

**Projekt**

z dnia 26 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_ .XXII.2025**

**RADY GMINY MOCHOWO**

z dnia 28 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 34 061,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 53 711 667,33 zł w tym:
  - dochody bieżące – 40 980 002,55 zł
  - dochody majątkowe – 12 731 664,78 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 34 061,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 58 718 170,64 zł w tym:
  - wydatki bieżące – 39 850 581,74 zł
  - wydatki majątkowe – 18 867 588,90 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 121 550,00        | -1 000,00    | 8 250,00    | 128 800,00                  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 53 450,00         | -1 000,00    | 0,00        | 52 450,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 450,00          | -1 000,00    | 0,00        | 2 450,00                    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 68 100,00         | 0,00         | 8 250,00    | 76 350,00                   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00         | 0,00         | 8 000,00    | 58 000,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 100,00          | 0,00         | 250,00      | 3 350,00                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 17 021 780,77     | -4 000,00    | 65 566,00   | 17 083 346,77               |
|                | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 6 100,00          | 0,00         | 1 000,00    | 7 100,00                    |
|                |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 6 000,00          | 0,00         | 1 000,00    | 7 000,00                    |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 523 907,00      | -4 000,00    | 566,00      | 2 520 473,00                |
|                |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 40 000,00         | 0,00         | 200,00      | 40 200,00                   |
|                |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 33 000,00         | -4 000,00    | 0,00        | 29 000,00                   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 32,00             | 0,00         | 16,00       | 48,00                       |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 350,00          | 0,00         | 350,00      | 2 700,00                    |
|                | 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                                            | 2 229 000,00      | 0,00         | 61 000,00   | 2 290 000,00                |
|                |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 900 000,00        | 0,00         | 30 000,00   | 930 000,00                  |
|                |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 38 000,00         | 0,00         | 3 000,00    | 41 000,00                   |
|                |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 40 000,00         | 0,00         | 8 000,00    | 48 000,00                   |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 210 000,00        | 0,00         | 20 000,00   | 230 000,00                  |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 187 989,07        | 0,00         | 3 000,00    | 190 989,07                  |
|                |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 33 000,00         | 0,00         | 3 000,00    | 36 000,00                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 13 309 413,84     | 0,00         | 4 100,00    | 13 313 513,84               |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 585 568,54        | 0,00         | 4 100,00    | 589 668,54                  |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 26 500,00         | 0,00         | 3 000,00    | 29 500,00                   |

Strona 1 z 2

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                  |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 42 968,00            | 0,00               | 1 100,00         | 44 068,00            |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 607 748,40         | 0,00               | 3 000,00         | 2 610 748,40         |
|                         | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                     | 2 571 931,00         | 0,00               | 3 000,00         | 2 574 931,00         |
|                         |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 25 020,00            | 0,00               | 3 000,00         | 28 020,00            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 2 163 705,98         | 0,00               | 10 000,00        | 2 173 705,98         |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 567 885,85           | 0,00               | 10 000,00        | 577 885,85           |
|                         |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 562 000,00           | 0,00               | 10 000,00        | 572 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>40 894 086,55</b> | <b>-5 000,00</b>   | <b>90 916,00</b> | <b>40 980 002,55</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 284 130,55           | 0,00               | 0,00             | 284 130,55           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                  |                      |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 119 977,50           | -119 977,50        | 0,00             | 0,00                 |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 119 977,50           | -119 977,50        | 0,00             | 0,00                 |
|                         |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 119 977,50           | -119 977,50        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 851 642,28</b> | <b>-119 977,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 731 664,78</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 396 886,50         | -119 977,50        | 0,00             | 2 276 909,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>53 745 728,83</b> | <b>-124 977,50</b> | <b>90 916,00</b> | <b>53 711 667,33</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 681 017,05         | -119 977,50        | 0,00             | 2 561 039,55         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Rozdział | § / grupa                                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 |      |      |  |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | 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                               | 19                                            |      |      |  |
| 010   |          |                                                      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 10 032 392,48   | 1 390 882,55                  | 1 390 882,55                              | 12 997,72                                            | 1 377 884,83               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 8 641 509,93                     | 8 641 509,93      | 4 830 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                          | zmniejszenie | -297 166,85     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | -297 166,85       | -297 166,85                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 297 770,85      | 604,00                        | 604,00                                    | 0,00                                                 | 604,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 297 166,85        | 297 166,85                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 10 032 996,48   | 1 391 486,55                  | 1 391 486,55                              | 12 997,72                                            | 1 378 488,83               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 8 641 509,93      | 8 641 509,93                     | 4 830 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |  |
