996,68	0,00	7 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 746,54	107 746,54	107 746,54	65 230,70	42 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	97 749,86	97 749,86	97 749,86	65 230,70	32 519,16	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	7 996,68	7 996,68	7 996,68	0,00	7 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 746,54	105 746,54	105 746,54	65 230,70	40 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	7 996,68	7 996,68	7 996,68	0,00	7 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 996,68	8 996,68	8 996,68	0,00	8 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 334 262,00	2 334 262,00	1 427 974,94	1 148 944,04	279 030,90	0,00	906 287,06	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	57 000,00	57 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 391 262,00	2 391 262,00	1 472 974,94	1 193 944,04	279 030,90	0,00	918 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	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	941 972,00	941 972,00	939 972,00	863 242,65	76 729,35	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 972,00	986 972,00	984 972,00	908 242,65	76 729,35	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	674 100,51	674 100,51	674 100,51	674 100,51	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 100,51	719 100,51	719 100,51	719 100,51	0,00	0,00	0,00	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	3 087 799,56	3 018 648,56	2 926 268,56	594 343,39	2 331 925,17	0,00	6 500,00	85 880,00	0,00	0,00	69 151,00	69 151,00	69 151,00	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	418 518,50	278 518,50	278 518,50	150 164,29	128 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 506 318,06	3 297 167,06	3 204 787,06	744 507,68	2 460 279,38	0,00	6 500,00	85 880,00	0,00	0,00	0,00	209 151,00	209 151,00	69 151,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	425 969,00	425 969,00	425 969,00	0,00	425 969,00	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	0,00
				po zmianach	440 969,00	440 969,00	440 969,00	0,00	440 969,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	470 200,00	470 200,00	470 200,00	0,00	470 200,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	465 200,00	465 200,00	465 200,00	0,00	465 200,00	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	5 554,21	5 554,21	5 554,21	0,00	5 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 554,21	7 554,21	7 554,21	0,00	7 554,21	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	5 554,21	5 554,21	5 554,21	0,00	5 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 554,21	7 554,21	7 554,21	0,00	7 554,21	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	737 160,00	737 160,00	730 660,00	409 685,67	320 974,33	0,00	6 500,00	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	355 164,29	215 164,29	215 164,29	150 164,29	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092 324,29	952 324,29	945 824,29	559 849,96	385 974,33	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	310 878,73	310 878,73	310 878,73	310 878,73	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
				zwiększenie	118 664,29	118 664,29	118 664,29	118 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 543,02	429 543,02	429 543,02	429 543,02	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	53 002,47	53 002,47	53 002,47	53 002,47	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 002,47	83 002,47	83 002,47	83 002,47	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 262 146,62	555 747,67	135 747,67	0,00	135 747,67	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 398,95	706 398,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 780,00	-42 780,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 366,62	555 747,67	135 747,67	0,00	135 747,67	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 618,95	663 618,95	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	419 835,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 335,00	406 335,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 780,00	-42 780,00	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	377 055,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 555,00	363 555,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	406 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 335,00	406 335,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 780,00	-42 780,00	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	363 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 555,00	363 555,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 386 337,50	192 500,00	142 500,00	82 582,86	59 917,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 837,50	1 193 837,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 311,43	-146 311,43	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 017,46	22 017,46	22 017,46	19 017,46	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 043,53	214 517,46	164 517,46	101 600,32	62 917,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 526,07	1 047 526,07	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 336 337,50	142 500,00	142 500,00	82 582,86	59 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 837,50	1 193 837,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 311,43	-146 311,43	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 017,46	22 017,46	22 017,46	19 017,46	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 043,53	164 517,46	164 517,46	101 600,32	62 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 526,07	1 047 526,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 146,67	63 146,67	63 146,67	63 146,67	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	15 987,29	15 987,29	15 987,29	15 987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 133,96	79 133,96	79 133,96	79 133,96	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	12 085,66	12 085,66	12 085,66	12 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 876,48	2 876,48	2 876,48	2 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 962,14	14 962,14	14 962,14	14 962,14	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	153,69	153,69	153,69	153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 153,69	2 153,69	2 153,69	2 153,69	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	1 193 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 837,50	1 193 837,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 311,43	-146 311,43	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 526,07	1 047 526,07	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>50 292 435,96</b>	<b>33 499 327,36</b>	<b>26 936 046,60</b>	<b>17 490 334,02</b>	<b>9 445 712,58</b>	<b>580 681,00</b>	<b>4 420 429,86</b>	<b>362 169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>16 793 108,60</b>	<b>16 793 108,60</b>	<b>1 822 500,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-369 088,42</b>	<b>-8 399,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-3 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360 689,42</b>	<b>-360 689,42</b>	<b>-12 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 378 364,64</b>	<b>1 167 502,14</b>	<b>1 155 502,14</b>	<b>924 181,75</b>	<b>231 320,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 862,50</b>	<b>210 862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>51 301 712,18</b>	<b>34 658 430,50</b>	<b>28 086 548,74</b>	<b>18 414 515,77</b>	<b>9 672 032,97</b>	<b>577 282,00</b>	<b>4 432 429,86</b>	<b>362 169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>16 643 281,68</b>	<b>16 643 281,68</b>	<b>1 809 955,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Mochowo z dnia ..... 2024 r.

Treść 2	Klasyfikacja § 3	Przed zmianą 4	Zmiana +,- 5	PLAN 4
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>4 607 482,40</b>	<b>700 000,00</b>	<b>5 307 482,40</b>
Kredyty i pożyczki	§ 952	3 500 000,00	700 000,00	4 200 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	247 230,70		247 230,70
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	38 310,70		38 310,70
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	172 000,00		172 000,00
Wolne środki, w tym:	§ 950	649 941,00		649 941,00
na pokrycie deficytu budżetu		542 282,74		542 282,74
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>		<b>1 785 599,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 599,84</b>
Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 506 701,84		1 506 701,84
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	106 898,00		106 898,00
Udzielone pożyczki	§ 991	172 000,00		172 000,00
<b>Wynik budżetu</b>		<b>-2 821 882,56</b>		<b>-3 521 882,56</b>
Dochody		47 470 553,40	309 276,22	47 779 829,62
Wydatki		50 292 435,96	1 009 276,22	51 301 712,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
<b>1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>407 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 282,00</b>
<b>3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>380 462,95</b>	<b>21 862,50</b>	<b>-3 399,00</b>	<b>398 926,45</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie - zakup sprzętu i wyposażenia p.poż.	3 399,00		-3 399,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Mochowie - wydatki inwestycyjne Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,825Kw dla Potrzeb OSP	0,00	7 287,50		7 287,50
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Malanowie Starym - wydatki inwestycyjne Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,825Kw dla Potrzeb OSP	0,00	7 287,50		7 287,50
754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bendorzynie - wydatki inwestycyjne Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,825Kw dla Potrzeb OSP	0,00	7 287,50		7 287,50
<b>RAZEM:</b>				<b>1 137 744,95</b>	<b>21 862,50</b>	<b>-3 399,00</b>	<b>1 156 208,45</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Mochowo z dnia ..... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>646 462,99</b>	<b>- 150 202,99</b>	<b>496 260,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	646 462,99	- 150 202,99	496 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 462,99	- 150 202,99	496 260,00
			Remont drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy	150 202,99	- 150 202,99	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324 060,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>359 060,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Adaptacja budynku po byłym SPZOZ na potrzeby administracyjno-biurowe	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 529 349,23</b>	<b>- 1 529 349,23</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 529 349,23	- 1 529 349,23	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 196,84	- 1 287 196,84	0,00
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie	1 287 196,84	- 1 287 196,84	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 152,39	- 242 152,39	0,00
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie	242 152,39	- 242 152,39	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego z wyposażeniem	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>391 575,00</b>	<b>- 242 780,00</b>	<b>148 795,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 575,00	- 242 780,00	148 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 575,00	- 242 780,00	148 795,00
			Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie	242 780,00	- 242 780,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>596 000,00</b>	<b>- 132 980,00</b>	<b>463 020,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	596 000,00	- 132 980,00	463 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	- 132 980,00	463 020,00

		Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo	470 000,00	- 132 980,00	337 020,00
<b>Razem</b>			3 635 747,22	- 1 880 312,22	1 755 435,00



