

UCHWAŁA NR ____ .XXI.2025

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 5 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 512 049,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 53 598 828,83 zł w tym:
 - dochody bieżące – 40 747 186,55 zł
 - dochody majątkowe – 12 851 642,28 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 126 411,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 58 605 332,14 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 39 566 678,24 zł
 - wydatki majątkowe – 19 038 653,90 zł
- 3) Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 006 503,31 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 831 232,17 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 6 685 946,79 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 679 443,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 5) Zmniejsza 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 7) Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 8) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§. 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 120 588,30 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w wysokości 27 385,47 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala wydatki w wysokości 164 323,09 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”;

9) Uchyła się paragraf 8a.

§ 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	854 000,00	-2 000,00	95 000,00	947 000,00
	40002		Dostarczanie wody	854 000,00	-2 000,00	95 000,00	947 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	-2 000,00	0,00	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	815 000,00	0,00	95 000,00	910 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 950,00	0,00	1 600,00	121 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 500,00	0,00	1 600,00	68 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	0,00	1 300,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	376 600,18	0,00	3 949,00	380 549,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 262,65	0,00	3 949,00	114 211,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 262,65	0,00	3 949,00	114 211,65
752			Obrona narodowa	536,99	0,00	176 641,00	177 177,99
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	176 641,00	176 641,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	176 641,00	176 641,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 980 210,47	-2 411,70	43 982,00	17 021 780,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 487 925,00	0,00	35 982,00	2 523 907,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	0,00	35 000,00	2 385 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	0,00	950,00	2 350,00
	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	2 224 000,00	0,00	5 000,00	2 229 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00	0,00	5 000,00	940 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 400,77	-2 411,70	3 000,00	187 989,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00

Strona 1 z 3

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	-2 411,70	0,00	120 588,30
758			Różne rozliczenia	13 320 413,84	-21 000,00	10 000,00	13 309 413,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	596 568,54	-21 000,00	10 000,00	585 568,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 000,00	-20 000,00	0,00	400 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 500,00	0,00	10 000,00	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 968,00	-1 000,00	0,00	42 968,00
801			Oświata i wychowanie	486 633,13	0,00	53 203,30	539 836,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 203,30	8 203,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 203,30	8 203,30
852			Pomoc społeczna	997 833,00	0,00	80 144,00	1 077 977,00
	85216		Zasiłki stałe	385 000,00	0,00	72 000,00	457 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00	0,00	72 000,00	457 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 549,00	0,00	8 144,00	281 693,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 049,00	0,00	8 144,00	279 193,00
855			Rodzina	2 458 233,40	0,00	15,00	2 458 248,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	0,00	15,00	205,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	0,00	15,00	205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 779,58	0,00	12 926,40	2 163 705,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 959,45	0,00	12 926,40	567 885,85
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00	12 000,00	562 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 959,45	0,00	926,40	5 885,85
bieżące razem:				40 295 137,55	-25 411,70	477 460,70	40 747 186,55
			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	284 130,55	0,00	0,00	284 130,55
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				12 791 642,28	0,00	60 000,00	12 851 642,28
			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	2 396 886,50	0,00	0,00	2 396 886,50

