

**UCHWAŁA NR XXVIII/215/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok, uchwalonym uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XVIII/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
  - Uchwałą Nr XIX/156/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
  - Zarządzeniem Nr 0050.294.2020 z dnia 06 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
  - Zarządzeniem Nr 0050.306.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
  - Uchwałą Nr XX/160/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
  - Zarządzeniem Nr 0050.313.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
  - Zarządzeniem Nr 0050.317.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy,
  - Uchwałą Nr XX/169/2020 z dnia 29 maja 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
  - Zarządzeniem Nr 0050.330.2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
  - Zarządzeniem Nr 0050.336.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
  - Uchwałą Nr XXII/182/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
  - Zarządzeniem Nr 0050.338.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
  - Zarządzeniem Nr 0050.341.2020 z dnia 07 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
  - Uchwałą Nr XXIII/194/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
  - Zarządzeniem Nr 0050.345.2020 z dnia 20 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
  - Zarządzeniem Nr 0050.353.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
  - Uchwałą Nr XXIV/199/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
  - Zarządzeniem Nr 0050.395.2020 z dnia 3 września 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
  - Uchwałą Nr XXV/201/2020 z dnia 25 września 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
  - Zarządzeniem Nr 0050.376.2020 z dnia 29 września 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
  - Uchwałą Nr XXVI/207/2020 z dnia 31 października 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
  - Uchwałą Nr XXVII/213/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w **54.120.365,70 zł**, jak w załączniku Nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 47.801.464,37 zł, w tym:

a) 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 w kwocie 831.787,61 zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie 6.318.901,33 zł, w tym:

a) 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 w kwocie 5.080.951,62 zł,

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **65.402.112,15 zł**, jak w **załącznikach Nr 2 i 2a**, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 48.239.292,87 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.230.697,73 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.053.725,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.176.972,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.178.594,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.265.421,25 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 874.094,72 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 690.484,90 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 17.162.819,28 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.162.819,28 zł; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.683.727,84 zł.

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:** Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok w wysokości **17.162.819,28 zł**, jak w **załącznikach Nr 3 i 3a**.

**4. § 4 bez zmian:** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11.281.746,45 zł** którego źródłami pokrycia są: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.763.616,23 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.017.985,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 475.632,54 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24.512,68 zł.”

**5. § 5 bez zmian:** Ustala się łączną kwotę, planowanych przychodów w wysokości **14.157.560,22 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.875.813,77 zł**, jak w **załączniku Nr 4**.

**6. § 7. otrzymuje brzmienie :**

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 5 i 6**, w wysokości **17.047.449,66 zł**;

2) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości **889.068,45 zł** oraz wydatki w wysokości **851.607,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

**7. § 8. otrzymuje brzmienie:**Ustala się dochody w kwocie **164.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie **191.100,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także wydatki w kwocie **3.532,54 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w **załączniku Nr 8**

**8. § 9. otrzymuje brzmienie:**

1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.890.935,72 zł**, jak w **załączniku Nr 9**;

2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.312.427,13 zł**, jak w **załączniku Nr 10**.

**9. § 10. otrzymuje brzmienie:**Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.000.000,00 zł**, oraz wydatki na ten cel w kwocie **2.741.420,12 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

**10. § 14 bez zmian:** Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8.763.616,23 zł (par. 931);
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie 2.236.383,77 zł (par. 931);
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 639.430,00 zł (par. 903).

**11. § 15 bez zmian:** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł;
  - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8.763.616,23 zł (par. 931);
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie 2.236.383,77 zł (par. 931);
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 639.430,00 zł (par. 903).
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż w pkt 1, do kwoty 20.000,00 zł;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Jarosław Odrobiński**

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/215/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.11.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 505 090,38	0,00	16 770,00	1 521 860,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 755,38	0,00	16 500,00	94 255,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 655,38	0,00	16 500,00	94 155,38
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
852			Pomoc społeczna	980 728,28	-3 700,00	18 757,00	995 785,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 512,00	-3 700,00	1 319,00	172 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 505,00	0,00	1 319,00	11 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 707,00	-3 700,00	0,00	159 007,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 438,00	17 438,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 438,00	17 438,00
855			Rodzina	14 603 019,08	0,00	1 180 130,41	15 783 149,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 457 100,00	0,00	788 572,00	10 245 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 448 600,00	0,00	788 572,00	10 237 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 058,00	0,00	348 498,00	5 092 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 685 958,00	0,00	348 498,00	5 034 456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,08	0,00	135,41	721,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586,08	0,00	135,41	721,49
	85504		Wspieranie rodziny	360 430,00	0,00	41 100,00	401 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 030,00	0,00	41 100,00	398 130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 845,00	0,00	1 825,00	42 670,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 845,00	0,00	1 825,00	42 670,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 589 506,96</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>1 215 657,41</b>	<b>47 801 464,37</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	831 787,61	0,00	0,00	831 787,61

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 611,66	0,00	48 000,00	445 611,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 611,66	0,00	48 000,00	445 611,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 611,66	0,00	41 000,00	432 611,66
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	198 574,26	198 574,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	198 574,26	198 574,26
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	198 574,26	198 574,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	198 574,26	198 574,26
		6258	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	198 574,26	198 574,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	60 437,00	60 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 437,00	60 437,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 437,00	60 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	60 437,00	60 437,00

		6258	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	60 437,00	60 437,00
852			Pomoc społeczna	769 884,49	-769 884,49	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 884,49	-769 884,49	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 884,49	-769 884,49	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 884,49	-769 884,49	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	769 884,49	-769 884,49	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 180,38	-44 569,16	0,00	1 077 611,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058 351,42	0,00	0,00	1 058 351,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 828,96	-44 569,16	0,00	19 259,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 828,96	-44 569,16	0,00	19 259,80
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 826 343,72</b>	<b>-814 453,65</b>	<b>307 011,26</b>	<b>6 318 901,33</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	5 591 824,85	-769 884,49	259 011,26	5 080 951,62
<b>Ogółem:</b>				<b>53 415 850,68</b>	<b>-818 153,65</b>	<b>1 522 668,67</b>	<b>54 120 365,70</b>
			<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</b>	<b>6 423 612,46</b>	<b>-769 884,49</b>	<b>259 011,26</b>	<b>5 912 739,23</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/215/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.11.2020 r.**

