

Projekt

z dnia 30 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR ____ .XI.2024

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 30 grudnia 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. 1465 ze zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.: Dz.U. z 2024 poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 24 276,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 50 309 201,43 zł w tym:
 - dochody bieżące – 37 505 173,79 zł
 - dochody majątkowe – 12 804 027,64 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 24 276,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 53 308 205,99 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 36 944 431,44 zł
 - wydatki majątkowe – 16 363 774,55 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zwiększa się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	722 810,48	-5 000,00	0,00	717 810,48
			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	722 810,48	-5 000,00	0,00	717 810,48
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	618 003,93	0,00	20,00	618 023,93
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	608 895,22	0,00	20,00	608 915,22
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 130,77	-1 000,00	1 000,00	112 130,77
			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	51 830,77	-1 000,00	0,00	50 830,77
			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	50 130,77	-1 000,00	0,00	49 130,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 300,00	0,00	1 000,00	61 300,00

			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	50 500,00	0,00	1 000,00	51 500,00
750			Administracja publiczna	203 665,55	-2 000,00	0,00	201 665,55
			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	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 339,00	-2 000,00	0,00	105 339,00
			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	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 979,00	-2 000,00	0,00	65 979,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 633 623,28	-33 000,00	11 500,00	8 612 123,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 242 899,92	-32 000,00	11 500,00	2 222 399,92
			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	935 000,00	-32 000,00	0,00	903 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	0,00	5 000,00	905 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	0,00	1 500,00	7 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 218,36	-1 000,00	0,00	147 218,36
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	-1 000,00	0,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	832 904,19	0,00	8 203,30	841 107,49
			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	25 429,20	0,00	0,00	25 429,20
	80195		Pozostała działalność	50 429,20	0,00	8 203,30	58 632,50
			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	25 429,20	0,00	0,00	25 429,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 203,30	8 203,30

855			Rodzina	2 946 723,70	0,00	11 000,00	2 957 723,70
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 500,00	0,00	11 000,00	2 925 500,00
			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	40 000,00	0,00	11 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 800,20	-15 000,00	0,00	2 045 800,20
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00	-15 000,00	0,00	410 000,00
			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	Wpływ z usług	420 000,00	-15 000,00	0,00	405 000,00
bieżące razem:				37 529 450,49	-56 000,00	31 723,30	37 505 173,79
			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	139 873,95	0,00	0,00	139 873,95

majątkowe							
majątkowe razem:				12 804 027,64	0,00	0,00	12 804 027,64
			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	1 546 923,19	0,00	0,00	1 546 923,19