Ogółem:		53 086 779,83	-25 411,70	537 460,70	53 598 828,83
	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	2 681 017,05	0,00	0,00	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	9 273 561,98	1 390 882,55	1 390 882,55	13 236,48	1 377 646,07	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	761 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 830,50	761 830,50	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 032 392,48	1 390 882,55	1 390 882,55	13 236,48	1 377 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641 509,93	8 641 509,93	4 830 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 764 879,43	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		
				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	761 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 830,50	761 830,50	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 526 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 709,93	8 526 709,93	4 830 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	702 227,07	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		
				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	160 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 330,50	160 330,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 557,57	862 557,57	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	918 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 621,18	918 621,18	918 621,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	928 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 621,18	928 621,18	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	117 800,00	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	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	
				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	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	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	
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	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	0,00	
				po zmianach	663 658,07	663 658,07	663 658,07	0,00	663 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	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	0,00	
				po zmianach	663 658,07	663 658,07	663 658,07	0,00	663 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	390 958,07	390 958,07	390 958,07	0,00	390 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	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	0,00	
				po zmianach	368 458,07	368 458,07	368 458,07	0,00	368 458,07	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	7 950 165,80	1 095 539,84	1 095 539,84	0,00	1 095 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 625,96	6 854 625,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 716,23	-63 716,23	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 896 449,57	1 105 539,84	1 105 539,84	0,00	1 105 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 909,73	6 790 909,73	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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 466,23	-29 466,23	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	20 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533,77	20 533,77	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 466,23	-29 466,23	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	20 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533,77	20 533,77	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 646 448,85	105 183,79	105 183,79	0,00	105 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 265,06	4 541 265,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 623 198,85	115 183,79	115 183,79	0,00	115 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 015,06	4 508 015,06	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 247,20	35 247,20	35 247,20	0,00	35 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 247,20	45 247,20	45 247,20	0,00	45 247,20	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	330 154,00	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	
				zmniejszenie	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 250,00	-33 250,00	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	296 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 904,00	296 904,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 074 860,90	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 360,90	2 063 360,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	2 073 860,90	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 360,90	2 062 360,90	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	101 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 491,76	101 491,76	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	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
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	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
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	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
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	1 099 573,62	1 099 573,62	224 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 949,00	28 949,00	28 949,00	3 949,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 004 451,27	6 904 877,65	6 276 677,65	5 067 365,37	1 209 312,28	0,00	394 200,00	234 000,00	0,00	0,00	1 099 573,62	1 099 573,62	224 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	110 262,65	110 262,65	110 262,65	104 506,25	5 756,40	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	3 949,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 211,65	114 211,65	114 211,65	108 455,25	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: w 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 550,00	87 550,00	87 550,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 860,00	90 860,00	90 860,00	90 860,00	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	14 744,25	14 744,25	14 744,25	14 744,25	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
			zwiększenie	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 304,25	15 304,25	15 304,25	15 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	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	
		po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 314 773,62	439 200,00	298 800,00	0,00	298 800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 573,62	875 573,62	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 329 773,62	454 200,00	313 800,00	0,00	313 800,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 573,62	875 573,62	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	przed zmianą	536,99	536,99	536,99	178,00	358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	236 641,00	176 641,00	176 641,00	0,00	176 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	237 177,99	177 177,99	177 177,99	178,00	176 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność	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	
		zwiększenie	236 641,00	176 641,00	176 641,00	0,00	176 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	236 641,00	176 641,00	176 641,00	0,00	176 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	151 891,00	151 891,00	151 891,00	0,00	151 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	151 891,00	151 891,00	151 891,00	0,00	151 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	372 736,00	307 736,00	247 213,00	97 713,00	149 500,00	23 978,00	32 000,00	4 545,00	0,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	377 736,00	312 736,00	247 213,00	97 713,00	149 500,00	23 978,00	37 000,00	4 545,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	347 736,00	307 736,00	247 213,00	97 713,00	149 500,00	23 978,00	32 000,00	4 545,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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					
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	352 736,00	312 736,00	247 213,00	97 713,00	149 500,00	23 978,00	37 000,00	4 545,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	0,00					
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 358 000,00	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	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	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	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	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					
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	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	1 358 000,00	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	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 698 148,38	16 082 048,38	15 507 798,38	12 694 309,85	2 813 488,53	0,00	574 250,00	0,00	0,00	0,00	616 100,00	616 100,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 258,93	-10 762,93	0,00	0,00	-10 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 496,00	-1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	203 203,30	203 203,30	196 203,30	151 203,30	45 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 889 092,75	16 274 488,75	15 693 238,75	12 845 513,15	2 847 725,60	0,00	581 250,00	0,00	0,00	0,00	614 604,00	614 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 576 082,37	11 499 982,37	11 007 482,37	9 614 582,37	1 392 900,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 496,00	-1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	11 724 586,37	11 649 982,37	11 157 482,37	9 764 582,37	1 392 900,00	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	74 604,00	74 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 485 608,00	1 485 608,00	1 485 608,00	1 485 608,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	1 635 608,00	1 635 608,00	1 635 608,00	1 635 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	-95,00	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	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 005,00	61 005,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 401,00	-1 401,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599,00	13 599,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	940 777,72	940 777,72	893 177,72	839 627,72	53 550,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	985 777,72	985 777,72	938 177,72	839 627,72	98 550,00	0,00	47 600,00	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	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	
			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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 205 485,25	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	
			zmniejszenie	-10 762,93	-10 762,93	-10 762,93	0,00	-10 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 194 722,32	654 722,32	652 772,32	179 263,85	473 508,47	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460 485,25	460 485,25	460 485,25	0,00	460 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 762,93	-10 762,93	-10 762,93	0,00	-10 762,93	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	449 722,32	449 722,32	449 722,32	0,00	449 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 203,30	8 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	100 703,30	100 703,30	93 703,30	1 203,30	92 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-2 411,70	-2 411,70	-2 411,70	0,00	-2 411,70	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	166 323,09	166 323,09	166 323,09	64 000,00	102 323,09	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	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		
		zmniejszenie	-2 411,70	-2 411,70	-2 411,70	0,00	-2 411,70	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	164 323,09	164 323,09	164 323,09	64 000,00	100 323,09	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	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		
		zmniejszenie	-2 411,70	-2 411,70	-2 411,70	0,00	-2 411,70	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	76 973,77	76 973,77	76 973,77	0,00	76 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	85216	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 570 733,00	2 570 733,00	1 765 211,71	1 421 044,86	344 166,85	0,00	805 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 855,00	-71 855,00	-71 855,00	-71 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 144,00	80 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 579 022,00	2 579 022,00	1 701 500,71	1 357 333,86	344 166,85	0,00	877 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 162 670,00	1 162 670,00	1 159 670,00	1 054 144,50	105 525,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 855,00	-39 855,00	-39 855,00	-39 855,00	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	8 144,00	8 144,00	8 144,00	8 144,00	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	1 130 959,00	1 130 959,00	1 127 959,00	1 022 433,50	105 525,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	823 262,24	823 262,24	823 262,24	823 262,24	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	-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	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	815 262,24	815 262,24	815 262,24	815 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	158 165,00	158 165,00	158 165,00	158 165,00	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	-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	
		zwiększenie	972,50	972,50	972,50	972,50	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	139 137,50	139 137,50	139 137,50	139 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 699,00	23 699,00	23 699,00	23 699,00	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	-4 855,00	-4 855,00	-4 855,00	-4 855,00	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	171,50	171,50	171,50	171,50	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	19 015,50	19 015,50	19 015,50	19 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	260 000,00	260 000,00	258 015,71	249 336,76	8 678,95	0,00	1 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	228 000,00	228 000,00	226 015,71	217 336,76	8 678,95	0,00	1 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	193 805,90	193 805,90	193 805,90	193 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	170 805,90	170 805,90	170 805,90	170 805,90	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	
855	Rodzina	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 766 253,40	2 662 933,40	480 353,91	332 998,11	147 355,80	0,00	2 182 579,49	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 218,80	-3 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 129,87	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,87	1 114,87	1 114,87	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 764 164,47	2 662 948,40	480 368,91	332 998,11	147 370,80	0,00	2 182 579,49	0,00	0,00	0,00	101 216,07	101 216,07	1 114,87	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 218,80	-3 218,80	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,87	1 114,87	1 114,87	0,00	0,00	
			po zmianach	101 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 216,07	101 216,07	1 114,87	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 218,80	-3 218,80	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	100 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 101,20	100 101,20	0,00	0,00	0,00	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,87	1 114,87	1 114,87	0,00	0,00		
		po zmianach	1 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,87	1 114,87	1 114,87	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 617 786,61	4 252 786,61	4 124 753,61	1 335 547,34	2 789 206,27	0,00	13 000,00	115 033,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 016,45	-13 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 311,88	0,00	0,00	-4 704,57	-4 704,57	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 397,13	94 397,13	81 085,25	1 085,25	80 000,00	0,00	0,00	13 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 694 167,29	4 333 871,86	4 205 838,86	1 336 632,59	2 869 206,27	0,00	13 000,00	115 033,00	0,00	0,00	360 295,43	360 295,43	160 000,00	0,00	0,00	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-4 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 021,07	-4 021,07	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	458 428,93	442 450,00	442 450,00	0,00	442 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,93	15 978,93	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii		przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 021,07	-4 021,07	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	15 978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,93	15 978,93	0,00	0,00	0,00	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	275 033,00	115 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 033,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 311,88	-13 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 311,88	13 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 033,00	115 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 033,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 303,64	-5 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 303,64	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	41 208,36	41 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 208,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 816,36	-5 816,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 816,36	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	16 391,64	16 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 874,50	7 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-897,82	-897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-897,82	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	6 976,68	6 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 789,62	3 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 014,62	-1 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 139,54	1 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129,98	-129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,98	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	1 009,56	1 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	551,10	551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149,46	-149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,46	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	401,64	401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 514,51	19 514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,51	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	6 331,44	6 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 845,95	25 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 443,73	3 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,73	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	6 980,44	6 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 424,17	10 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 946 659,00	1 761 659,00	1 748 659,00	1 152 787,76	595 871,24	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,50	-683,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 085,25	51 085,25	51 085,25	1 085,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 997 060,75	1 812 744,25	1 799 744,25	1 153 873,01	645 871,24	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	184 316,50	184 316,50	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 085,25	1 085,25	1 085,25	1 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 085,25	1 085,25	1 085,25	1 085,25	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,50	-683,50	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	184 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 316,50	184 316,50	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 308 450,96	1 308 450,96	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 905,84	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 905,84	-2 905,84	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	1 966 694,16	661 149,04	95 649,04	0,00	95 649,04	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 545,12	1 305 545,12	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		758 049,04	16 749,04	16 749,04	0,00	16 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 300,00	741 300,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-12 905,84	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 905,84	-2 905,84	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		745 143,20	6 749,04	6 749,04	0,00	6 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 394,16	738 394,16	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 749,04	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	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	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	6 749,04	6 749,04	6 749,04	0,00	6 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 300,00	741 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 905,84	-2 905,84	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	738 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 394,16	738 394,16	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 884,00	550 884,00	550 884,00	410 700,00	140 184,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 884,00	550 884,00	550 884,00	410 700,00	140 184,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	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	
			po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	57 478 920,29	39 184 170,32	32 677 759,54	21 457 718,61	11 220 040,93	605 302,00	4 189 530,78	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	
zmniejszenie	-309 882,95	-230 841,51	-117 529,63	-71 855,00	-45 674,63	0,00	0,00	-13 311,88	0,00	-100 000,00	-79 041,44	-79 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 436 294,80	613 349,43	516 037,55	164 381,55	351 656,00	0,00	84 000,00	13 311,88	0,00	0,00	822 945,37	822 945,37	11 114,87	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	58 605 332,14	39 566 678,24	33 076 267,46	21 550 245,16	11 526 022,30	605 302,00	4 273 530,78	353 578,00	0,00	1 258 000,00	19 038 653,90	19 038 653,90	5 215 114,87	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 685 946,79
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	831 232,17
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					627 128,96	0,00	-3 000,00	624 128,96
010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00		-3 000,00	12 000,00
RAZEM:					1 383 952,96	0,00	-3 000,00	1 380 952,96

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Mochowo z dnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	110 262,65	110 262,65	0,00	110 262,65	110 262,65	110 262,65	104 506,25	5 756,40	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	3 949,00	3 949,00	0,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 211,65	114 211,65	0,00	114 211,65	114 211,65	114 211,65	108 455,25	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	110 262,65	110 262,65	0,00	110 262,65	110 262,65	110 262,65	104 506,25	5 756,40	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	3 949,00	3 949,00	0,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	114 211,65	114 211,65	0,00	114 211,65	114 211,65	114 211,65	108 455,25	5 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	110 262,65	110 262,65	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			
				zwiększenie	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	114 211,65	114 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	87 550,00	87 550,00	87 550,00	87 550,00	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	0,00	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	90 860,00	90 860,00	90 860,00	90 860,00	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	14 744,25	14 744,25	14 744,25	14 744,25	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	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 304,25	15 304,25	15 304,25	15 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	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	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	2 418 853,00	2 418 853,00	0,00	2 418 853,00	2 418 853,00	237 293,51	214 661,11	22 632,40	0,00	2 181 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 418 868,00	2 418 868,00	0,00	2 418 868,00	2 418 868,00	237 308,51	214 661,11	22 647,40	0,00	2 181 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	190,00	190,00	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			
				zwiększenie	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	205,00	205,00	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	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					4 046 214,62	4 046 214,62	0,00	4 046 214,62	4 046 214,62	1 816 855,13	357 156,44	1 459 698,69	0,00	2 229 359,49	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3 964,00	3 964,00	0,00	3 964,00	3 964,00	3 964,00	3 949,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 050 178,62	4 050 178,62	0,00	4 050 178,62	4 050 178,62	1 820 819,13	361 105,44	1 459 713,69	0,00	2 229 359,49	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 893 800,00	766 362,85	5 660 162,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 820 000,00	766 362,85	5 586 362,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 862,85	164 862,85
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kapuśniki	0,00	164 862,85	164 862,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 621,18	10 000,00	928 621,18
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo	918 621,18	10 000,00	928 621,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	591 500,00	591 500,00
			Zakup ciągnika rolniczego	0,00	158 900,00	158 900,00
			Zakup koparki kołowej	0,00	280 900,00	280 900,00
			Zakup minikoparki	0,00	93 700,00	93 700,00
			Zakup przyczepy transportowej	0,00	43 000,00	43 000,00
			Zakup zagęszczarki stopowej	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	121 645,76	- 36 654,00	84 991,76
	60016		Drogi publiczne gminne	36 654,00	- 36 654,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 654,00	- 36 654,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo-Parcele	36 654,00	- 36 654,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup garażu blaszanego ok.35m2 na cele magazynowe	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup kontenera morskiego 6mx2,5m na cele magazynowe	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	555 000,00	- 1 401,00	553 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	- 1 401,00	13 599,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 401,00	13 599,00
			Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie	15 000,00	- 1 401,00	13 599,00

855			Rodzina	103 320,00	- 3 218,80	100 101,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	103 320,00	- 3 218,80	100 101,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 320,00	- 3 218,80	100 101,20
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w m. Mochowo Pracele	103 320,00	- 3 218,80	100 101,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	- 4 704,57	200 295,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	- 4 021,07	15 978,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 021,07	15 978,93
			Zakup pompy zatapialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe	20 000,00	- 4 021,07	15 978,93
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	- 683,50	184 316,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 683,50	184 316,50
			Zakup przyczepy wywrotki	30 270,00	- 683,50	29 586,50
Razem				6 339 565,76	780 384,48	7 119 950,24

UZASADNIENIE

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 40002:
 - a. zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat
- 2) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł z tytułu wpływów:
 - a. z różnych dochodów – 1 300,00 zł
 - b. z pozostałych odsetek – 300,00 zł
- 3) w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 3 949,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 405/2025 z dnia 28.10.2025 r.
- 4) w rozdziale 75295 zwiększenie o kwotę 236 641,00 zł z tytułu dotacji celowej z na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2025 z dnia 09.10.2025 r.
- 5) w rozdziale 75615 zwiększenie o kwotę 35 982,00 zł z tytułu wpływów z:
 - a. podatku od nieruchomości – 35 000,00 zł
 - b. zwrotów kosztów upomnień – 32,00 zł
 - c. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 950,00 zł
- 6) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości
- 7) w rozdziale 75618:
 - a. zwiększenie z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 3 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 2 411,70 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 8) w rozdziale 75814:
 - a. zwiększenie z tytułu wpływów z odszkodowań – 10 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 21 000,00 zł z tytułu wpływów z:
 - rozliczeń z lat ubiegłych – 20 000,00 zł
 - wpływów z różnych dochodów – 1 000,00 zł
- 9) w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 17.10.2025 r.
- 10) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 8 203,30 zł z tytułu środków z Kuratorium Oświaty na nagrodę dla nauczyciela
- 11) w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 72 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 16.10.2025 r.
- 12) w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 8 144,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 191 z dnia 16.10.2025 r.

- 13) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 15,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2025 z dnia 23.10.2025 r.
- 14) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 12 926,40 zł z tytułu wpływów z:
- a. usług – 12 000,00 zł
 - b. pozostałych odsetek – 926,40 zł

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) w rozdziale 01043:
- a. z tytułu wydatków inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne:
 - zwiększenie o kwotę 164 862,85 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kapuśniki”
 - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mochowo
 - zmniejszenie o kwotę 4 532,35 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - b. z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 591 500,00 zł:
 - Zakup koparki kołowej – 280 900,00 zł
 - Zakup minikoparki – 93 700,00 zł
 - Zakup ciągnika rolniczego – 158 900,00
 - Zakup przyczepy transportowej – 43 000,00 zł
 - Zakup zagęszczarki stopowej – 15 000,00 zł
- 2) w rozdziale 01044 zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dotacji na budowę POŚ
- 3) w rozdziale 40002 zmniejszenie o kwotę 22 500,00 zł z tytułu zakupu energii
- 4) w rozdziale 60013 zmniejszenie o kwotę 29 466,23 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
- 5) w rozdziale 60016:
- a. zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
 - b. zwiększenie o kwotę 5 904,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo Parcele – wprowadzenie zadania do Wykazu Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2025-2026
 - c. zmniejszenie o kwotę 36 654,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo Parcele (zadanie jednoroczne)

- d. zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej budowy części drogi gminnej nr 370245 oraz 370211 oraz drogi wewnętrznej w m. Zglenice Duże (w zakresie drogi gminnej) – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – w roku 2025 nastąpi rozpoczęcie zadania i wyłonienie wykonawcy a wydatki na zadanie zostaną poniesione w roku 2026
- 6) zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej budowy części drogi gminnej nr 370245 oraz 370211 oraz drogi wewnętrznej w m. Zglenice Duże (w zakresie drogi wewnętrznej) – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – w roku 2025 nastąpi rozpoczęcie zadania i wyłonienie wykonawcy a wydatki na zadanie zostaną poniesione w roku 2026
- 7) w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 8) w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 3 949,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
- 9) w rozdziale 75075 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a. zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
 - b. zakup środków żywności – 2 000,00 zł
 - c. zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- 10) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- 11) w rozdziale 75295 zwiększenie o kwotę 236 641,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na:
- a. zakup materiałów i wyposażenia – 151 891,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 24 750,00 zł
 - c. wydatki na zakupy inwestycyjne:
 - Zakup garażu blaszanego ok.35m² na cele magazynowe – 40 000,00 zł
 - Zakup kontenera morskiego 6mx2,5m na cele magazynowe – 20 000,00 zł
- 12) w rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych
- 13) w rozdziale 75702 zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek
- 14) w rozdziale 80101:
- a. zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (SPM, SPB, SPL po 50 000,00 zł)
 - b. zmniejszenie z tytułu wydatków inwestycyjnych:
 - Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie – 95,00 zł (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktora ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie – 1 401,00 zł
- 15) w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (SPM, SPB, SPL po 15 000,00 zł)
- 16) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 10 762,93 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 17) w rozdziale 80195 zwiększenie o kwotę 8 203,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczyciela wraz z pochodnymi (SPB)

- 18) w rozdziale 85154 zmniejszenie o kwotę 2 411,70 zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- 19) w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 72 000,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne
- 20) w rozdziale 85219:
- a. zwiększenie o kwotę 8 144,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
 - b. zmniejszenie o kwotę 39 855,00 zł (środki własne) z tytułu wynagrodzeń osobowych z pochodnymi
- 21) w rozdziale 85228 zmniejszenie o kwotę 32 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych z pochodnymi
- 22) w rozdziale 85503 zwiększenie o kwotę 15,00 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 23) w rozdziale 85516:
- a. zwiększenie o kwotę 1 114,87 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)
 - b. zmniejszenie o kwotę 3 218,80 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w m. Mochowo Parcele
- 24) w rozdziale 90001:
- a. zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii – 20 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 4 021,07 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Zakup pompy zatopialnej z zestawem montażowym do zbiorczej przepompowni ścieków w m. Bożewo Nowe
- 25) w rozdziale 90005:
- a. zmniejszenie o kwotę 13 311,88 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi
 - b. zwiększenie o kwotę 13 311,88 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- 26) w rozdziale 90095:
- a. zwiększenie o kwotę 51 085,25 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 085,25 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł
 - b. zmniejszenie o kwotę 683,50 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne Zakup przyczepy wywrotki
- 27) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 12 905,84 zł z tytułu:
- a. zakupu materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
 - b. wydatków inwestycyjnych Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie – 2 905,84 zł
- 28) w rozdziale 92601 zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł z tytułu
- a. zakupu materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł
 - b. zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

W załączniku Przychody i Rozchody wprowadzono następujące zmiany planu:

- 1) Zwiększenie o kwotę 614 362,85 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)