| 01030 |          | Izby rolnicze                                        | przed zmianą                                                                                                                                                                                             | 19 261,73    | 19 261,73       | 19 261,73                     | 0,00                                      | 19 261,73                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                                                                              | 604,00       | 604,00          | 604,00                        | 0,00                                      | 604,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                                                                                                                                                              | 19 865,73    | 19 865,73       | 19 865,73                     | 0,00                                      | 19 865,73                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|       |          | 2850                                                 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | przed zmianą | 19 261,73       | 19 261,73                     | 19 261,73                                 | 0,00                                                 | 19 261,73                  | 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  | 604,00          | 604,00                        | 604,00                                    | 0,00                                                 | 604,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 19 865,73       | 19 865,73                     | 19 865,73                                 | 0,00                                                 | 19 865,73                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
| 01043 |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                       | przed zmianą                                                                                                                                                                                             | 8 526 709,93 | 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                                          |      |      |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                             | -297 166,85  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | -297 166,85                      | -297 166,85       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                                                                              | 297 166,85   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 297 166,85                       | 297 166,85        | 0,00                             | 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                                                                                                                                                                                             | 1 454 057,57 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 454 057,57                                                                          | 1 454 057,57                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                             | -297 166,85  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | -297 166,85                      | -297 166,85       | 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                                                                                                                                                                                              | 1 156 890,72 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 1 156 890,72                     | 1 156 890,72      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                                                                              | 297 166,85   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 297 166,85                       | 297 166,85        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                                                                                                                                                              | 297 166,85   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 297 166,85                       | 297 166,85        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
| 600   |          | Transport i łączność                                 | przed zmianą                                                                                                                                                                                             | 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          | 6 790 909,73                                                                          | 6 790 909,73                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                             | -43 984,64   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | -43 984,64                       | -43 984,64        | 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                                                                                                                                                                                              | 7 852 464,93 | 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                                                                                  | 6 746 925,09                     | 6 746 925,09      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                               | przed zmianą                                                                                                                                                                                             | 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                                          |      |      |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                             | -4 285,60    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | -4 285,60                        | -4 285,60         | 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                                                                                                                                                                                              | 4 618 913,25 | 115 183,79      | 115 183,79                    | 0,00                                      | 115 183,79                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 4 503 729,46                     | 4 503 729,46      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą                                                                                                                                                                                             | 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                                          |      |      |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                             | -4 285,60    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | -4 285,60                        | -4 285,60         | 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                                                                                                                                                                                              | 292 618,40   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 292 618,40                       | 292 618,40        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |
| 60017 |          | Drogi wewnętrzne                                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                             | 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                                          |      |      |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                                                                             | -39 699,04   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | -39 699,04                       | -39 699,04        | 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                                                                                                                                                                                              | 2 034 161,86 | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 2 022 661,86                     | 2 022 661,86      | 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                                            |      |      |