Ogółem:				50 333 478,13	-56 000,00	31 723,30	50 309 201,43
			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	1 686 797,14	0,00	0,00	1 686 797,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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: 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	1 641 890,85	1 383 782,78	1 383 782,78	13 669,90	1 370 112,88	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 642 090,85	1 383 982,78	1 383 982,78	13 669,90	1 370 312,88	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 168,75	19 168,75	19 168,75	0,00	19 168,75	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	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		
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 168,75	19 168,75	19 168,75	0,00	19 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	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	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	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	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 665 978,88	1 376 928,02	1 285 728,02	6 460,40	1 279 267,62	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 050,86	12 289 050,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 891,39	-19 891,39	-19 891,39	0,00	-19 891,39	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	13 646 087,49	1 357 036,63	1 265 836,63	6 460,40	1 259 376,23	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 050,86	12 289 050,86	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 881 570,02	1 272 366,51	1 272 366,51	0,00	1 272 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609 203,51	10 609 203,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 891,39	-19 891,39	-19 891,39	0,00	-19 891,39	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			
				po zmianach	11 861 678,63	1 252 475,12	1 252 475,12	0,00	1 252 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609 203,51	10 609 203,51	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	302 309,91	302 309,91	302 309,91	0,00	302 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 891,39	-19 891,39	-19 891,39	0,00	-19 891,39	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	282 418,52	282 418,52	282 418,52	0,00	282 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 869 668,09	5 728 008,09	5 396 462,81	4 204 265,96	1 192 196,85	0,00	292 185,28	39 360,00	0,00	0,00	141 660,00	141 660,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 300,00	-74 300,00	-74 300,00	-10 300,00	-64 000,00	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	5 795 368,09	5 653 708,09	5 322 162,81	4 193 965,96	1 128 196,85	0,00	292 185,28	39 360,00	0,00	0,00	0,00	141 660,00	141 660,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 075 876,00	4 975 816,00	4 924 413,56	4 107 940,96	816 472,60	0,00	12 042,44	39 360,00	0,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 300,00	-62 300,00	-62 300,00	-10 300,00	-52 000,00	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	5 013 576,00	4 913 516,00	4 862 113,56	4 097 640,96	764 472,60	0,00	12 042,44	39 360,00	0,00	0,00	0,00	100 060,00	100 060,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	580 174,90	580 174,90	580 174,90	580 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 874,90	571 874,90	571 874,90	571 874,90	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	71 760,00	71 760,00	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	69 760,00	69 760,00	69 760,00	69 760,00	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	397 649,94	397 649,94	397 649,94	0,00	397 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	352 649,94	352 649,94	352 649,94	0,00	352 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	375 724,25	334 124,25	240 524,25	0,00	240 524,25	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	363 724,25	322 124,25	228 524,25	0,00	228 524,25	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	3 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 436 092,27	15 238 492,27	14 686 474,41	12 135 194,00	2 551 280,41	0,00	509 727,96	42 289,90	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	110 203,30	110 203,30	103 203,30	77 203,30	26 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 543 795,57	15 346 195,57	14 787 177,71	12 212 397,30	2 574 780,41	0,00	516 727,96	42 289,90	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 713 570,19	10 515 970,19	10 095 412,23	8 552 557,63	1 542 854,60	0,00	420 557,96	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	76 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 799 570,19	10 601 970,19	10 181 412,23	8 628 557,63	1 552 854,60	0,00	420 557,96	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 098 291,69	1 098 291,69	1 098 291,69	1 098 291,69	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 291,69	1 174 291,69	1 174 291,69	1 174 291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	59 456,00	59 456,00	59 456,00	0,00	59 456,00	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	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
				po zmianach	69 456,00	69 456,00	69 456,00	0,00	69 456,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	726 145,69	726 145,69	697 695,69	501 553,35	196 142,34	0,00	28 450,00	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	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
				po zmianach	742 145,69	742 145,69	713 695,69	501 553,35	212 142,34	0,00	28 450,00	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	169 001,40	169 001,40	169 001,40	0,00	169 001,40	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	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	
				po zmianach	185 001,40	185 001,40	185 001,40	0,00	185 001,40	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	812 181,64	812 181,64	808 281,64	504 183,20	304 098,44	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	
				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	809 681,64	809 681,64	805 781,64	504 183,20	301 598,44	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 731,00	130 731,00	130 731,00	0,00	130 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	129 231,00	129 231,00	129 231,00	0,00	129 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 433,50	147 433,50	147 433,50	0,00	147 433,50	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	0,00	-1 000,00	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	146 433,50	146 433,50	146 433,50	0,00	146 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	156 421,03	156 421,03	114 131,13	0,00	114 131,13	0,00	0,00	42 289,90	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	8 203,30	8 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 624,33	164 624,33	115 334,43	1 203,30	114 131,13	0,00	7 000,00	42 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 726 725,97	2 726 725,97	1 539 032,83	1 194 108,33	344 924,50	0,00	1 187 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 730 025,97	2 730 025,97	1 545 532,83	1 194 108,33	351 424,50	0,00	1 184 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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			
				po zmianach	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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			