## Uzasadnienie

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

- 1) w rozdziale 01095 zwiększenie o kwotę 1 571,61 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
- 2) w rozdziale 40002 zwiększenie o kwotę 21 810,48 zł z tytułu:
  - a. wpływów z usług – 20 810,48 zł
  - b. wpływów z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł
- 3) w rozdziale 75412 zmniejszenie o kwotę 3 863,25 zł z tytułu dotacji na zakup „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie
- 4) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
- 5) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 2 277,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych
- 6) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 215 000,00 zł z tytułu wpływów:
  - a. z podatku od nieruchomości – 160 000,00 zł
  - b. z podatku rolnego – 50 000,00 zł
  - c. z podatku od czynności cywilno-prawnych – 5 000,00 zł
- 7) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 9 915,68 zł z tytułu wpływu:
  - a. środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7 996,68 zł
  - b. wpływów z różnych opłat – 1 919,00 zł
- 8) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 6 111,74 zł z tytułu:
  - a. wpływów z pozostałych odsetek – 40,00 zł
  - b. darowizn – 6 071,74 zł (na promocję gminy)
- 9) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 36 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
- 10) w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy
- 11) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 0,75 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Karty Dużej Rodziny – środki należne budżetowi gminy
- 12) w rozdziale 90019 zwiększenie o kwotę 5 554,21 zł z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 13) w rozdziale 92105 zmniejszenie o kwotę 5 102,00 zł z tytułu wpływów z usług

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

- 1) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izby rolniczej
- 2) w rozdziale 60016:
  - a. zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
  - b. zmniejszenie o kwotę 155 052,99 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych z tytułu realizacji zadania Remont drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy
  - c. zwiększenie o kwotę 6 150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2024-2025)
- 3) w rozdziale 75023:
  - a. zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

- b. zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek
- 4) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 6 071,74 zł (z tytułu darowizn) i zmniejszenie o kwotę 6 071,74 zł (środki własne) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- 5) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Adaptacja budynku po byłym ośrodku zdrowie na potrzeby budynku biurowego”
- 6) w rozdziale 75410 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpłat na
- 7) w rozdziale 75412:
  - a. zwiększenie o kwotę 40 362,50 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł
    - różne opłaty i składki – 16 000,00 zł
    - dotacje na zadania inwestycyjne – 21 862,50 zł (OSP Mochowo, OSP Malanowo Stare i OSP Bendorzyn po 7 287,50 zł)
  - b. zmniejszenie o kwotę 15 944 zł z tytułu:
    - dotacji dla OSP Bożewo – 3 399,00 zł
    - wydatków inwestycyjnych „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie” zmniejszenie o kwotę 12 545,00 zł) i objęcie zadania Wykazem Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2024-2025)
- 8) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 659 192,50 zł z przeznaczeniem na:
  - a. składki na ubezpieczenia społeczne – 50 000,00 zł (SPM)
  - b. zakup energii – 40 000,00 zł (SPM)
  - c. różne opłaty i składki – 15 192,50 zł (SPB – 5 498,00 zł, SPM – 6 510,00 zł, SPL – 3 184,50 zł)
  - d. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 540 000,00 zł (SPB – 120 000,00 zł, SPM – 120 000,00 zł, SPL – 300 000,00 zł)
  - e. wydatki inwestycyjne „Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie” – 14 000,00 zł
- 9) w rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 2 277,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
- 10) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 7 996,68 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)
- 11) w rozdziale 85215 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne
- 12) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- 13) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 14) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 42 800,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. zakup energii – 4 000,00 zł
  - b. zakup usług pozostałych – 38 800,00 zł
- 15) w rozdziale 90019 zwiększenie o kwotę 5 554,21 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 16) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 355 164,29 zł z przeznaczeniem na:
  - a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 118 664,29 zł
  - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 30 000,00 zł
  - c. składki na Fundusz Pracy – 1 500,00 zł
  - d. zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł

- e. zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł
  - f. wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup ciągnika rolniczego z wyposażeniem „ – 140 000,00 zł
- 17) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 42 780,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie” i objęcie zadania Wykazem Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2024-2025.
- 18) W rozdziale 92601
- a. Zwiększenie o kwotę 22 017,46 zł z przeznaczeniem na:
    - Wynagrodzenia osobowe – 15 987,29 zł
    - Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 876,48 zł
    - Składki na fundusz pracy – 153,69 zł
    - Zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
  - b. zmniejszenie o kwotę 146 311,43 z tytułu wydatków inwestycyjnych:
    - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo – 13 331,43 zł
    - Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo – 132 980,00 zł