Rodzaj: **Własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 915,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32 915,11</b>
	01095		Pozostała działalność	32 915,11	0,00	32 915,11
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	-600,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 765,11	600,00	32 365,11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 404 093,71</b>	<b>-57 900,00</b>	<b>1 346 193,71</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 566,40	1 566,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 566,40	1 566,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 254 093,71	3 000,00	1 257 093,71
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	-3 000,00	35 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 693,71	6 000,00	1 221 693,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	-62 466,40	87 533,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-62 466,40	87 533,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 550,00	0,00	18 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	4 000,00	6 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-4 000,00	12 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 579,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>63 579,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 579,00	8 000,00	24 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 579,00	8 000,00	24 579,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-4 500,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 500,00	25 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 160 626,68</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>1 152 626,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	764 113,00	3 700,00	767 813,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 200,00	3 700,00	385 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 189,00	-38 325,00	318 864,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 724,00	38 325,00	63 049,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 918,00	0,00	10 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 918,00	-1 790,00	8 128,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 790,00	2 790,00



	80104		Przedszkola	109 300,00	-6 860,00	102 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 300,00	-6 860,00	102 440,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 000,00	3 160,00	116 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	3 160,00	116 160,00
	80195		Pozostała działalność	103 295,68	0,00	103 295,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 977,92	355,83	72 333,75
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	-20,07	5 431,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 213,00	106,56	13 319,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	-434,81	1 339,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 878,76	-7,51	10 871,25
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	74 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-500,00	51 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 428 550,32</b>	<b>-445 585,23</b>	<b>982 965,09</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 453,32	-466 573,23	792 880,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 080,09	-3 700,00	743 380,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	4 800,00	32 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	-4 800,00	17 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 942,24	-384 942,24	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 930,99	-77 930,99	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 063,00	-810,00	56 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 063,00	-810,00	56 253,00
	85295		Pozostała działalność	112 034,00	21 798,00	133 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 784,00	17 379,00	113 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 203,00	2 993,00	17 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,00	426,00	2 463,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	500,00	510,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>169 021,00</b>	<b>-3 550,00</b>	<b>165 471,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 971,00	-4 360,00	49 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 971,00	-4 360,00	49 611,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 050,00	810,00	115 860,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 050,00	810,00	115 860,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 243 791,70</b>	<b>13 330,84</b>	<b>3 257 122,54</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 576 123,50	41 800,00	2 617 923,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 115,66	1 800,00	16 915,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 007,84	40 000,00	2 601 007,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	12 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	12 000,00	172 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 585,96	-44 569,16	21 016,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 585,96	-44 569,16	21 016,80
	90095		Pozostała działalność	437 082,24	1 100,00	438 182,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 082,24	1 100,00	438 182,24
<b>Razem:</b>				<b>7 678 127,52</b>	<b>-493 704,39</b>	<b>7 184 423,13</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 049,38</b>	<b>16 770,00</b>	<b>85 819,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 333,38	16 500,00	84 833,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 333,38	16 500,00	84 833,38
	75056		Spis powszechny i inne	716,00	270,00	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 505,00</b>	<b>1 319,00</b>	<b>11 824,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 505,00	1 319,00	11 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 493,00	1 157,00	11 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115,32	115,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,86	19,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,82	2,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	24,00	36,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 494 272,08</b>	<b>1 180 130,41</b>	<b>15 674 402,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 431 300,00	788 572,00	10 219 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 368 287,00	781 870,00	10 150 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 013,00	4 202,00	59 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 663 358,00	348 498,00	5 011 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 282 169,00	310 345,00	4 592 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 115,00	19 282,00	101 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 274,00	19 027,00	316 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-156,00	1 644,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,08	135,41	616,49
		4260	Zakup energii	481,08	135,41	616,49
	85504		Wspieranie rodziny	358 288,00	41 100,00	399 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 320,00	39 378,00	385 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,14	1 438,00	11 438,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,26	247,62	1 969,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,60	36,38	281,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 845,00	1 825,00	42 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 845,00	1 825,00	42 670,00
<b>Razem:</b>				<b>14 573 826,46</b>	<b>1 198 219,41</b>	<b>15 772 045,87</b>

# Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/215/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.11.2020 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	2 274 400,16	1 128 176,56	1 115 176,56	8 347,85	1 106 828,71	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 223,60	1 146 223,60	1 146 223,60	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 274 400,16	1 128 176,56	1 115 176,56	8 347,85	1 106 828,71	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 223,60	1 146 223,60	1 146 223,60	0,00	0,00				
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 058 589,56	1 058 589,56	1 058 589,56	8 347,85	1 050 241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 058 589,56	1 058 589,56	1 058 589,56	8 347,85	1 050 241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 917,72	40 917,72	40 917,72	0,00	40 917,72	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 517,72	41 517,72	41 517,72	0,00	41 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 444 684,09	949 105,13	426 426,22	23 130,00	403 296,22	0,00	0,00	522 678,91	0,00	0,00	7 495 578,96	7 495 578,96	1 662 890,49	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-65 466,40	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 466,40	-62 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 566,40	1 566,40	0,00	0,00	0,00	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 386 784,09	947 671,53	423 426,22	23 130,00	400 296,22	1 566,40	0,00	522 678,91	0,00	0,00	7 439 112,56	7 439 112,56	1 662 890,49	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 566,40	1 566,40	0,00	0,00	0,00	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	126 166,40	126 166,40	124 600,00	0,00	124 600,00	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 566,40	1 566,40	0,00	0,00	0,00	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 566,40	1 566,40	0,00	0,00	0,00	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 522 905,18	287 326,22	287 326,22	23 130,00	264 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 578,96	7 235 578,96	1 662 890,49	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 525 905,18	284 326,22	284 326,22	23 130,00	261 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 578,96	7 241 578,96	1 662 890,49	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 426 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 808,47	5 426 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 432 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 808,47	5 432 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	782 678,91	522 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	522 678,91	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-62 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 466,40	-62 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	720 212,51	522 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	522 678,91	0,00	0,00	197 533,60	197 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 466,40	-62 466,40	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	187 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 533,60	187 533,60	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	291 150,00	291 150,00	291 150,00	0,00	291 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	291 150,00	291 150,00	291 150,00	0,00	291 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	263 450,00	263 450,00	263 450,00	0,00	263 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	263 450,00	263 450,00	263 450,00	0,00	263 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 594 719,24	4 594 719,24	4 277 740,38	3 022 608,27	1 255 132,11	0,00	309 845,00	7 133,86	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	33 770,00	33 770,00	33 770,00	16 500,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 628 489,24	4 628 489,24	4 311 510,38	3 039 108,27	1 272 402,11	0,00	309 845,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	245 444,38	245 444,38	241 061,38	203 265,38	37 796,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	261 944,38	261 944,38	257 561,38	219 765,38	37 796,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 028,38	157 028,38	157 028,38	157 028,38	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	173 528,38	173 528,38	173 528,38	173 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 913 052,97	2 913 052,97	2 899 462,11	2 300 942,00	598 520,11	0,00	6 457,00	7 133,86	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 922 052,97	2 922 052,97	2 908 462,11	2 300 942,00	607 520,11	0,00	6 457,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 056,00	25 056,00	716,00	0,00	716,00	0,00	24 340,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 326,00	25 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	572 027,00	572 027,00	569 827,00	479 590,00	90 237,00	0,00	2 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580 027,00	580 027,00	577 827,00	479 590,00	98 237,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 579,00	16 579,00	16 579,00	0,00	16 579,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 579,00	24 579,00	24 579,00	0,00	24 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	732 457,00	689 207,00	609 247,20	298 595,00	310 652,20	0,00	79 959,80	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	723 457,00	680 207,00	600 247,20	298 595,00	301 652,20	0,00	79 959,80	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	359 158,00	349 158,00	277 218,20	89 082,00	188 136,20	0,00	71 939,80	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	350 158,00	340 158,00	268 218,20	89 082,00	179 136,20	0,00	71 939,80	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 183 174,80	13 088 733,07	11 325 508,39	9 389 345,00	1 936 163,39	1 008 872,25	468 488,00	285 864,43	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 437,39	-55 437,39	-54 975,00	-8 000,00	-46 975,00	0,00	0,00	-462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 437,39	47 437,39	40 115,00	0,00	40 115,00	6 860,00	0,00	462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 175 174,80	13 080 733,07	11 310 648,39	9 381 345,00	1 929 303,39	1 015 732,25	468 488,00	285 864,43	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 028 043,00	9 028 043,00	8 276 093,00	7 248 200,00	1 027 893,00	382 200,00	369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 325,00	-38 325,00	-38 325,00	0,00	-38 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 025,00	42 025,00	38 325,00	0,00	38 325,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 031 743,00	9 031 743,00	8 276 093,00	7 248 200,00	1 027 893,00	385 900,00	369 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	382 200,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 900,00	385 900,00	0,00	0,00	0,00	385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	357 189,00	357 189,00	357 189,00	0,00	357 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 325,00	-38 325,00	-38 325,00	0,00	-38 325,00	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		
		po zmianach	318 864,00	318 864,00	318 864,00	0,00	318 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 724,00	24 724,00	24 724,00	0,00	24 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 325,00	38 325,00	38 325,00	0,00	38 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 049,00	63 049,00	63 049,00	0,00	63 049,00	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	816 917,00	816 917,00	716 017,00	590 871,00	125 146,00	69 600,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 790,00	-1 790,00	-1 790,00	0,00	-1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	816 917,00	816 917,00	716 017,00	590 871,00	125 146,00	69 600,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 790,00	-1 790,00	-1 790,00	0,00	-1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 128,00	8 128,00	8 128,00	0,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 301 852,73	1 207 411,00	838 581,00	560 153,00	278 428,00	344 730,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 860,00	-6 860,00	-6 860,00	0,00	-6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 294 992,73	1 200 551,00	831 721,00	560 153,00	271 568,00	344 730,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 860,00	-6 860,00	-6 860,00	0,00	-6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	102 440,00	102 440,00	102 440,00	0,00	102 440,00	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	444 018,00	444 018,00	443 180,00	174 356,00	268 824,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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			
				po zmianach	436 018,00	436 018,00	435 180,00	166 356,00	268 824,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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			
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	926 080,00	926 080,00	772 580,00	758 870,00	13 710,00	113 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	929 240,00	929 240,00	772 580,00	758 870,00	13 710,00	116 160,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116 160,00	116 160,00	0,00	0,00	0,00	116 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	375 058,43	375 058,43	89 194,00	650,00	88 544,00	0,00	0,00	285 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-462,39	-462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	462,39	462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	375 058,43	375 058,43	89 194,00	650,00	88 544,00	0,00	0,00	285 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 977,92	71 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	355,83	355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 333,75	72 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20,07	-20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 431,93	5 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 213,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213,00	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	106,56	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 319,56	13 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-434,81	-434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 339,19	1 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 878,76	10 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7,51	-7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 871,25	10 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	204 682,54	194 682,54	194 682,54	51 798,00	142 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	204 682,54	194 682,54	194 682,54	51 798,00	142 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	191 100,00	191 100,00	191 100,00	51 750,00	139 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 100,00	191 100,00	191 100,00	51 750,00	139 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 342 343,60	2 879 470,37	1 938 602,92	1 293 930,09	644 672,83	0,00	940 867,45	0,00	0,00	0,00	462 873,23	462 873,23	462 873,23	0,00		
				zmniejszenie	-472 183,23	-9 310,00	-9 310,00	-4 510,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 873,23	-462 873,23	-462 873,23	0,00		
				zwiększenie	27 917,00	27 917,00	26 260,00	20 936,00	5 324,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 898 077,37	2 898 077,37	1 955 552,92	1 310 356,09	645 196,83	0,00	942 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 705 757,32	1 242 884,09	1 225 391,09	984 704,09	240 687,00	0,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	462 873,23	462 873,23	462 873,23	0,00		
				zmniejszenie	-471 373,23	-8 500,00	-8 500,00	-3 700,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 873,23	-462 873,23	-462 873,23	0,00		
				zwiększenie	6 119,00	6 119,00	4 962,00	138,00	4 824,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 240 503,09	1 240 503,09	1 221 853,09	981 142,09	240 711,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	747 080,09	747 080,09	747 080,09	747 080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115,32	115,32	115,32	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	743 495,41	743 495,41	743 495,41	743 495,41	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	129 100,00	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19,86	19,86	19,86	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 119,86	129 119,86	129 119,86	129 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 665,00	17 665,00	17 665,00	17 665,00	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	2,82	2,82	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 667,82	17 667,82	17 667,82	17 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 612,00	86 612,00	86 612,00	0,00	86 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	86 636,00	86 636,00	86 636,00	0,00	86 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	384 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 942,24	384 942,24	384 942,24	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-384 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 942,24	-384 942,24	-384 942,24	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 930,99	77 930,99	77 930,99	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-77 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 930,99	-77 930,99	-77 930,99	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	208 679,00	208 679,00	202 629,00	189 678,00	12 951,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	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			
		po zmianach	207 869,00	207 869,00	201 819,00	188 868,00	12 951,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 794,00	85 794,00	85 794,00	85 794,00	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	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	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				
		po zmianach	84 984,00	84 984,00	84 984,00	84 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	197 419,00	197 419,00	195 281,00	119 548,00	75 733,00	0,00	2 138,00	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	21 798,00	21 798,00	21 298,00	20 798,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	219 217,00	219 217,00	216 579,00	140 346,00	76 233,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 784,00	95 784,00	95 784,00	95 784,00	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	17 379,00	17 379,00	17 379,00	17 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	113 163,00	113 163,00	113 163,00	113 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 203,00	14 203,00	14 203,00	14 203,00	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	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 196,00	17 196,00	17 196,00	17 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 975 857,08	14 975 857,08	945 781,08	669 205,00	276 576,08	30 000,00	14 000 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 516,00	-4 516,00	-4 516,00	-4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 181 096,41	1 181 096,41	49 503,41	44 233,00	5 270,41	0,00	1 131 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 152 437,49	16 152 437,49	990 768,49	708 922,00	281 846,49	30 000,00	15 131 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 494 637,00	9 494 637,00	125 750,00	94 149,00	31 601,00	0,00	9 368 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	788 572,00	788 572,00	6 702,00	4 202,00	2 500,00	0,00	781 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 283 209,00	10 283 209,00	132 452,00	98 351,00	34 101,00	0,00	10 150 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 368 287,00	9 368 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	781 870,00	781 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 150 157,00	10 150 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 228,00	73 228,00	73 228,00	73 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 430,00	77 430,00	77 430,00	77 430,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 807 608,00	4 807 608,00	524 839,00	457 088,00	67 751,00	0,00	4 282 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 516,00	-4 516,00	-4 516,00	-4 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	348 654,00	348 654,00	38 309,00	38 309,00	0,00	0,00	310 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 151 746,00	5 151 746,00	558 632,00	490 881,00	67 751,00	0,00	4 593 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 282 169,00	4 282 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 345,00	310 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 592 514,00	4 592 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	136 086,00	136 086,00	136 086,00	136 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 282,00	19 282,00	19 282,00	19 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 008,00	151 008,00	151 008,00	151 008,00	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	309 142,00	309 142,00	309 142,00	309 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 027,00	19 027,00	19 027,00	19 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 169,00	328 169,00	328 169,00	328 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	586,08	586,08	586,08	0,00	586,08	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	135,41	135,41	135,41	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721,49	721,49	721,49	0,00	721,49	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	481,08	481,08	481,08	0,00	481,08	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	135,41	135,41	135,41	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616,49	616,49	616,49	0,00	616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	512 131,00	512 131,00	133 711,00	117 968,00	15 743,00	30 000,00	348 420,00	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	41 100,00	41 100,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	39 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 231,00	553 231,00	135 433,00	119 690,00	15 743,00	30 000,00	387 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	346 320,00	346 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 320,00	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	39 378,00	39 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 698,00	385 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 000,14	91 000,14	91 000,14	91 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 438,14	92 438,14	92 438,14	92 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 027,26	18 027,26	18 027,26	18 027,26	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	247,62	247,62	247,62	247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 274,88	18 274,88	18 274,88	18 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 581,60	2 581,60	2 581,60	2 581,60	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	36,38	36,38	36,38	36,38	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	2 617,98	2 617,98	2 617,98	2 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	115 050,00	115 050,00	115 050,00	0,00	115 050,00	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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 860,00	115 860,00	115 860,00	0,00	115 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115 050,00	115 050,00	115 050,00	0,00	115 050,00	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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 860,00	115 860,00	115 860,00	0,00	115 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	45 845,00	45 845,00	45 845,00	0,00	45 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 670,00	47 670,00	47 670,00	0,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	45 845,00	45 845,00	45 845,00	0,00	45 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 670,00	47 670,00	47 670,00	0,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 655 274,49	4 199 821,12	4 187 986,12	799 012,16	3 388 973,96	0,00	11 835,00	0,00	0,00	0,00	2 455 453,37	2 455 453,37	1 495 433,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 569,16	-44 569,16	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 900,00	56 800,00	56 800,00	1 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 668 605,33	4 256 621,12	4 244 786,12	800 812,16	3 443 973,96	0,00	11 835,00	0,00	0,00	0,00	2 411 984,21	2 411 984,21	1 496 533,66	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 699 620,12	2 699 620,12	2 699 220,12	109 302,28	2 589 917,84	0,00	400,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	1 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 741 420,12	2 741 420,12	2 741 020,12	111 102,28	2 629 917,84	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 115,66	15 115,66	15 115,66	15 115,66	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 915,66	16 915,66	16 915,66	16 915,66	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	2 561 007,84	2 561 007,84	2 561 007,84	0,00	2 561 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 601 007,84	2 601 007,84	2 601 007,84	0,00	2 601 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	48 200,00	48 200,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 200,00	51 200,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 219 500,00	434 500,00	434 500,00	0,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 231 500,00	446 500,00	446 500,00	0,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	104 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 525,84	104 525,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 569,16	-44 569,16	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	59 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 956,68	59 956,68	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 110,96	100 110,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 569,16	-44 569,16	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	55 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 541,80	55 541,80	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 367 362,41	801 434,88	791 499,88	689 709,88	101 790,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	1 565 927,53	1 565 927,53	1 495 433,66	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 368 462,41	801 434,88	791 499,88	689 709,88	101 790,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	1 567 027,53	1 567 027,53	1 496 533,66	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	437 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 082,24	437 082,24	437 082,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	438 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 182,24	438 182,24	438 182,24	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	64 697 597,13	46 971 969,06	26 105 050,32	15 987 282,12	10 117 768,20	3 170 167,87	16 132 171,25	874 094,72	0,00	690 484,90	17 725 628,07	17 725 628,07	10 145 501,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-657 772,18	-87 863,39	-87 401,00	-17 026,00	-70 375,00	0,00	0,00	-462,39	0,00	0,00	-569 908,79	-569 908,79	-462 873,23	0,00	0,00
				zwiększenie	1 362 287,20	1 355 187,20	213 048,41	83 469,00	129 579,41	8 426,40	1 133 250,00	462,39	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	1 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 402 112,15	48 239 292,87	26 230 697,73	16 053 725,12	10 176 972,61	3 178 594,27	17 265 421,25	874 094,72	0,00	690 484,90	17 162 819,28	17 162 819,28	9 683 727,84	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/215/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.11.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 495 578,96	- 56 466,40	7 439 112,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 578,96	6 000,00	7 241 578,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 426 808,47	6 000,00	5 432 808,47
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy	1 215 693,71	6 000,00	1 221 693,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	- 62 466,40	197 533,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 62 466,40	187 533,60
			Przebudowa drogi gminnej Nr G090174C w ciągu ulicy Łużyckiej na odcinku od km 0+020 do km 0+720 wraz z remontem mostu znajdującym się w jej ciągu	150 000,00	- 62 466,40	87 533,60
852			Pomoc społeczna	462 873,23	- 462 873,23	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 873,23	- 462 873,23	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 942,24	- 384 942,24	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	384 942,24	- 384 942,24	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 930,99	- 77 930,99	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	77 930,99	- 77 930,99	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 453,37	- 43 469,16	2 411 984,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 525,84	- 44 569,16	59 956,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 110,96	- 44 569,16	55 541,80
			Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	65 585,96	- 44 569,16	21 016,80
	90095		Pozostała działalność	1 565 927,53	1 100,00	1 567 027,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 082,24	1 100,00	438 182,24
			Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	437 082,24	1 100,00	438 182,24
Razem				17 725 628,07	- 562 808,79	17 162 819,28

**PLAN wydatków inwestycyjnych na 2020 rok**

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki majątkowe w 2020r. (5+6+7+8)	w tym środki:				Fundusz sołecki 2020r.
					z dochodów własnych Jst	przychody Jst z niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	pochozące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
0 10	0 1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	700 000,00				700 000,00	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III	330 000,00	330 000,00				
			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	-	-	700 000,00	-
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	116 223,60	116 223,60				
	0 1010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 146 223,60</b>	<b>446 223,60</b>	-	-	700 000,00	-
0 10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 146 223,60</b>	<b>446 223,60</b>	-	-	700 000,00	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzečna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewyczyńskiego "Polomskiego"- spłata wierzytelności	25 000,00	25 000,00				
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C ( km 0+000,00 do km 0+352,76 ) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C ( km 0+005,90 do km 0+289,40 ) - ul. Łąkowej w Mroczy	1 758 346,41	908 561,41	849 785,00			
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy	1 221 693,71	553 062,17		668 631,54		
		6060	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobzenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy - odszkodowania	135 380,00	135 380,00				
		6050	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek	495 434,48	223 936,48	271 498,00			
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C ( km 0+000,00 do km 0+159,60 ) - ul. Wodnej w Mroczy	731 635,63	375 752,63	355 883,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C ( km 0+009,40 do km 0+170,80 ) - ul. Służowej w Mroczy	170 286,80	81 133,80	89 153,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C ( km 0+008,50 do km 1+026,50 ) w Wielu, gmina Mrocza	826 612,31	374 946,31	451 666,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C	24 000,00	24 000,00				24 000,00
		6050	Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja	88 819,13	88 819,13				16 819,13
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)	14 000,00	14 000,00				14 000,00
		6050	Projekt przebudowy drogi Nr 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4	15 000,00	15 000,00				15 000,00
		6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej w Witosławiu - kontynuacja	14 880,00	14 880,00				14 880,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo - kontynuacja	12 000,00	12 000,00				12 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	16 900,00	16 900,00				
		6050	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	2 500,00	2 500,00				
		6050	Budowa drogi gminnej nr 090106C w Wielu	15 700,00	15 700,00				15 700,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	639 430,00				639 430,00	
		6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	369 055,37	369 055,37				
			<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo</b>	<b>1 008 485,37</b>	<b>369 055,37</b>	-	-	639 430,00	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12				
		6060	Odszkodowania związane z Rozbudową drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Łąkowej	10 500,00	10 500,00				
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 241 578,96</b>	<b>3 915 532,42</b>	<b>2 017 985,00</b>	<b>668 631,54</b>	<b>639 430,00</b>	<b>112 399,13</b>
	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090174C w ciągu ulicy Łużyckiej na odcinku od km 0+020 do km 0+720 wraz z remontem mostu znajdującym się w jej ciągu	87 533,60	87 533,60				
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od 0+030 do km 1+185	100 000,00	100 000,00				
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski	10 000,00	10 000,00				
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>197 533,60</b>	<b>197 533,60</b>	-	-	639 430,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 439 112,56</b>	<b>4 113 066,02</b>	<b>2 017 985,00</b>	<b>668 631,54</b>	<b>639 430,00</b>	<b>112 399,13</b>
720	72095	6057	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	82 578,75				82 578,75	
		6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	14 572,73	14 572,73				
			<b>Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>97 151,48</b>	<b>14 572,73</b>	-	-	82 578,75	-
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 151,48</b>	<b>14 572,73</b>	-	-	82 578,75	-
720			<b>Informatyka</b>	<b>97 151,48</b>	<b>14 572,73</b>	-	-	82 578,75	-
	75412	6190	Zakup pompy gaśniczej w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00				
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
	75416	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu samochodu do Straży Miejskiej	33 250,00	33 250,00				
	75416		<b>Straż gminna</b>	<b>33 250,00</b>	<b>33 250,00</b>	-	-	-	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 250,00</b>	<b>43 250,00</b>	-	-	-	-

	80104	6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 189 335,19				2 189 335,19	
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 905 106,54	2 905 106,54				
			<b>Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy</b>	<b>5 094 441,73</b>	<b>2 905 106,54</b>	-	-	2 189 335,19	-
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 094 441,73</b>	<b>2 905 106,54</b>	-	-	2 189 335,19	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 094 441,73</b>	<b>2 905 106,54</b>	-	-	2 189 335,19	-
	85195	6050	Przebudowa wiaty pod karetkę	10 000,00			10 000,00		
				10 000,00			10 000,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>			10 000,00		
852	85219	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	-				-	
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	-	-				
			<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	775 000,00	775 000,00				
		6050	Doświetlenie sołectwa Kosowo	10 000,00	10 000,00				10 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	-	-	-	10 000,00
	90026	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	21 016,80	1 757,00		19 259,80		
		6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	4 414,88	4 414,88				
		6050	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.	34 525,00	9 900,00		24 625,00		
	90026		<b>Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami</b>	<b>59 956,68</b>	<b>16 071,88</b>	-	43 884,80	-	-
	90095	6057	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	1 058 351,42				1 058 351,42	
		6059	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	438 182,24	438 182,24				
	90095		<b>Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu</b>	<b>1 496 533,66</b>	<b>438 182,24</b>	-	-	1 058 351,42	-
	90095	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych	70 493,87	70 493,87				
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 567 027,53</b>	<b>508 676,11</b>	-	-	1 058 351,42	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 411 984,21</b>	<b>1 309 747,99</b>	-	43 884,80	1 058 351,42	10 000,00
921	92109	6058	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąrzno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	94 262,00				94 262,00	
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąrzno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	92 224,88	92 224,88				
			<b>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąrzno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II</b>	<b>186 486,88</b>	<b>92 224,88</b>	-	-	94 262,00	-
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>186 486,88</b>	<b>92 224,88</b>	-	-	94 262,00	-
	92195	6050	Budowa wiaty na drewno	11 200,00	11 200,00				11 200,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	-	-	-	11 200,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197 686,88</b>	<b>103 424,88</b>	-	-	94 262,00	11 200,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00				
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wiele	-	-				-
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>344 448,00</b>	<b>344 448,00</b>	-	-	-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>344 448,00</b>	<b>344 448,00</b>	-	-	-	-
<b>Razem wydatki inwestycyjne w 2020 roku</b>				<b>16 784 298,46</b>	<b>9 279 839,76</b>	<b>2 017 985,00</b>	<b>722 516,34</b>	<b>4 763 957,36</b>	<b>133 599,13</b>
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	378 520,82	378 520,82	-	-	-	-
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne w 2020 roku</b>				<b>17 162 819,28</b>	<b>9 658 360,58</b>	<b>2 017 985,00</b>	<b>722 516,34</b>	<b>4 763 957,36</b>	<b>133 599,13</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 157 560,22</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	639 430,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 017 985,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	24 512,68
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 000 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	475 632,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 875 813,77</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	639 430,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	960 377,05
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 276 006,72

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/215/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.11.2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 711,38</b>	<b>16 770,00</b>	<b>119 481,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 655,38	16 500,00	94 155,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 655,38	16 500,00	94 155,38
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	270,00	25 326,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 072,24</b>	<b>1 319,00</b>	<b>47 391,24</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 505,00	1 319,00	11 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 505,00	1 319,00	11 824,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 536 419,08</b>	<b>1 180 130,41</b>	<b>15 716 549,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 448 600,00	788 572,00	10 237 172,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 448 600,00	788 572,00	10 237 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 685 958,00	348 498,00	5 034 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 685 958,00	348 498,00	5 034 456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,08	135,41	721,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586,08	135,41	721,49
	85504		Wspieranie rodziny	360 430,00	41 100,00	401 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 030,00	41 100,00	398 130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 845,00	1 825,00	42 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 845,00	1 825,00	42 670,00
<b>Razem:</b>				15 849 230,25	1 198 219,41	17 047 449,66

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/215/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 711,38</b>	<b>16 770,00</b>	<b>119 481,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 655,38	16 500,00	94 155,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 333,38	16 500,00	84 833,38
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 072,24</b>	<b>1 319,00</b>	<b>47 391,24</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 505,00	1 319,00	11 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 493,00	1 157,00	11 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115,32	115,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,86	19,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,82	2,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	24,00	36,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 536 419,08</b>	<b>1 180 130,41</b>	<b>15 716 549,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 448 600,00	788 572,00	10 237 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 368 287,00	781 870,00	10 150 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 013,00	4 202,00	59 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 685 958,00	348 498,00	5 034 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 282 169,00	310 345,00	4 592 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 115,00	19 282,00	101 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 274,00	19 027,00	316 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-156,00	1 644,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,08	135,41	721,49
		4260	Zakup energii	481,08	135,41	616,49
	85504		Wspieranie rodziny	360 430,00	41 100,00	401 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 320,00	39 378,00	385 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,14	1 438,00	11 438,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,26	247,62	1 969,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,60	36,38	281,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 845,00	1 825,00	42 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 845,00	1 825,00	42 670,00
<b>Razem:</b>				15 849 230,25	1 198 219,41	17 047 449,66

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów na 2020 r.</b>	<b>Plan wydatków na 2020 r.</b>
758	75814	2030	Dotacja celowa	37 461,45	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>37 461,45</b>	<b>-</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 461,45</b>	<b>-</b>
852	85213	2030	Dotacja celowa	32 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 700,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 700,00</b>	<b>32 700,00</b>
	85214	2030	Dotacja celowa	289 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		289 500,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>289 500,00</b>	<b>289 500,00</b>
	85216	2030	Dotacja celowa	317 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		317 800,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>317 800,00</b>	<b>317 800,00</b>
	85219	2030	Dotacja celowa	159 007,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 800,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>159 007,00</b>	<b>159 007,00</b>
	85230	2030	Dotacja celowa	52 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		52 600,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>851 607,00</b>	<b>851 607,00</b>
			<b>Ogółem dotacje na zadania własne na 2020 r.</b>	<b>889 068,45</b>	<b>851 607,00</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania  
narkomanii na 2020 rok**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 500,00
756	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>164 500,00</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,54
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 532,54</b>
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>191 100,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>194 632,54</b>

jskiej



**Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2020 rok	podmiotowa	celowa
1	600	60004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 566,40		1 566,40
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 566,40</b>		<b>1 566,40</b>
2	720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	6 967,58		6 967,58
3		72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	835,16		835,16
	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>7 802,74</b>	-	<b>7 802,74</b>
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 692 048,04	1 692 048,04	
5		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 882 048,04</b>	<b>1 882 048,04</b>	-
<b>Ogółem dotacje na 2020 rok</b>					<b>1 891 417,18</b>	<b>1 882 048,04</b>	<b>9 369,14</b>

**Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji na 2020 rok	podmiotowa	celowa
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00		13 000,00
	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>
	600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00
					<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	385 900,00	385 900,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	69 600,00	69 600,00	
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	344 730,00	344 730,00	
5		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	59 100,00	59 100,00	
6		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	32 880,00	32 880,00	
7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	116 160,00	116 160,00	
		80153	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 362,25		7 362,25
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 015 732,25</b>	<b>1 008 370,00</b>	<b>7 362,25</b>
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	5 550,00	5 550,00	
9			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	8 730,00	8 730,00	
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 280,00</b>	
10	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
11	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mrocza</b>	4 414,88		4 414,88
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 414,88</b>		<b>4 414,88</b>
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00		215 000,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 000,00</b>		<b>215 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje na 2020 rok</b>					<b>1 312 427,13</b>	<b>1 022 650,00</b>	<b>289 777,13</b>

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 000 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 915,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 382,72
		4140	Wpłaty na PFRON	2 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 498,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 601 007,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 741 420,12</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 741 420,12</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. Na podstawie otrzymanych decyzji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wprowadzono do budżetu zmiany na następujących klasyfikacjach:

a. rozdz. 85219 par. 2030 zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł - kwota zmniejszenia dotyczy wynagrodzenia pracowników socjalnych – dotacja na obsługę ośrodka pomocy społecznej;

b. rozdz. 85295 par. 2030 zwiększenie o kwotę 17.438,00 zł - środki przeznaczone na realizację Programu „Wspieraj Seniora”;

c. rozdz. 85501 par. 2060 zwiększenie o kwotę 788.572,00 zł - środki przeznaczone na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi;

d. rozdz. 85502 par. 2010 zwiększenie o kwotę 348.498,00 zł - środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek społecznych od podopiecznych oraz kosztów obsługi;

e. rozdz. 85504 par. 2010 zwiększenie o kwotę 41.100,00 zł - środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dobry start 300+ wraz z kosztami obsługi;

f. rozdz. 85513 par. 2010 zwiększenie o kwotę 1.825,00 zł - środki przeznaczone na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

g. rozdz. 75011 par. 2010 zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł – środki przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

h. rozdz. 85219 par. 2010 zwiększenie o kwotę 1.319,00 zł - środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi;

i. rozdz. 85503 par. 2010 zwiększenie o kwotę 135,41 zł - środki przeznaczone na realizację karty dużej rodziny.

2. Na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w sprawie dotacji dla gminy NSP 2021 dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zwiększono budżet na klasyfikacji: rozdz. 75056 par. 2010 o kwotę 270,00 zł.

3. Zmniejszono dochody majątkowe na rozdz. 85219 par. 6257 o kwotę 769.884,49 zł – dotacja dotyczyła przedsięwzięcia związanego z Przebudową i rozbudową budynku MGOPS w Mroczy.

4. Zmniejszono dochody majątkowe na rozdz. 90026 par. 6050 o kwotę 44.569,16 zł. W powyższej wysokości nie zostanie wykorzystana dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

### Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesień środków w planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz obsługiwanych jednostek oświatowych na 2020 rok, wg wyszczególnienia:

- z rozdz. 80104 par. 4330 na rozdz. 80150 par. 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3.160,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie z uwagi zwiększone koszty dotacji na ucznia niepełnosprawnego posiadającego dwie niepełnosprawności w ramach jednej wagi (P4);

- z rozdz. 80104 par. 4330 na rozdz. 80101 par. 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie z uwagi na wzrost liczby uczniów o 2 od listopada 2020 r.;

- z rozdz. 80113 par. 4170 na rozdz. 75085 par. 4210 w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędny zakup komputerów przenośnych do pracy zdalnej dla pracowników GZOO.

- przeniesienia środków w planach wydatków budżetowych GZOO i obsługiwanych jednostek

oświatowych na 2020 rok, w ramach środków projektu pn. "Dobra szkoła w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.02-04-0022/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w rozdz. 80195 celem dostosowania środków na poszczególnych paragrafach do faktycznych kosztów realizacji zadania:

1) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy: z par. 4047 - 0,68 zł oraz z par. 4127 – 421,42 zł na par. 4017 – 341,49 zł oraz na par. 4117 – 80,61 zł

2) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu: z par. 4047 – 0,70 zł, z par. 4127 – 6,75 zł oraz z par. 4017 – 20,66 zł na par. 4117 – 28,11 zł

3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy: z par. 4047 na par. 4017 – 18,69 zł; z par. 4117 – 2,16 zł, z par. 4127 – 6,64 zł oraz z par. 4177 - 7,51 zł na par. 4017 – 35,00 zł

- przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok obsługiwanych jednostek:

1) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- w rozdz. 80101 z par. 4210 na par. 4240 w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z planowanym przystąpieniem szkoły do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup pomocy dydaktycznych - 14.000,00 zł, wkład własny stanowiący 20% wartości realizowanego zadania - 3.500,00 zł);

- w rozdz. 80101 z par. 4210 na par. 4240 w kwocie 34.825,00 zł oraz w rozdz. 80103 z par. 4210 na par. 4240 w kwocie 1.790,00 zł z przeznaczeniem na niezbędny zakup laptopów i tabletów, tabletów graficznych, kamerek internetowych do wyposażenia komputerów stacjonarnych dla nauczycieli w celu prowadzenia nauczania zdalnego i zakupu pomocy dydaktycznych (przrządy geometryczne).