				po zmianach	261 800,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	977 032,00	977 032,00	975 032,00	880 432,65	94 599,35	0,00	2 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	983 532,00	983 532,00	981 532,00	880 432,65	101 099,35	0,00	2 000,00	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	wyплаты 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 970,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 500,00 po zmianach 17 470,00	10 970,00 0,00 6 500,00 17 470,00	10 970,00 0,00 6 500,00 17 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 970,00 0,00 6 500,00 17 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 097 026,96 zmniejszenie -5 180,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 091 846,96	3 097 026,96 -5 180,00 0,00 3 091 846,96	503 539,63 -5 180,00 0,00 498 359,63	362 277,72 -4 800,00 0,00 357 477,72	141 261,91 -380,00 0,00 140 881,91	0,00 0,00 0,00 0,00	2 593 487,33 0,00 0,00 2 593 487,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 89 307,90 zmniejszenie -5 180,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 84 127,90	89 307,90 -5 180,00 0,00 84 127,90	88 807,90 -5 180,00 0,00 83 627,90	84 390,76 -4 800,00 0,00 79 590,76	4 417,14 -380,00 0,00 4 037,14	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 63 563,78 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 61 563,78	63 563,78 -2 000,00 0,00 61 563,78	63 563,78 -2 000,00 0,00 61 563,78	63 563,78 -2 000,00 0,00 61 563,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 14 033,20 zmniejszenie -2 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 233,20	14 033,20 -2 800,00 0,00 11 233,20	14 033,20 -2 800,00 0,00 11 233,20	14 033,20 -2 800,00 0,00 11 233,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 000,00 zmniejszenie -380,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 620,00	2 000,00 -380,00 0,00 1 620,00	2 000,00 -380,00 0,00 1 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -380,00 0,00 1 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 942 407,49 zmniejszenie -34 500,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 3 909 407,49	3 697 986,49 -33 000,00 1 500,00 3 666 486,49	3 597 081,49 -33 000,00 1 500,00 3 565 581,49	774 507,68 0,00 0,00 774 507,68	2 822 573,81 -33 000,00 1 500,00 2 791 073,81	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	90 905,00 0,00 0,00 90 905,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	244 421,00 -1 500,00 0,00 242 921,00	244 421,00 -1 500,00 0,00 242 921,00	69 151,00 0,00 0,00 69 151,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 1 293 504,19 zmniejszenie -34 500,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 1 260 504,19	1 118 234,19 -33 000,00 1 500,00 1 086 734,19	1 108 234,19 -33 000,00 1 500,00 1 076 734,19	626 849,96 0,00 0,00 626 849,96	481 384,23 -33 000,00 1 500,00 449 884,23	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 270,00 -1 500,00 0,00 173 770,00	175 270,00 -1 500,00 0,00 173 770,00	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 189 000,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 174 000,00	189 000,00 -15 000,00 0,00 174 000,00	189 000,00 -15 000,00 0,00 174 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	189 000,00 -15 000,00 0,00 174 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 219 888,05 zmniejszenie -18 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 201 888,05	219 888,05 -18 000,00 0,00 201 888,05	219 888,05 -18 000,00 0,00 201 888,05	0,00 0,00 0,00 0,00	219 888,05 -18 000,00 0,00 201 888,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 10 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 11 900,00	10 400,00 0,00 1 500,00 11 900,00	10 400,00 0,00 1 500,00 11 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 400,00 0,00 1 500,00 11 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 175 270,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 173 770,00	0,00 -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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 270,00 -1 500,00 0,00 173 770,00	175 270,00 -1 500,00 0,00 173 770,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 305 842,62	665 747,67	135 747,67	0,00	135 747,67	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 094,95	640 094,95	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	391,39	391,39	0,00	0,00	0,00	391,39	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	1 305 234,01	665 139,06	134 747,67	0,00	134 747,67	530 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 094,95	640 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	353 531,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 031,00	340 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	352 531,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 031,00	340 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	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	
				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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391,39	391,39	0,00	0,00	0,00	391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 391,39	530 391,39	0,00	0,00	0,00	530 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391,39	391,39	0,00	0,00	0,00	391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 391,39	530 391,39	0,00	0,00	0,00	530 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 274 416,88	226 424,71	176 424,71	103 052,32	73 372,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 992,17	1 047 992,17	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	1 276 916,88	228 924,71	178 924,71	103 052,32	75 872,39	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 992,17	1 047 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 224 416,88	176 424,71	176 424,71	103 052,32	73 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 992,17	1 047 992,17	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	1 226 916,88	178 924,71	178 924,71	103 052,32	75 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 992,17	1 047 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	13 009,25	13 009,25	13 009,25	0,00	13 009,25	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	15 509,25	15 509,25	15 509,25	0,00	15 509,25	0,00	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	53 332 482,69	36 967 208,14	29 957 445,90	19 025 840,70	10 931 605,20	687 282,00	4 915 606,11	176 874,13	0,00	1 230 000,00	16 365 274,55	16 365 274,55	1 581 636,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-145 571,39	-144 071,39	-140 871,39	-15 100,00	-125 771,39	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	121 294,69	121 294,69	113 903,30	77 203,30	36 700,00	391,39	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 308 205,99	36 944 431,44	29 930 477,81	19 087 944,00	10 842 533,81	687 673,39	4 919 406,11	176 874,13	0,00	1 230 000,00	16 363 774,55	16 363 774,55	1 581 636,00	0,00	0,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 270,00	- 1 500,00	173 770,00
	90095		Pozostała działalność	175 270,00	- 1 500,00	173 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 270,00	- 1 500,00	173 770,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego	46 000,00	- 1 500,00	44 500,00
Razem				1 481 747,10	- 1 500,00	1 480 247,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				530 000,00	391,39	0,00	530 391,39
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	530 000,00	391,39		530 391,39
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				407 282,00	0,00	0,00	407 282,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				398 926,45	0,00	0,00	398 926,45
RAZEM:				1 336 208,45	391,39	0,00	1 336 599,84

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 2) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 20,00 zł z tytułu wpływów
 - a. kosztów upomnień – 16,00 zł
 - b. pozostałych odsetek – 4,00 zł
- 3) w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu
- 4) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu
- 5) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 6) w rozdziale 75616:
 - a. zmniejszenie o kwotę 32 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości
 - b. zwiększenie o kwotę 11 500,00 zł z tytułu wpływów z:
 - podatku rolnego – 5 000,00 zł
 - kosztów upomnień – 1 500,00 zł
 - odsetek od nieterminowych płatności podatków – 5 000,00 zł
- 7) w rozdziale 75618 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej
- 8) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 8 203,30 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- 9) w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z tytułu wpływów dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy
- 10) w rozdziale 90001 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na odpis na izby rolnicze
- 2) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 3) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 19 891,39 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- 4) w rozdziale 75023 zmniejszenie o kwotę 62 300,00 zł z tytułu:
 - a. składek na ubezpieczenia społeczne – 8 300,00 zł
 - b. składek na fundusz pracy – 2 000,00 zł
 - c. zakupu usług pozostałych – 45 000,00 zł
 - d. podróży służbowych krajowych – 3 500,00 zł
 - e. różnych opłat i składek – 3 500,00 zł
- 5) w rozdziale 75095 zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł z tytułu:
 - a. zakupu energii – 10 000,00 zł
 - b. różnych opłat i składek – 2 000,00 zł
- 6) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 86 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne – 76 000,00 zł (SPL, SPM po 27 000,00 zł, SPB – 22 000,00 zł)
 - b. zakup środków dydaktycznych – 10 000,00 zł

- 7) w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst
- 8) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu:
 - a. zakupu materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł
 - b. zakupu usług pozostałych – 1 000,00 zł
- 9) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 8 203,30 zł z przeznaczeniem na nagrodę o charakterze szczególnym niezaliczaną do wynagrodzeń wraz z pochodnymi
- 10) w rozdziale 85214 zmniejszenie o kwotę 3 200,00 zł (środki własne: zasiłki okresowe – 1 600,00 zł i zasiłki celowe – 1 600,00 zł)
- 11) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 12) w rozdziale 85504 zmniejszenie o kwotę 5 180,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi
- 13) w rozdziale 90095:
 - a. zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
 - b. zmniejszenie o kwotę 34 500,00 zł z tytułu:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł
 - zakupu usług pozostałych – 18 000,00 zł
 - wydatków na zakupy inwestycyjne – Zakup samochodu osobowo-dostawczego – 1 500,00 zł
- 14) w rozdziale 92109 zmniejszeni o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- 15) w rozdziale 92116 zwiększenie o kwotę 391,39 zł z przeznaczeniem na dotację dla biblioteki
- 16) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii