

Projekt

z dnia 25 września 2025 r.

UCHWAŁA NR ____ .XX.2025

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.: Dz.U. z 2024 poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1180) uchwala się, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 273 489,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 52 514 292,27 zł w tym:
 - dochody bieżące – 39 722 649,99 zł
 - dochody majątkowe – 12 791 642,28 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 872 052,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 56 906 432,73 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 38 611 682,76 zł
 - wydatki majątkowe – 18 294 749,97 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 392 140,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3 373 765,52 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 216 869,32 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 39 360,00 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w wysokości 154 285,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 607 860,62 zł.
- 4) Łączna kwota przychodów wynosi 6 071 583,94 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 679 443,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 5) Zmienia 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) Zwiększa się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do kwoty 27 385,47 zł, które przeznacza się na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”

8) Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 031,32	-450,00	0,00	808 581,32
			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	809 031,32	-450,00	0,00	808 581,32
			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	9 047,64	-450,00	0,00	8 597,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790 000,00	-4 000,00	68 000,00	854 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	790 000,00	-4 000,00	68 000,00	854 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	-4 000,00	0,00	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	65 000,00	815 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	921 188,50	0,00	12,00	921 200,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 100,00	0,00	12,00	33 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00	12,00	23,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 200,00	0,00	3 750,00	119 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 200,00	0,00	1 250,00	53 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	1 250,00	3 450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00	0,00	2 500,00	66 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00

Strona 1 z 3

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	1 700,00	13 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 950,00	0,00	10 000,00	30 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 950,00	0,00	10 000,00	30 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 976 710,27	-18 500,00	22 000,20	16 980 210,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 494 625,00	-7 500,00	800,00	2 487 925,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	-5 500,00	0,00	63 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	-2 000,00	0,00	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	800,00	1 400,00
	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	2 223 000,00	-11 000,00	12 000,00	2 224 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	-4 000,00	0,00	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	-7 000,00	0,00	38 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	0,00	12 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 200,57	0,00	9 200,20	187 400,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 185,27	0,00	9 200,20	27 385,47
758			Różne rozliczenia	13 318 913,84	0,00	1 500,00	13 320 413,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	595 068,54	0,00	1 500,00	596 568,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	495 782,71	-10 000,00	0,00	485 782,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 050,00	-10 000,00	0,00	98 050,00
		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	108 000,00	-10 000,00	0,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna	997 333,00	0,00	500,00	997 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 049,00	0,00	500,00	273 549,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 779,58	0,00	80 000,00	2 150 779,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 959,45	0,00	80 000,00	554 959,45
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	0,00	80 000,00	550 000,00
926			Kultura fizyczna	30 200,00	-29 300,00	0,00	900,00
	92601		Obiekty sportowe	30 200,00	-29 300,00	0,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-29 300,00	0,00	700,00