## 2. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok wg wyszczególnienia:

a. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr:

- zwiększono plan dotacji w rozdz. 85295 par. 2030 o kwotę 17.438,00 zł z odzwierciedleniem po stronie wydatków w rozdz. 85295 w paragrafach:

par. 4010 kwota 13.737,00 zł

par. 4110 kwota 2.365,00 zł

par. 4120 kwota 336,00 zł

par. 4430 kwota 500,00 zł

par. 3110 kwota 500,00 zł

Środki przeznaczone na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

- zwiększono plan dotacji w rozdz. 85504 par. 2010 o kwotę 12.800,00 zł z odzwierciedleniem po stronie wydatków w rozdz. 85504 w paragrafach:

par. 3110 kwota 11.078,00 zł

par. 4010 kwota 1.438,00 zł

par. 4110 kwota 247,62 zł

par. 4120 kwota 36,38 zł

Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dobry start 300+ wraz z kosztami obsługi.

- zmniejszono plan dotacji w rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę 3.700,00 zł z odzwierciedleniem po stronie wydatków w rozdz. 85219 w paragrafie par. 4010 kwota 3.700,00 zł

Kwota zmniejszenia dotyczy wynagrodzenia pracowników socjalnych – dotacja na obsługę ośrodka pomocy społecznej.

- zwiększono plan dotacji w rozdz. 85504 par. 2010 o kwotę 620,00 zł z odzwierciedleniem po stronie wydatków w rozdz. 85504 w paragrafie par. 3110 kwota 620,00 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dobry start 300+.

- zwiększono plan dotacji w rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 788.572,00 zł z odzwierciedleniem po stronie wydatków w rozdz. 85501 w paragrafach:

par. 3110 kwota 781.870,00 zł

par. 4010 kwota 4.202,00 zł

par. 4300 kwota 2.500,00 zł

Środki przeznaczone na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

- zwiększono plan dotacji w rozdz. 85504 par.2030 o kwotę 27.680,00 zł z odzwierciedleniem po stronie wydatków w rozdz. 85504 w paragrafie: 3110 kwota 7.680,00 zł. Środki przeznaczone na realizację świadczeń dobry start.

- zwiększono plan dotacji w rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 348.498,00 zł z odzwierciedleniem po stronie wydatków w rozdz. 85502 w paragrafach:

par. 3110 kwota 310.345,00 zł

par. 4010 kwota 19.282,00 zł

par. 4110 kwota 15.527,00 zł

par. 4110 kwota 3.500,00 zł

par. 4120 kwota - 156,00 zł

Środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek społecznych od podopiecznych oraz kosztów obsługi.

- zwiększono plan dotacji w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 1.825,00 zł z odzwierciedleniem po stronie wydatków w rozdz. 85513 w paragrafie: 4130 kwota 1.825,00 zł. Środki przeznaczone na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zwiększono plan dotacji w rozdz. 85219 par. 2010 o kwotę 1.319,00 zł z odzwierciedleniem po stronie wydatków w paragrafach:

par. 3110 kwota 1.157,00 zł

par. 4010 kwota 115,32 zł

par. 4110 kwota 19,86 zł

par. 4120 kwota 2,82 zł

par. 4300 kwota 24,00 zł

Środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi.

- zwiększono plan dotacji w rozdz. 85503 o kwotę 135,41 zł z odzwierciedleniem po stronie wydatków w paragrafie 4260 kwota 135,41 zł.

Środki przeznaczone na realizację karty dużej rodziny.

b. W ramach środków własnych dokonujemy przesunięcia środków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – wkład własny 20% z rozdz. 85502 par. 4010 kwota 4.360,00 zł na rozdz. 85295 w paragrafach:

4010 kwota 3.642,00 zł

4110 kwota 628,00 zł

4120 kwota 90,00 zł

c. W ramach środków własnych dokonujemy przesunięcia środków na realizację odpłatności za dzieci będące w pieczy zastępczej: z rozdz. 85228 par. 4170 na rozdz. 85508 par. 4330 kwota 810,00 zł

d. Zmiany w rozdziale 85154 w związku z pismem nr PPU.8141.33.2020 Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień w Mroczy wprowadzamy zmiany w następujących pozycjach planu finansowego: z par. 4220 kwota 1.500,00 zł oraz z 4210 kwota 500,00 zł na par. 4190 kwota 2.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy na 2020 rok wg wyszczególnienia:

a. przeniesienia:

- z rozdz. 01095 par. 4190 na rozdz. 01095 par. 4210. Zmiany planu na danej klasyfikacji umożliwią jego wykonanie planu w 2020 roku.

- z rozdz. 75412 par. 4210 kwoty 4.500,00 zł oraz z rozdz. 75412 par. 4270 kwoty 4.500,00 zł na rozdz. 75023 par. 4260 kwotę 9.000,00 zł. Kwota zostanie wydatkowana na zakup energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Mroczy.

- z rozdz. 60078 par. 6050 kwoty 62.466,40 zł na: rozdz. 60004 par. 2710 kwoty 1.566,40 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Nakielskiego; rozdz. 60016 par. 6050 kwoty 6.000,00 zł z przeznaczeniem na modyfikację przebiegu linii elektrycznej i likwidację słupa energetycznego przy inwestycji Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy; rozdz. 90002 par. 4110 kwoty 1.800,00 zł; rozdz. 90002 par. 4300 kwoty 40.000,00 zł; rozdz. 90015 par. 4270 kwoty 12.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia; rozdz. 90095 par. 6059 kwoty 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej dla zadania Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu.

- z rozdz. 60016 par. 4270 na rozdz. 90004 par. 4300 kwoty 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ekspertyzy drzew na terenie parku w Witosławiu;

- z rozdz. 70005 par. 4430 kwoty 4.000,00 zł na rozdz. 70005 par. 4300.

b. zmniejszenia:

- rozdz. 85219 par. 6057 o kwotę 384.942,24 zł oraz rozdz. 85219 par. 6059 o kwotę 77.930,99 zł. W roku 2020 inwestycja związana z Przebudową i rozbudową MGOPS w Mroczy nie zostanie zrealizowana;

- z rozdz. 90026 par. 6050 kwoty 44.569,16 zł. W 2020 r. Przedsięwzięcie dot. Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest zostanie zrealizowana na poziomie 21.016,80 zł (19.259,80 – dofinansowanie przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW i 1.757,00 zł – środki własne Gminy Mroczy).

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Jarosław Odrobiński**