| 710   | 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 101 491,76   | 0,00            | 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 |      |
|       |                                                      |                                            | zmniejszenie | -39 699,04   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -39 699,04    | -39 699,04                                                                            | 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  | 61 792,72    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 61 792,72     | 61 792,72                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | Działalność usługowa                                 | przed zmianą                               | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00      | 0,00                          | 165 000,00                                | 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                               | -99 000,00   | -99 000,00   | -99 000,00      | 0,00                          | -99 000,00                                | 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                                | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00       | 0,00                          | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                | przed zmianą                               | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00      | 0,00                          | 165 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                      | zmniejszenie                               | -99 000,00   | -99 000,00   | -99 000,00      | 0,00                          | -99 000,00                                | 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                                | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00       | 0,00                          | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą                               | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00      | 0,00                          | 165 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                      | zmniejszenie                               | -99 000,00   | -99 000,00   | -99 000,00      | 0,00                          | -99 000,00                                | 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                                | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00       | 0,00                          | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 750   | Administracja publiczna                              | przed zmianą                               | 8 034 451,27 | 6 934 877,65 | 6 307 677,65    | 5 069 365,37                  | 1 238 312,28                              | 0,00                                                 | 393 200,00                 | 234 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 099 573,62                     | 1 099 573,62  | 224 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                      | zmniejszenie                               | -365 100,50  | -214 600,50  | -62 600,00      | -62 600,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -152 000,50                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -150 500,00       | -150 500,00                      | -150 500,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                      | zwiększenie                                | 34 822,65    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 34 822,65         | 34 822,65                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                      | po zmianach                                | 7 704 173,42 | 6 720 277,15 | 6 245 077,65    | 5 006 765,37                  | 1 238 312,28                              | 0,00                                                 | 393 200,00                 | 81 999,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 983 896,27        | 983 896,27                       | 73 500,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą                               | 6 231 566,00 | 6 007 566,00 | 5 759 566,00    | 4 958 910,12                  | 800 655,88                                | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 234 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 224 000,00                       | 224 000,00    | 224 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                      | zmniejszenie                               | -365 100,50  | -214 600,50  | -62 600,00      | -62 600,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -152 000,50                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -150 500,00       | -150 500,00                      | -150 500,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                      | zwiększenie                                | 31 501,65    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 31 501,65         | 31 501,65                        | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                      | po zmianach                                | 5 897 967,15 | 5 792 965,50 | 5 696 966,00    | 4 896 310,12                  | 800 655,88                                | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 81 999,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 105 001,65        | 105 001,65                       | 73 500,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | przed zmianą                               | 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                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |                                                      | zmniejszenie                               | -62 600,00   | -62 600,00   | -62 600,00      | -62 600,00                    | 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                                | 679 850,00   | 679 850,00   | 679 850,00      | 679 850,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 4308  | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą                               | 191 880,26   | 191 880,26   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 191 880,26                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | zmniejszenie                               | -124 640,67  | -124 640,67  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -124 640,67                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | zwiększenie                                | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | po zmianach                                | 67 239,59    | 67 239,59    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 67 239,59                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą                               | 42 119,74    | 42 119,74    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 42 119,74                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | zmniejszenie                               | -27 359,83   | -27 359,83   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -27 359,83                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                      | zwiększenie                                | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | po zmianach                                | 14 759,91    | 14 759,91    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 759,91                                                                                    | 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                                          | 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                                | 31 501,65    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 31 501,65                        | 31 501,65     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | po zmianach                                | 31 501,65    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 31 501,65                        | 31 