bieżące razem:				39 569 137,79	-62 250,00	215 762,20	39 722 649,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			284 130,55	0,00	0,00	284 130,55
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	119 977,50	119 977,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	119 977,50	119 977,50
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	119 977,50	119 977,50
majątkowe razem:				12 671 664,78	0,00	119 977,50	12 791 642,28
	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			2 276 909,00	0,00	119 977,50	2 396 886,50
Ogółem:				52 240 802,57	-62 250,00	335 739,70	52 514 292,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 561 039,55	0,00	119 977,50	2 681 017,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 587 754,84	819 245,41	819 245,41	7 506,24	811 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 509,43	7 768 509,43	4 820 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 170,00	114 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 701 924,84	819 245,41	819 245,41	7 506,24	811 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 679,43	7 882 679,43	4 820 000,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 724 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 509,43	7 724 509,43	4 820 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 370,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 764 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 879,43	7 764 879,43	4 820 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	661 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 857,07	661 857,07	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	40 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 370,00	40 370,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	702 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 227,07	702 227,07	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	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	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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	666 158,07	666 158,07	666 158,07	0,00	666 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	686 158,07	686 158,07	686 158,07	0,00	686 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	666 158,07	666 158,07	666 158,07	0,00	666 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	686 158,07	686 158,07	686 158,07	0,00	686 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 916 011,80	1 095 539,84	1 095 539,84	0,00	1 095 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 471,96	6 820 471,96	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 154,00	34 154,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 950 165,80	1 095 539,84	1 095 539,84	0,00	1 095 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 625,96	6 854 625,96	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 624 794,85	105 183,79	105 183,79	0,00	105 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 611,06	4 519 611,06	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	21 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 654,00	21 654,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 646 448,85	105 183,79	105 183,79	0,00	105 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 265,06	4 541 265,06	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00	308 500,00	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	21 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 654,00	21 654,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 154,00	330 154,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 062 360,90	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 860,90	2 050 860,90	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 860,90	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 360,90	2 063 360,90	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 991,76	89 991,76	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 491,76	102 491,76	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 986 002,27	6 912 428,65	6 284 228,65	5 139 916,37	1 144 312,28	0,00	394 200,00	234 000,00	0,00	1 073 573,62	1 073 573,62	224 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 975 502,27	6 875 928,65	6 247 728,65	5 063 416,37	1 184 312,28	0,00	394 200,00	234 000,00	0,00	1 099 573,62	1 099 573,62	224 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 245 166,00	6 021 166,00	5 772 166,00	5 035 410,12	736 755,88	0,00	15 000,00	234 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	6 188 666,00	5 964 666,00	5 715 666,00	4 958 910,12	756 755,88	0,00	15 000,00	234 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 880 574,81	3 880 574,81	3 880 574,81	3 880 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	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	3 818 574,81	3 818 574,81	3 818 574,81	3 818 574,81	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	751 950,00	751 950,00	751 950,00	751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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	742 450,00	742 450,00	742 450,00	742 450,00	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	94 650,00	94 650,00	94 650,00	94 650,00	0,00	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	-5 000,00	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	89 650,00	89 650,00	89 650,00	89 650,00	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	289 682,00	289 682,00	289 682,00	0,00	289 682,00	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	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	
				po zmianach	309 682,00	309 682,00	309 682,00	0,00	309 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 268 773,62	419 200,00	278 800,00	0,00	278 800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	849 573,62	849 573,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 314 773,62	439 200,00	298 800,00	0,00	298 800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	875 573,62	875 573,62	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	849 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 573,62	849 573,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	875 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 573,62	875 573,62	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	354 458,00	289 458,00	235 913,00	102 713,00	133 200,00	19 000,00	30 000,00	4 545,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 278,00	18 278,00	13 300,00	0,00	13 300,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 736,00	307 736,00	249 213,00	102 713,00	146 500,00	23 978,00	30 000,00	4 545,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze stráže požarne	przed zmianą	329 458,00	289 458,00	235 913,00	102 713,00	133 200,00	19 000,00	30 000,00	4 545,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 278,00	18 278,00	13 300,00	0,00	13 300,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 736,00	307 736,00	249 213,00	102 713,00	146 500,00	23 978,00	30 000,00	4 545,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 978,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	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	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	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	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	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	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 394 547,96	15 703 447,96	15 120 197,96	12 314 109,85	2 806 088,11	0,00	583 250,00	0,00	0,00	0,00	691 100,00	691 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-289 000,00	-214 000,00	-214 000,00	-210 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	591 750,00	591 750,00	591 750,00	580 000,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 697 297,96	16 081 197,96	15 497 947,96	12 684 109,85	2 813 838,11	0,00	583 250,00	0,00	0,00	0,00	616 100,00	616 100,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 118 782,37	11 042 682,37	10 538 182,37	9 144 082,37	1 394 100,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 698 782,37	11 622 682,37	11 118 182,37	9 724 082,37	1 394 100,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 198 076,92	5 198 076,92	5 198 076,92	5 198 076,92	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 778 076,92	5 778 076,92	5 778 076,92	5 778 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	840 327,72	840 327,72	794 727,72	752 927,72	41 800,00	0,00	45 600,00	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 077,72	852 077,72	806 477,72	752 927,72	53 550,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80113	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 494 485,25	879 485,25	877 535,25	389 263,85	488 271,40	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-289 000,00	-214 000,00	-214 000,00	-210 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 205 485,25	665 485,25	663 535,25	179 263,85	484 271,40	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300 219,56	300 219,56	300 219,56	300 219,56	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	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 219,56	120 219,56	120 219,56	120 219,56	0,00	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-3 000,00	-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	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	159 534,59	159 534,59	159 534,59	64 000,00	95 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 200,20	9 200,20	9 200,20	0,00	9 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	168 734,79	168 734,79	168 734,79	64 000,00	104 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	157 534,59	157 534,59	157 534,59	64 000,00	93 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 200,20	9 200,20	9 200,20	0,00	9 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	166 734,79	166 734,79	166 734,79	64 000,00	102 734,79	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	70 185,27	70 185,27	70 185,27	0,00	70 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 200,20	9 200,20	9 200,20	0,00	9 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 385,47	79 385,47	79 385,47	0,00	79 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	128 504,00	128 504,00	0,00	0,00	0,00	15 824,00	112 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 004,00	156 004,00	0,00	0,00	0,00	15 824,00	140 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 126 786,61	3 921 786,61	3 793 753,61	1 159 547,34	2 634 206,27	0,00	13 000,00	115 033,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	471 000,00	311 000,00	311 000,00	186 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				po zmianach	4 597 786,61	4 232 786,61	4 104 753,61	1 345 547,34	2 759 206,27	0,00	13 000,00	115 033,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	160 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	427 450,00	407 450,00	407 450,00	0,00	407 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	432 450,00	412 450,00	412 450,00	0,00	412 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	115 033,00	115 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 033,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				po zmianach	275 033,00	115 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 033,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		6068	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
				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	119 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 977,50	119 977,50	119 977,50	0,00
				po zmianach	119 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 977,50	119 977,50	119 977,50	0,00
		6069	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
				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	40 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 022,50	40 022,50	40 022,50	0,00
				po zmianach	40 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 022,50	40 022,50	40 022,50	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	452 800,03	452 800,03	452 800,03	0,00	452 800,03	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 800,03	552 800,03	552 800,03	0,00	552 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	311 430,03	311 430,03	311 430,03	0,00	311 430,03	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 430,03	411 430,03	411 430,03	0,00	411 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 712 659,00	1 527 659,00	1 514 659,00	976 787,76	537 871,24	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	206 000,00	206 000,00	206 000,00	186 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 918 659,00	1 733 659,00	1 720 659,00	1 162 787,76	557 871,24	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	810 815,77	810 815,77	810 815,77	810 815,77	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 815,77	952 815,77	952 815,77	952 815,77	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	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
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	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	
			po zmianach	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 967 100,00	666 649,04	105 649,04	0,00	105 649,04	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 450,96	1 300 450,96	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 979 600,00	671 149,04	105 649,04	0,00	105 649,04	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 450,96	1 308 450,96	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	753 549,04	16 749,04	16 749,04	0,00	16 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 800,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	756 549,04	16 749,04	16 749,04	0,00	16 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 800,00	739 800,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 800,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	739 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 800,00	739 800,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	9 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	543 384,00	543 384,00	513 384,00	390 700,00	122 684,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	538 384,00	538 384,00	538 384,00	410 700,00	127 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	513 384,00	513 384,00	513 384,00	390 700,00	122 684,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	538 384,00	538 384,00	538 384,00	410 700,00	127 684,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 034 380,53	38 006 954,56	31 447 551,27	21 026 599,86	10 420 951,41	625 824,00	4 100 001,29	353 578,00	0,00	1 480 000,00	18 027 425,97	18 027 425,97	5 044 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520 000,00	-445 000,00	-290 500,00	-286 500,00	-4 000,00	-30 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	-122 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 392 052,20	1 049 728,20	1 010 250,20	786 000,00	224 250,20	9 478,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	342 324,00	342 324,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 906 432,73	38 611 682,76	32 167 301,47	21 526 099,86	10 641 201,61	605 302,00	4 127 501,29	353 578,00	0,00	1 358 000,00	18 294 749,97	18 294 749,97	5 204 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 071 583,94
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 951 378,82
2	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	216 869,32
3	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	39 360,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	710 769,62
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	154 285,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 998 921,18
Rozchody ogółem:			1 679 443,48
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	102 909,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 576 534,48

Dział Rozdział Paragraf				Treść	Przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	PLAN
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					216 824,00	0,00	0,00	216 824,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					647 650,96	9 478,00	-30 000,00	627 128,96
921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		0,00	4 500,00		4 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP Mochowo		1 700,00	820,00		2 520,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Ligowie		1 700,00	738,00		2 438,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Żurawinie		1 700,00	570,00		2 270,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Bożewie		1 700,00	840,00		2 540,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Malanowie Starym		1 700,00	460,00		2 160,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Cieślinie		1 700,00	300,00		2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Zglenicach Dużych		1 700,00	500,00		2 200,00

754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. Oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Bendorzynie	1 700,00	750,00		2 450,00
926	92605	2830	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	30 000,00		-30 000,00	0,00
RAZEM:				1 404 474,96	9 478,00	-30 000,00	1 383 952,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 820 000,00	73 800,00	4 893 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	73 800,00	73 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
			Zakup 6 pomp na przepomowanie ścieków na terenie gminy	0,00	73 800,00	73 800,00
600			Transport i łączność	104 991,76	16 654,00	121 645,76
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	16 654,00	36 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 654,00	36 654,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo-Parcele	20 000,00	16 654,00	36 654,00
750			Administracja publiczna	0,00	26 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku gminnym przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	630 000,00	- 75 000,00	555 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 000,00	- 75 000,00	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	- 75 000,00	540 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo	615 000,00	- 75 000,00	540 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 800,00	8 000,00	394 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 800,00	3 000,00	389 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 800,00	3 000,00	389 800,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Żurawin	0,00	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Choczeń"	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				6 290 111,76	49 454,00	6 339 565,76

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016			0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		110 000,00		
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy				110 000,00
750	75095			0,00	509 744,00	0,00	509 744,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		509 744,00		
		6050	Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie				509 744,00
754	75412			25 000,00	40 000,00	25 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla jednostek OSP)			15 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia p.poż dla OSP			10 000,00	
		6050	Modernizacja budynku OSP Mochowo				40 000,00
801	80113			0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		350 000,00		
		6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo				350 000,00
900	90015			64 435,00	0,00	64 435,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 435,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na realizację zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mochowo			45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na realizację zadania Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Mochowo			19 435,00	
900	90095			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych - na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Mochowo”			20 000,00	
921	92109			0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000,00		
		6050	Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie				200 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego				200 000,00
900	92105			45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00			
		4300	Remont figurek przydrożnych i pomnika pamięci na terenie Gminy Mochowo			45 000,00	
Ogółem				154 435,00	1 409 744,00	154 435,00	1 409 744,00

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01095 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy
- 2) w rozdziale 40002:
 - a. zwiększenie o kwotę 68 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - z usług – 65 000,00 zł
 - z pozostałych odsetek – 3 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 3) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 12,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 4) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 1 250,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 5) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z różnych dochodów – 1 700,00 zł
 - b. z pozostałych odsetek – 800,00 zł
- 6) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Sierpeckiego na zakup wyposażenia
- 7) w rozdziale 75615
 - a. zwiększenie o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków
 - b. zmniejszenie o kwotę 7 500,00 zł z tytułu wpływów z:
 - podatku leśnego – 5 500,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 2 000,00 zł
- 8) w rozdziale 75616:
 - a. zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn
 - b. zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł z tytułu wpływów:
 - z podatku leśnego – 4 000,00 zł
 - z podatku od środków transportowych – 7 000,00 zł
- 9) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 9 200,20 zł z tytułu wpływów części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 10) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowań
- 11) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy
- 12) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- 13) w rozdziale 85415 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 138 z dnia 16.09.2025 r.
- 14) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 15) w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 119 977,50 z tytułu dotacji na realizację projektu Mazowsze bez smogu
- 16) w rozdziale 92601 zmniejszenie o kwotę 29 300,00 zł z tytułu wpływów z usług

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043 zwiększenie o kwotę 40 370,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo (w zakresie sieci wodociągowej) – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF
- 2) w rozdziale 01044 zmniejszenie o kwotę 73 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup 6 pomp na przepompownie ścieków”
- 3) w 40002 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 4) w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 21 654,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - a. Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo Parcele – 16 654,00 zł
 - b. Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy – 2 500,00 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - c. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy części drogi gminnej nr 370245 oraz 370211 oraz drogi wewnętrznej w m. Zglenice Duże (w zakresie drogi gminnej) – 2 500,00 zł – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF
- 5) w rozdziale 60017 zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:
 - a. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy części drogi gminnej nr 370245 oraz 370211 oraz drogi wewnętrznej w m. Zglenice Duże (w zakresie drogi wewnętrznej) – 1 000,00 zł – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF
 - b. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo (Polski Ład 8) – 11 500,00 zł
- 6) w rozdziale 75023:
 - a. zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - b. zmniejszenie o kwotę 76 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych z pochodnymi:
- 7) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 46 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł
 - b. wydatki inwestycyjne: Modernizacja kotłowni w budynku gminnym przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie – 26 000,00 zł
- 8) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 18 278,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. dotacje dla OSP na zakup materiałów i wyposażenia p.poż – 4 978,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 3 300,00 zł
- 9) w rozdziale 75702 zmniejszenie o kwotę 122 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 10) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 580 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- 11) w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 11 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
- 12) w rozdziale 80113:
 - a. zmniejszenie o kwotę 289 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi

- b. zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne (środki własne) na zadanie Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo
- 13) w rozdziale 85154 zwiększenie o kwotę 9 200,20 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 14) w rozdziale 85415:
 - a. zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne (środki dotacji)
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu stypendiów socjalnych (środki własne)
- 15) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 16) w rozdziale 90005 zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup samochodu osobowego (smogowozu) w ramach realizacji projektu Mazowsze bez smogu – zadanie objęte wykazem Przedsięwzięć WPF
- 17) w rozdziale 90015 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 18) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 206 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 186 000,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł
- 19) w rozdziale 92109 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Żurawin
- 20) w rozdziale 92195”:
 - a. zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń
 - b. zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości Choczeń"
- 21) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 000,00 zł
 - b. zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- 22) w rozdziale 92605 zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu dotacji dla stowarzyszeń

W załączniku Przychody i Rozchody wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) Zwiększenie o kwotę 98 985,52 zł przychodów 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 (subwencja wodociągowo-kanalizacyjna)
- 2) Zwiększenie o kwotę 499 576,98 zł przychodów z wolnych środków