501,65     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 6068  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                               | 183 680,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 183 680,00                       | 183 680,00    | 183 680,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | zmniejszenie                               | -123 410,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -123 410,00                      | -123 410,00   | -123 410,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | zwiększenie                                | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | po zmianach                                | 60 270,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 60 270,00                        | 60 270,00     | 60 270,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                               | 40 320,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 40 320,00                        | 40 320,00     | 40 320,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | zmniejszenie                               | -27 090,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -27 090,00                       | -27 090,00    | -27 090,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | zwiększenie                                | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |                                                      | po zmianach                                | 13 230,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 13 230,00                        | 13 230,00     | 13 230,00                                                                             | 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                                            |      |
| 75095       |                                                      | Pozostała działalność | przed zmianą                                          | 1 317 773,62  | 442 200,00      | 301 800,00                    | 0,00                                      | 301 800,00                                           | 0,00                       | 140 400,00                            | 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                                           | 3 321,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 321,00                         | 3 321,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|             |                                                      |                       | po zmianach                                           | 1 321 094,62  | 442 200,00      | 301 800,00                    | 0,00                                      | 301 800,00                                           | 0,00                       | 140 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 878 894,62        | 878 894,62                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|             |                                                      |                       | przed zmianą                                          | 875 573,62    | 0,00            | 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                                          |      |
|             |                                                      |                       | 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 |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | zwiększenie           | 3 321,00                                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 321,00      | 3 321,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|             |                                                      | po zmianach           | 878 894,62                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 878 894,62    | 878 894,62        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|             |                                                      | 801                   | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą  | 16 889 092,75   | 16 274 488,75                 | 15 753 138,75                             | 12 906 684,15                                        | 2 846 454,60               | 0,00                                  | 521 350,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 614 604,00                       | 614 604,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|             |                                                      |                       |                                                       | zmniejszenie  | -10 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -10 600,00        | -10 600,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|             |                                                      |                       |                                                       | zwiększenie   | 392 000,00      | 392 000,00                    | 392 000,00                                | 346 500,00                                           | 45 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|             |                                                      |                       |                                                       | po zmianach   | 17 270 492,75   | 16 666 488,75                 | 16 145 138,75                             | 13 253 184,15                                        | 2 891 954,60               | 0,00                                  | 521 350,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 604 004,00                       | 604 004,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80101       | Szkoły podstawowe                                    |                       |                                                       | przed zmianą  | 11 693 383,37   | 11 618 779,37                 | 11 184 679,37                             | 9 805 079,37                                         | 1 379 600,00               | 0,00                                  | 434 100,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 74 604,00                        | 74 604,00                                                                             | 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           | 332 500,00                                            | 332 500,00    | 332 500,00      | 287 000,00                    | 45 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |      |
|             |                                                      | po zmianach           | 12 025 883,37                                         | 11 951 279,37 | 11 517 179,37   | 10 092 079,37                 | 1 425 100,00                              | 0,00                                                 | 434 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 74 604,00     | 74 604,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|             |                                                      | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą  | 182 004,00      | 182 004,00                    | 182 004,00                                | 182 004,00                                           | 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 | 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                             |                                               |      |
| po zmianach | 189 004,00                                           |                       |                                                       | 189 004,00    | 189 004,00      | 189 004,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 4260        | Zakup energii                                        |                       |                                                       | przed zmianą  | 448 500,00      | 448 500,00                    | 448 500,00                                | 0,00                                                 | 448 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|             |                                                      |                       |                                                       | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|             |                                                      | zwiększenie           | 45 500,00                                             | 45 500,00     | 45 500,00       | 0,00                          | 45 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|             |                                                      | po zmianach           | 494 000,00                                            | 494 000,00    | 494 000,00      | 0,00                          | 494 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|             |                                                      | 4790                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą  | 5 772 176,92    | 5 772 176,92                  | 5 772 176,92                              | 5 772 176,92                                         | 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 | 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                             |                                               |      |
| po zmianach | 6 052 176,92                                         |                       |                                                       | 6 052 176,92  | 6 052 176,92    | 6 052 176,92                  | 0,00                                      | 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  | 991 242,72      | 991 242,72                    | 944 142,72                                | 845 592,72                                           | 98 550,00                  | 0,00                                  | 47 100,00                                                                                    | 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           | 59 500,00                                             | 59 500,00     | 59 500,00       | 59 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|             |                                                      | po zmianach           | 1 050 742,72                                          | 1 050 742,72  | 1 003 642,72    | 905 092,72                    | 98 550,00                                 | 0,00                                                 | 47 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|             |                                                      | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą  | 130 200,00      | 130 200,00                    | 130 200,00                                | 130 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|             |                                                      |                       |                                                       | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| zwiększenie | 19 500,00                                            |                       |                                                       | 19 500,00     | 19 500,00       | 19 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| po zmianach | 149 700,00                                           |                       |                                                       | 149 700,00    | 149 700,00      | 149 700,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 4790        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                    |                       |                                                       | przed zmianą  | 634 900,00      | 634 900,00                    | 634 900,00                                | 634 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|             |                                                      |                       |                                                       | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|             |                                                      | zwiększenie           | 40 000,00                                             | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|             |                                                      | po zmianach           | 674 900,00                                            | 674 900,00    | 674 900,00      | 674 900,00                    | 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  | 1 207 960,32    | 667 960,32                    | 667 010,32                                | 174 472,85                                           | 492 537,47                 | 0,00                                  | 950,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 540 000,00                       | 540 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|             |                                                      |                       |                                                       | zmniejszenie  | -10 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -10 600,00                       | -10 600,00                                                                            | 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 | 1 197 360,32                                         |                       |                                                       | 667 960,32    | 667 010,32      | 174 472,85                    | 492 537,47                                | 0,00                                                 | 950,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 529 400,00    | 529 400,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                       |                                                       | przed zmianą  | 540 000,00      | 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 |
|             |                                                      |                       |                                                       | zmniejszenie  | -10 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -10 600,00                       | -10 600,00                                                                            | 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           | 529 400,00                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 529 400,00    | 529 400,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                  | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                                            |                                           |              | 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: 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 |      |
|                |          |                                            |                                           |              |                 |                               | 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                               | 19                                            |      |
| 900            |          |                                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 694 167,29    | 4 333 871,86                  | 4 207 838,86                              | 1 318 897,48                                         | 2 888 941,38               | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 115 033,00                            | 0,00          | 0,00              | 360 295,43                       | 360 295,43                                                                                   | 160 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                            |                                           | 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  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 58 000,00                                 | 58 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                            |                                           | po zmianach  | 4 752 167,29    | 4 391 871,86                  | 4 265 838,86                              | 1 376 897,48                                         | 2 888 941,38               | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 115 033,00                            | 0,00          | 0,00              | 360 295,43                       | 360 295,43                                                                                   | 160 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
| 90095          |          | Pozostała działalność                      | przed zmianą                              | 2 005 700,64 | 1 821 384,14    | 1 810 384,14                  | 1 173 137,90                              | 637 246,24                                           | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 184 316,50        | 184 316,50                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                            | 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                               | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                     | 58 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                            | po zmianach                               | 2 063 700,64 | 1 879 384,14    | 1 868 384,14                  | 1 231 137,90                              | 637 246,24                                           | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 184 316,50        | 184 316,50                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | przed zmianą                              | 968 080,66   | 968 080,66      | 968 080,66                    | 968 080,66                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                            | zwiększenie                               | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                     | 53 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                            | po zmianach                               | 1 021 080,66 | 1 021 080,66    | 1 021 080,66                  | 1 021 080,66                              | 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                              | 155 500,00   | 155 500,00      | 155 500,00                    | 155 500,00                                | 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                                          |      |
|                |          |                                            | zwiększenie                               | 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                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                            | po zmianach                               | 160 500,00   | 160 500,00      | 160 500,00                    | 160 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą                              | 1 966 694,16 | 661 149,04      | 95 649,04                     | 0,00                                      | 95 649,04                                            | 565 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 305 545,12      | 1 305 545,12                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                              | -803,01      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -803,01           | -803,01                          | 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                               | 1 965 891,15 | 661 149,04      | 95 649,04                     | 0,00                                      | 95 649,04                                            | 565 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 304 742,11      | 1 304 742,11                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 92109          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą                              | 745 143,20   | 6 749,04        | 6 749,04                      | 0,00                                      | 6 749,04                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 738 394,16        | 738 394,16                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                              | -803,01      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -803,01           | -803,01                          | 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                               | 744 340,19   | 6 749,04        | 6 749,04                      | 0,00                                      | 6 749,04                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 737 591,15        | 737 591,15                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 6050           |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                              | 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                                          |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                              | -803,01      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -803,01           | -803,01                          | 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                               | 737 591,15   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 737 591,15        | 737 591,15                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem: |          |                                            |                                           | przed zmianą | 58 752 232,14   | 39 713 578,24                 | 33 162 539,47                             | 21 587 028,47                                        | 11 575 511,00              | 605 302,00                            | 4 334 158,77                                                                                 | 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 |
|                |          |                                            |                                           | zmniejszenie | -816 655,00     | -313 600,50                   | -161 600,00                               | -62 600,00                                           | -99 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -152 000,50                           | 0,00          | 0,00              | -503 054,50                      | -503 054,50                                                                                  | -150 500,00                      | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                            |                                           | zwiększenie  | 782 593,50      | 450 604,00                    | 450 604,00                                | 404 500,00                                           | 46 104,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 331 989,50                       | 331 989,50                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                            |                                           | po zmianach  | 58 718 170,64   | 39 850 581,74                 | 33 451 543,47                             | 21 928 928,47                                        | 11 522 615,00              | 605 302,00                            | 4 334 158,77                                                                                 | 201 577,50                            | 0,00          | 1 258 000,00      | 18 867 588,90                    | 18 867 588,90                                                                                | 5 064 614,87                     | 0,00                                          | 0,00 |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Mochowo z dnia ..... 2025 r.**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                      | <b>5 660 162,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 660 162,85</b> |
|              | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                    | 5 586 362,85        | 0,00              | 5 586 362,85        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 756 362,85          | -297 166,85       | 459 196,00          |
|              |          |          | Porządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Mochowo - E.VII                                                                         | 756 362,85          | -297 166,85       | 459 196,00          |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 0,00                | 297 166,85        | 297 166,85          |
|              |          |          | Zakup koparki kołowej                                                                                                                             | 0,00                | 297 166,85        | 297 166,85          |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>84 991,76</b>    | <b>-58 636,76</b> | <b>26 355,00</b>    |
|              | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                  | 84 991,76           | -58 636,76        | 26 355,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 84 991,76           | -58 636,76        | 26 355,00           |
|              |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w m. Zglenice Małe                                                              | 15 000,00           | -6 390,00         | 8 610,00            |
|              |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo" | 20 000,00           | -2 255,00         | 17 745,00           |
|              |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działkach nr ew. 61 oraz 168 obręb geodezyjny Żurawin                                             | 49 991,76           | -49 991,76        | 0,00                |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>26 000,00</b>    | <b>34 822,65</b>  | <b>60 822,65</b>    |
|              | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 0,00                | 31 501,65         | 31 501,65           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 0,00                | 31 501,65         | 31 501,65           |
|              |          |          | Zagospodarowanie teremu przed urzędem                                                                                                             | 0,00                | 31 501,65         | 31 501,65           |
|              | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 26 000,00           | 3 321,00          | 29 321,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 26 000,00           | 3 321,00          | 29 321,00           |
|              |          |          | Modernizacja kotłowni w budynku gminnym przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie                                                                     | 26 000,00           | 3 321,00          | 29 321,00           |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>553 599,00</b>   | <b>-10 600,00</b> | <b>542 999,00</b>   |
|              | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                       | 540 000,00          | -10 600,00        | 529 400,00          |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 540 000,00          | -10 600,00        | 529 400,00          |
|              |          |          | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo                                                     | 540 000,00          | -10 600,00        | 529 400,00          |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   | <b>394 800,00</b>   | <b>-803,01</b>    | <b>393 996,99</b>   |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                         | 391 300,00          | -803,01           | 390 496,99          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 391 300,00          | -803,01           | 390 496,99          |
|              |          |          | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego                                                           | 253 270,00          | -803,01           | 252 466,99          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>7 119 950,24</b> | <b>-35 217,12</b> | <b>7 084 733,12</b> |

## **UZASADNIENIE**

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

- 1) w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek
- 2) w rozdziale 70007 zwiększenie o kwotę 8 250,00 zł z tytułu:
  - a. wpływów z najmu i dzierżawy – 8 000,00 zł
  - b. wpływów z pozostałych odsetek – 250,00 zł
- 3) w rozdziale 75601 zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej
- 4) w rozdziale 75615:
  - a. zwiększenie o kwotę 566,00 zł z tytułu:
    - wpływów z podatku rolnego – 200,00 zł
    - wpływów ze zwrotów kosztów upomnień – 16,00 zł
    - wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 350,00 zł
  - b. zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych
- 5) w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę 61 000,00 zł z tytułu wpływów z:
  - a. podatku rolnego – 30 000,00 zł
  - b. podatku od środków transportowych – 3 000,00 zł
  - c. podatku od spadków i darowizn – 8 000,00 zł
  - d. podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 000,00 zł
- 6) w rozdziale 75618 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej
- 7) w rozdziale 75814 zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł z tytułu:
  - a. wpływów z odszkodowań – 3 000,00 zł
  - b. wpływów z różnych dochodów – 1 100,00 zł
- 8) w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 9) w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z usług
- 10) w rozdziale 90005 zmniejszenie o kwotę 119 977,50 zł z tytułu dochodów na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”

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

- 1) w rozdziale 01030 zwiększenie o kwotę 604,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych
- 2) w rozdziale 01043:
  - a. zwiększenie o kwotę 297 166,85 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup koparki kołowej”
  - b. zmniejszenie o kwotę 297 166,85 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap VII”
- 3) w rozdziale 60016 zmniejszenie o kwotę 4 285,60 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych (zadania objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF):

- a. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo (Polski Ład 8) – 2 453,90 zł
- b. Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy – 1 831,70 zł
- 4) w rozdziale 60017 zmniejszenie o kwotę 39 699,04 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych:
  - a. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo (Polski Ład 8) – 62,28 zł
  - b. Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo" – 2 255,00 zł
  - c. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w m. Zglenice Małe – 6 390,00 zł
  - d. "Przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działkach nr ew. 61 oraz 168 obręb geodezyjny Żurawin
    - zmniejszenie o kwotę 49 991,76 zł
    - wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć WPF z okresem realizacji 2025 – 2026 – wydatki roku 2025 w wysokości 19 000,00 zł
- 5) w rozdziale 71004 zmniejszenie o kwotę 99 000,00 z tytułu zakupu usług pozostałych na dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz system informacji przestrzennej. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF (przedłużenie okresu realizacji na rok 2026
- 6) w rozdziale 75023:
  - a. zwiększenie o kwotę 31 501,65 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przed urzędem”
  - b. zmniejszenie o kwotę 365 100,50 zł z tytułu:
    - wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – 62 600,00 zł
    - wydatków dotyczących projektu Cyberbezpieczny samorząd – 302 500,50 zł – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – przedłużenie okresu realizacji na rok 2026
- 7) w rozdziale 75095 zwiększenie o kwotę 3 321,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku gminnym przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie”
- 8) w rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 332 500,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. składki na Fundusz Pracy – 7 000,00 zł (SPM)
  - b. zakup energii – 45 500,00 zł (SPM)
  - c. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 280 000,00 zł (SPB, SPL po 140 000,00 zł)
- 9) w rozdziale 80103 zwiększenie o kwotę 59 500,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. składki na ubezpieczenia społeczne -19 500,00 zł( SPM – 13 000,00 zł, SPL – 6 500,00 zł)
  - b. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 40 000,00 zł (SPB – 14 000,00 zł, SPL – 26 000,00 zł)
- 10) w rozdziale 80113 zmniejszenie o kwotę 10 600,00 zł (środki własne) z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Mochowo”
- 11) w rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 58 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. wynagrodzenie osobowe pracowników – 53 000,00 zł
  - b. składki na ubezpieczenia społeczne – 5 000,00 zł
- 12) w rozdziale 92109 zmniejszenie o kwotę 803,01 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdach na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego