

**UCHWAŁA NR XXIX/224/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 30 grudnia 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,
 - Uchwałą Nr XXVIII/215/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
 - Zarządzeniem Nr 0050.401.2020 z dnia 02 grudnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Zarządzeniem Nr 0050.402.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w **52 428 121,83 zł**, jak w załączniku Nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 47 255 207,14 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 5 172 914,69 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 4 300 017,59 zł,

2. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **63 709 868,28 zł**, jak w **załącznikach Nr 2 i 2a**, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 48 243 260,05 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 214 907,29 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 946 041,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 268 866,17 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.3 185 413,02 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 278 360,12 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 15 466 608,23 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 466 608,23 zł; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 8 728 246,41 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok 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 Ustala się łączną kwotę, planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów, 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**.

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

8. § 14: 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 452.650 zł (par. 903).

9. § 15 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 452.650,00 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 Mrocza.

§ 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 XXIX/224/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2020 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 521 860,38	-6 000,00	0,00	1 515 860,38
			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
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	-6 000,00	0,00	19 326,00
			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	25 326,00	-6 000,00	0,00	19 326,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 351 236,61	-905 220,01	2 100,00	8 448 116,60
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 593 483,00	-35 000,00	0,00	1 558 483,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 763,00	-20 000,00	0,00	190 763,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 192,00	-15 000,00	0,00	69 192,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 012 862,83	-60 000,00	0,00	2 952 862,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 343 438,00	-10 000,00	0,00	1 333 438,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 222 264,00	-20 000,00	0,00	1 202 264,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 230,00	-10 000,00	0,00	170 230,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	-20 000,00	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 500,00	0,00	2 100,00	300 600,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 500,00	0,00	2 100,00	166 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 438 890,78	-810 220,01	0,00	3 628 670,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 406 890,78	-810 220,01	0,00	3 596 670,77
758			Różne rozliczenia	14 968 324,45	0,00	336 158,00	15 304 482,45
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 544 945,00	0,00	22 117,00	9 567 062,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 544 945,00	0,00	22 117,00	9 567 062,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	314 041,00	314 041,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	314 041,00	314 041,00
855			Rodzina	15 746 698,49	-270,82	12 402,00	15 758 829,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 067 071,00	0,00	12 402,00	5 079 473,00
			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	5 008 971,00	0,00	12 402,00	5 021 373,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,49	-270,82	0,00	450,67
			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	721,49	-270,82	0,00	450,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 985,00	-10 624,40	0,00	2 063 360,60
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 625,00	-10 624,40	0,00	14 000,60
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 625,00	-10 624,40	0,00	14 000,60
bieżące razem:				47 826 662,37	-922 115,23	350 660,00	47 255 207,14
			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							
600			Transport i łączność	1 308 061,54	-551 832,61	0,00	756 228,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 430,00	-186 780,00	0,00	452 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 061,54	-551 832,61	0,00	756 228,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 430,00	-186 780,00	0,00	452 650,00
		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	639 430,00	-186 780,00	0,00	452 650,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668 631,54	-365 052,61	0,00	303 578,93
720			Informatyka	82 578,75	-70 000,00	0,00	12 578,75
			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	82 578,75	-70 000,00	0,00	12 578,75
	72095		Pozostała działalność	82 578,75	-70 000,00	0,00	12 578,75
			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	82 578,75	-70 000,00	0,00	12 578,75

		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	82 578,75	-70 000,00	0,00	12 578,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 611,22	-524 154,03	0,00	553 457,19
			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	-524 154,03	0,00	534 197,39
	90095		Pozostała działalność	1 058 351,42	-524 154,03	0,00	534 197,39
			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	-524 154,03	0,00	534 197,39
		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	1 058 351,42	-524 154,03	0,00	534 197,39
majątkowe razem:				6 318 901,33	-1 145 986,64	0,00	5 172 914,69
			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	5 080 951,62	-780 934,03	0,00	4 300 017,59
Ogółem:				54 145 563,70	-2 068 101,87	350 660,00	52 428 121,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 912 739,23	-780 934,03	0,00	5 131 805,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/224/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 861 123,71	-916 885,22	944 238,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 861 123,71	-916 885,22	944 238,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 693,71	-730 105,22	491 588,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 430,00	-186 780,00	452 650,00
750			Administracja publiczna	2 474 606,19	112 815,84	2 587 422,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 599,00	-14,96	10 584,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	50,00	1 433,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-50,00	2 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 216,00	-14,96	6 201,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 007,19	112 890,65	2 573 897,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 894,00	-750,00	1 736 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 233,00	-600,00	325 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 853,08	67 000,00	227 853,08
		4300	Zakup usług pozostałych	180 239,11	47 041,00	227 280,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 788,00	199,65	56 987,65
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	-59,85	2 940,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-59,85	2 940,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 458,00	684,78	15 142,78
	75414		Obrona cywilna	11 314,00	728,26	12 042,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742,00	750,00	10 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	-21,74	1 550,26
	75416		Straż gminna (miejska)	3 144,00	-43,48	3 100,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	-43,48	3 100,52
801			Oświata i wychowanie	5 593 671,60	-4 121,74	5 589 549,86
	80101		Szkoły podstawowe	408 181,87	-4 000,00	404 181,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 181,87	-4 000,00	404 181,87
	80104		Przedszkola	5 094 441,73	0,00	5 094 441,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 335,19	991 618,16	3 180 953,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 106,54	-991 618,16	1 913 488,38
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 704,00	-21,74	2 682,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 704,00	-21,74	2 682,26
	80195		Pozostała działalność	88 344,00	-100,00	88 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 344,00	-100,00	88 244,00
851			Ochrona zdrowia	51 500,00	2 100,00	53 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500,00	2 100,00	53 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	2 100,00	53 600,00
852			Pomoc społeczna	1 530 833,09	-109 341,74	1 421 491,35
	85202		Domy pomocy społecznej	206 437,00	-15 000,00	191 437,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 437,00	-15 000,00	191 437,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 155,09	-45 300,00	896 855,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 380,09	-27 400,00	715 980,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	-7 400,00	121 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 665,00	-3 500,00	14 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 210,00	-4 500,00	36 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	-2 500,00	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 959,00	-10 900,00	78 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 812,00	-1 900,00	21 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	-1 000,00	1 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 253,00	-4 500,00	51 753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	133 282,00	-18 141,74	115 140,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 163,00	-18 220,00	94 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 996,00	100,00	17 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	-21,74	3 101,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 421,00	18 217,00	272 638,00
	85401		Świetlice szkolne	21 060,00	26 117,00	47 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 060,00	26 117,00	47 177,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 361,00	100,00	1 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,00	100,00	1 461,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 000,00	-8 000,00	224 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	232 000,00	-8 000,00	224 000,00
855			Rodzina	226 148,26	-47 700,00	178 448,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 215,00	-3 500,00	14 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 215,00	-3 500,00	14 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 479,00	-26 500,00	36 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 611,00	-20 000,00	29 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868,00	-4 500,00	7 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 594,26	-5 700,00	17 894,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 794,26	-1 600,00	15 194,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-2 900,00	2 700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 860,00	-7 000,00	108 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 860,00	-7 000,00	108 860,00
	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	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	-5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 072,66	-779 341,97	777 730,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 144,00	-43,48	3 100,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	-43,48	3 100,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 525,00	-10 624,40	23 900,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 525,00	-10 624,40	23 900,60
	90095		Pozostała działalność	1 519 403,66	-768 674,09	750 729,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 870,00	27,34	22 897,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 351,42	-523 378,48	534 972,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 182,24	-245 322,95	192 859,29
Razem:				13 563 834,51	-1 723 573,05	11 840 261,46

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
855			Rodzina	4 883 946,49	12 131,18	4 896 077,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 883 330,00	12 402,00	4 895 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 567 793,00	20 502,00	4 588 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 537,00	-8 100,00	307 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,49	-270,82	345,67
		4260	Zakup energii	616,49	-270,82	345,67
Razem:				4 897 946,49	6 131,18	4 904 077,67

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXIX/224/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2020 r.

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-916 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916 885,22	-916 885,22	-186 780,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 469 898,87	947 671,53	423 426,22	23 130,00	400 296,22	1 566,40	0,00	522 678,91	0,00	0,00	6 522 227,34	6 522 227,34	1 476 110,49	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-916 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916 885,22	-916 885,22	-186 780,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 609 019,96	284 326,22	284 326,22	23 130,00	261 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 693,74	6 324 693,74	1 476 110,49	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-730 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 105,22	-730 105,22	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 702 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 703,25	4 702 703,25	0,00	0,00	0,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	639 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 430,00	639 430,00	639 430,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-186 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 780,00	-186 780,00	-186 780,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	452 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 650,00	452 650,00	452 650,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-7 474,81	-7 474,81	-1 424,81	-1 350,00	-74,81	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	114 290,65	114 290,65	114 240,65	0,00	114 240,65	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 735 305,08	4 735 305,08	4 424 326,22	3 037 758,27	1 386 567,95	0,00	303 845,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	282 944,38	282 944,38	278 561,38	240 765,38	37 796,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64,96	-64,96	-14,96	0,00	-14,96	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 929,42	282 929,42	278 546,42	240 765,38	37 781,04	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14,96	-14,96	-14,96	0,00	-14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	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	2 901 052,97	2 901 052,97	2 887 462,11	2 279 942,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 240,65	114 240,65	114 240,65	0,00	114 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 013 943,62	3 013 943,62	3 000 352,76	2 278 592,00	721 760,76	0,00	6 457,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 736 894,00	1 736 894,00	1 736 894,00	1 736 894,00	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	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 736 144,00	1 736 144,00	1 736 144,00	1 736 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	326 233,00	326 233,00	326 233,00	326 233,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 633,00	325 633,00	325 633,00	325 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	160 853,08	160 853,08	160 853,08	0,00	160 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 853,08	227 853,08	227 853,08	0,00	227 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	180 239,11	180 239,11	180 239,11	0,00	180 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 041,00	47 041,00	47 041,00	0,00	47 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 280,11	227 280,11	227 280,11	0,00	227 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	56 788,00	56 788,00	56 788,00	0,00	56 788,00	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	199,65	199,65	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 987,65	56 987,65	56 987,65	0,00	56 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 326,00	19 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	486 306,89	486 306,89	387 261,89	20 860,89	366 401,00	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59,85	-59,85	-59,85	0,00	-59,85	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	486 247,04	486 247,04	387 202,04	20 860,89	366 341,15	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59,85	-59,85	-59,85	0,00	-59,85	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 940,15	2 940,15	2 940,15	0,00	2 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-65,22	-65,22	-65,22	0,00	-65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 141,78	680 891,78	600 931,98	299 345,00	301 586,98	0,00	79 959,80	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	90 940,00	90 940,00	90 940,00	70 188,00	20 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21,74	-21,74	-21,74	0,00	-21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 668,26	91 668,26	91 668,26	70 938,00	20 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 742,00	9 742,00	9 742,00	9 742,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 492,00	10 492,00	10 492,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21,74	-21,74	-21,74	0,00	-21,74	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	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21,74	-21,74	-21,74	0,00	-21,74	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	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75416			Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	199 559,00	166 309,00	158 289,00	139 325,00	18 964,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43,48	-43,48	-43,48	0,00	-43,48	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	199 515,52	166 265,52	158 245,52	139 325,00	18 920,52	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43,48	-43,48	-43,48	0,00	-43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 237 674,80	13 143 233,07	11 327 897,77	9 381 345,00	1 946 552,77	1 022 551,00	506 919,87	285 864,43	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00
				zmniejszenie	-995 739,90	-4 121,74	-121,74	0,00	-121,74	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-991 618,16	-991 618,16	-991 618,16	0,00	0,00
				zwiększenie	991 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 618,16	991 618,16	991 618,16	0,00	0,00
				po zmianach	18 233 553,06	13 139 111,33	11 327 776,03	9 381 345,00	1 946 431,03	1 022 551,00	502 919,87	285 864,43	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 094 243,00	9 094 243,00	8 295 167,38	7 248 200,00	1 046 967,38	390 893,75	408 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 090 243,00	9 090 243,00	8 295 167,38	7 248 200,00	1 046 967,38	390 893,75	404 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	408 181,87	408 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	408 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 181,87	404 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	404 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 293 367,73	1 198 926,00	830 096,00	560 153,00	269 943,00	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
				zmniejszenie	-991 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991 618,16	-991 618,16	-991 618,16	0,00	0,00
				zwiększenie	991 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 618,16	991 618,16	991 618,16	0,00	0,00
				po zmianach	6 293 367,73	1 198 926,00	830 096,00	560 153,00	269 943,00	344 730,00	24 100,00	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 189 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 335,19	2 189 335,19	2 189 335,19	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	991 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 618,16	991 618,16	991 618,16	0,00	0,00
				po zmianach	3 180 953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 953,35	3 180 953,35	3 180 953,35	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 905 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 106,54	2 905 106,54	2 905 106,54	0,00
				zmniejszenie	-991 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991 618,16	-991 618,16	-991 618,16	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	1 913 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 488,38	1 913 488,38	1 913 488,38	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-21,74	-21,74	-21,74	0,00	-21,74	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	435 996,26	435 996,26	435 158,26	166 356,00	268 802,26	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,74	-21,74	-21,74	0,00	-21,74	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	2 682,26	2 682,26	2 682,26	0,00	2 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	374 858,43	374 858,43	88 994,00	650,00	88 344,00	0,00	0,00	285 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	374 758,43	374 758,43	88 894,00	650,00	88 244,00	0,00	0,00	285 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	88 344,00	88 344,00	88 344,00	0,00	88 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	88 244,00	88 244,00	88 244,00	0,00	88 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 782,54	196 782,54	196 782,54	51 798,00	144 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 200,00	193 200,00	193 200,00	51 750,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 897 226,37	2 897 226,37	1 953 768,92	1 310 356,09	643 412,83	0,00	943 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 441,74	-109 441,74	-89 441,74	-68 420,00	-21 021,74	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 787 884,63	2 787 884,63	1 864 427,18	1 242 036,09	622 391,09	0,00	923 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	206 437,00	206 437,00	206 437,00	0,00	206 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	191 437,00	191 437,00	191 437,00	0,00	191 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	206 437,00	206 437,00	206 437,00	0,00	206 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	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	191 437,00	191 437,00	191 437,00	0,00	191 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	165 905,24	165 905,24	115,79	0,00	115,79	0,00	165 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 905,24	145 905,24	115,79	0,00	115,79	0,00	145 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	165 789,45	165 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	165 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 789,45	145 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	145 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-45 300,00	-45 300,00	-45 300,00	-42 800,00	-2 500,00	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	1 195 203,09	1 195 203,09	1 176 553,09	938 342,09	238 211,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-27 400,00	-27 400,00	-27 400,00	-27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 095,41	716 095,41	716 095,41	716 095,41	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	129 119,86	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
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	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	121 719,86	121 719,86	121 719,86	121 719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 167,82	14 167,82	14 167,82	14 167,82	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 210,00	41 210,00	41 210,00	41 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	36 710,00	36 710,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	-7 400,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 969,00	196 969,00	190 919,00	181 468,00	9 451,00	0,00	6 050,00	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	24 612,00	24 612,00	24 612,00	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	22 712,00	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-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			
			po zmianach	80 484,00	80 484,00	80 484,00	80 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-18 241,74	-18 241,74	-18 241,74	-18 220,00	-21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	201 075,26	201 075,26	198 437,26	122 226,00	76 211,26	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-18 220,00	-18 220,00	-18 220,00	-18 220,00	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	94 943,00	94 943,00	94 943,00	94 943,00	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	16 996,00	16 996,00	16 996,00	16 996,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	17 096,00	17 096,00	17 096,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21,74	-21,74	-21,74	0,00	-21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 101,26	3 101,26	3 101,26	0,00	3 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	660 151,00	660 151,00	390 671,00	374 182,00	16 489,00	14 280,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 217,00	26 217,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	678 368,00	678 368,00	390 771,00	374 182,00	16 589,00	14 280,00	273 317,00	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			
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	374 867,00	374 867,00	353 807,00	340 179,00	13 628,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 117,00	26 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 984,00	400 984,00	353 807,00	340 179,00	13 628,00	0,00	47 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 117,00	26 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 177,00	47 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	51 784,00	51 784,00	35 364,00	34 003,00	1 361,00	14 280,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	51 884,00	51 884,00	35 464,00	34 003,00	1 461,00	14 280,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	16 115 986,49	16 115 986,49	989 362,49	708 158,00	281 204,49	30 000,00	15 096 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 070,82	-56 070,82	-56 070,82	-37 700,00	-18 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 080 417,67	16 080 417,67	933 291,67	670 458,00	262 833,67	30 000,00	15 117 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 272 797,00	10 272 797,00	132 364,00	98 351,00	34 013,00	0,00	10 140 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 269 297,00	10 269 297,00	128 864,00	94 851,00	34 013,00	0,00	10 140 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 930,00	73 930,00	73 930,00	73 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 126 261,00	5 126 261,00	557 868,00	490 117,00	67 751,00	0,00	4 568 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 600,00	-34 600,00	-34 600,00	-32 600,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 112 163,00	5 112 163,00	523 268,00	457 517,00	65 751,00	0,00	4 588 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 567 793,00	4 567 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 588 295,00	4 588 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 008,00	131 008,00	131 008,00	131 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	327 405,00	327 405,00	327 405,00	327 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	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
				po zmianach	314 805,00	314 805,00	314 805,00	314 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-270,82	-270,82	-270,82	0,00	-270,82	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	450,67	450,67	450,67	0,00	450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-270,82	-270,82	-270,82	0,00	-270,82	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	345,67	345,67	345,67	0,00	345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-1 600,00	-4 100,00	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	547 531,00	547 531,00	129 733,00	118 090,00	11 643,00	30 000,00	387 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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
				po zmianach	16 674,88	16 674,88	16 674,88	16 674,88	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	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	115 860,00	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
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	108 860,00	108 860,00	108 860,00	0,00	108 860,00	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	115 860,00	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
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	108 860,00	108 860,00	108 860,00	0,00	108 860,00	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	47 116,00	47 116,00	47 116,00	0,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 116,00	42 116,00	42 116,00	0,00	42 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	47 116,00	47 116,00	47 116,00	0,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 116,00	42 116,00	42 116,00	0,00	42 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 411 984,21	2 411 984,21	1 496 533,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-779 369,31	-43,48	-43,48	0,00	-43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-779 325,83	-779 325,83	-768 701,43	0,00	0,00
				zwiększenie	27,34	27,34	27,34	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 889 263,36	4 256 604,98	4 244 769,98	800 812,16	3 443 957,82	0,00	11 835,00	0,00	0,00	1 632 658,38	1 632 658,38	727 832,23	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 744 920,12	2 744 920,12	2 744 520,12	114 602,28	2 629 917,84	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43,48	-43,48	-43,48	0,00	-43,48	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	2 744 876,64	2 744 876,64	2 744 476,64	114 602,28	2 629 874,36	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43,48	-43,48	-43,48	0,00	-43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	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	59 956,68	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
				zmniejszenie	-10 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 624,40	-10 624,40	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
				po zmianach	49 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 332,28	49 332,28	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 541,80	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
				zmniejszenie	-10 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 624,40	-10 624,40	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
				po zmianach	44 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 917,40	44 917,40	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 364 962,41	797 934,88	787 999,88	686 209,88	101 790,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	1 567 027,53	1 567 027,53	1 496 533,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-768 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 701,43	-768 701,43	-768 701,43	0,00	0,00
				zwiększenie	27,34	27,34	27,34	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 288,32	797 962,22	788 027,22	686 209,88	101 817,34	0,00	9 935,00	0,00	0,00	798 326,10	798 326,10	727 832,23	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 870,00	22 870,00	22 870,00	0,00	22 870,00	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	27,34	27,34	27,34	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 897,34	22 897,34	22 897,34	0,00	22 897,34	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	1 058 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 351,42	1 058 351,42	1 058 351,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-523 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 378,48	-523 378,48	-523 378,48	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	534 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 972,94	534 972,94	534 972,94	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	438 182,24	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
				zmniejszenie	-245 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 322,95	-245 322,95	-245 322,95	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	192 859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 859,29	192 859,29	192 859,29	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 427 310,15	48 264 490,87	26 244 757,11	16 052 661,12	10 192 095,99	3 185 413,02	17 269 741,12	874 094,72	0,00	690 484,90	17 162 819,28	17 162 819,28	9 683 727,84	0,00
				zmniejszenie	-2 873 047,02	-185 217,81	-147 167,81	-107 470,00	-39 697,81	0,00	-38 050,00	0,00	0,00	-2 687 829,21	-2 687 829,21	-1 947 099,59	0,00	0,00
				zwiększenie	1 155 605,15	163 986,99	117 317,99	850,00	116 467,99	0,00	46 669,00	0,00	0,00	991 618,16	991 618,16	991 618,16	0,00	0,00
				po zmianach	63 709 868,28	48 243 260,05	26 214 907,29	15 946 041,12	10 268 866,17	3 185 413,02	17 278 360,12	874 094,72	0,00	690 484,90	15 466 608,23	15 466 608,23	8 728 246,41	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/224/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 439 112,56	- 916 885,22	6 522 227,34
	60016		Drogi publiczne gminne	7 241 578,96	- 916 885,22	6 324 693,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432 808,47	- 730 105,22	4 702 703,25
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy	1 221 693,71	- 730 105,22	491 588,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 430,00	- 186 780,00	452 650,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo - Kosowo	639 430,00	- 186 780,00	452 650,00
801			Oświata i wychowanie	5 094 441,73	0,00	5 094 441,73
	80104		Przedszkola	5 094 441,73	0,00	5 094 441,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 335,19	991 618,16	3 180 953,35
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 189 335,19	991 618,16	3 180 953,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 106,54	- 991 618,16	1 913 488,38
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 905 106,54	- 991 618,16	1 913 488,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 984,21	- 779 325,83	1 632 658,38
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 956,68	- 10 624,40	49 332,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 541,80	- 10 624,40	44 917,40
			Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	34 525,00	- 10 624,40	23 900,60
	90095		Pozostała działalność	1 567 027,53	- 768 701,43	798 326,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 351,42	- 523 378,48	534 972,94
			Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	1 058 351,42	- 523 378,48	534 972,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 182,24	- 245 322,95	192 859,29
			Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	438 182,24	- 245 322,95	192 859,29
Razem				17 162 819,28	- 1 696 211,05	15 466 608,23

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	pochodzące 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 : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III	700 000,00				700 000,00	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III	330 000,00	330 000,00				
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III	1 030 000,00	330 000,00	-	-	700 000,00	-
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka - spłata wierzytelności	116 223,60	116 223,60				
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146 223,60	446 223,60	-	-	700 000,00	-
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 223,60	446 223,60	-	-	700 000,00	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna 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 Polewczyńskiego "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, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy	491 588,49	188 009,56		303 578,93		
		6060	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, 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 Mroczka	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	16 819,13		72 000,00		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	452 650,00				452 650,00	
		6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	369 055,37	369 055,37				
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	821 705,37	369 055,37	-	-	452 650,00	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczka - 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		Drogi publiczne gminne	6 324 693,74	3 478 479,81	2 017 985,00	375 578,93	452 650,00	112 399,13
	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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	197 533,60	197 533,60	-	-	452 650,00	-
600			Transport i łączność	6 522 227,34	3 676 013,41	2 017 985,00	375 578,93	452 650,00	112 399,13
720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	82 578,75				82 578,75	
		6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	14 572,73	14 572,73				
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	97 151,48	14 572,73	-	-	82 578,75	-
	72095		Pozostała działalność	97 151,48	14 572,73	-	-	82 578,75	-
720			Informatyka	97 151,48	14 572,73	-	-	82 578,75	-
	75412	6190	Zakup pompy gaśniczej w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00				
	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		Straż gminna	33 250,00	33 250,00	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 250,00	43 250,00	-	-	-	-

	80104	6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	3 180 953,35				3 180 953,35	
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	1 913 488,38	1 913 488,38				
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	5 094 441,73	1 913 488,38	-	-	3 180 953,35	-
	80104		Przedszkola	5 094 441,73	1 913 488,38	-	-	3 180 953,35	-
801			Oświata i wychowanie	5 094 441,73	1 913 488,38	-	-	3 180 953,35	-
	85195	6050	Przebudowa wiaty pod karetkę	10 000,00			10 000,00		
				10 000,00			10 000,00		
851			Ochrona zdrowia	10 000,00			10 000,00		
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		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	785 000,00	-	-	-	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.	23 900,60	9 900,00		14 000,60		
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	49 332,28	16 071,88	-	33 260,40	-	-
	90095	6057	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	534 972,94				534 972,94	
		6059	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	192 859,29	192 859,29				
	90095		Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	727 832,23	192 859,29	-	-	534 972,94	-
	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		Pozostała działalność	798 326,10	263 353,16	-	-	534 972,94	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 658,38	1 064 425,04	-	33 260,40	534 972,94	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				
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąrzno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	186 486,88	92 224,88	-	-	94 262,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 486,88	92 224,88	-	-	94 262,00	-
	92195	6050	Budowa wiaty na drewno	11 200,00	11 200,00				11 200,00
	92195		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	-	-	-	11 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 686,88	103 424,88	-	-	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		Obiekty sportowe	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
Razem wydatki inwestycyjne w 2020 roku				15 088 087,41	7 605 846,04	2 017 985,00	418 839,33	5 045 417,04	133 599,13
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	378 520,82	378 520,82	-	-	-	-
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2020 roku				15 466 608,23	7 984 366,86	2 017 985,00	418 839,33	5 045 417,04	133 599,13

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 970 780,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	452 650,00
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
Rozchody ogółem:			2 689 033,77
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	452 650,00
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 XXIX/224/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 481,38	-6 000,00	113 481,38
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	-6 000,00	19 326,00
		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	25 326,00	-6 000,00	19 326,00
855			Rodzina	15 676 698,49	12 131,18	15 688 829,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 008 971,00	12 402,00	5 021 373,00
		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	5 008 971,00	12 402,00	5 021 373,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,49	-270,82	450,67
		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	721,49	-270,82	450,67
Razem:				17 007 598,66	6 131,18	17 013 729,84

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/224/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 481,38	-6 000,00	113 481,38
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	-6 000,00	19 326,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
855			Rodzina	15 676 698,49	12 131,18	15 688 829,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 008 971,00	12 402,00	5 021 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 567 793,00	20 502,00	4 588 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 537,00	-8 100,00	307 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,49	-270,82	450,67
		4260	Zakup energii	616,49	-270,82	345,67
Razem:				17 007 598,66	6 131,18	17 013 729,84

**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	166 600,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 600,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 532,54
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	53 600,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 200,00
851			Ochrona zdrowia	196 732,54

Uzasadnienie

Dochody:

1. Na podstawie otrzymanych decyzji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy wprowadzono do budżetu zmiany na następującej klasyfikacji:

a. rozdział 85502 par. 2010 zwiększenie o kwotę 12.402,00 zł – kwota z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

2. Rozdział 75618 zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł w związku z pismem nr PPU.8141.37.2020 z dnia 08.12.2020 Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień w Mroczy;

3. Rozdział 75801 zwiększenie o kwotę 22.117,00 zł w związku z przyznaniem pismem Ministra Finansów ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020r. Miastu i Gminie Mroczy na 2020 rok powyższej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli;

4. Rozdział 75056 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymanym pismem nr BDG-WE.577.6.2020.18 z Wojewódzkiego Biura Spisowego w sprawie nieprzyznania nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego;

5. Rozdział 90026 par. 2460 zmniejszenie o kwotę 10.624,40 zł – różnica między kwotą wynikającą z umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a kwotą rzeczywistą wynikającą z faktycznie wykonanego przedsięwzięcia (dot. usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag);

6. Rozdział 75802 par. 2750 zwiększenie o kwotę 314.041,00 zł w nawiązaniu do otrzymanego pisma od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z przyznaniem Gminie Mroczy powyższą kwotą z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.

7. Rozdział 72095 par. 6257 zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł dochody majątkowe dot. przedsięwzięcia Infostrada Pomorza i Kujaw.

8. Rozdział 60016 par. 6258 zmniejszenie o kwotę 186.780,00 zł dochodów majątkowych związanych z przedsięwzięciem Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo – pożyczka na wyprzedzające finansowanie ostatecznie wyniosła 452.650,00 zł.

Pozostałe zmiany mają charakter ostrożnościowy i wynikają między innymi ze zmian w zadaniach inwestycyjnych opisanych w uzasadnieniu do zmian wydatków.

Wydatki:

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

a) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - z rozdz. 80195 na rozdz. 85404 w ramach par. 4440 kwoty 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg faktycznego zatrudnienia;

b) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

- zwiększenie planu wydatków budżetowych szkoły w rozdz. 85401 par. 3020 w kwocie 22.117,00 zł w związku z przyznaniem pismem Ministra Finansów ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020r. Miastu i Gminie Mroczy na 2020 rok kwoty 22.117,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli,

- przeniesienie środków planu wydatków budżetowych szkoły z rozdz. 80101 na rozdz. 85401

w ramach par. 3020 w kwocie 4.000,00 zł.

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

a. W dziale 851 w związku z pismem nr PPU.8141.37.2020 z dnia 08.12.2020 Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień w Mroczy wprowadzamy zmiany w następujących pozycjach planu finansowego: w rozdziale 85154 zwiększamy plan w par. 4210 o kwotę 2.100 zł;

b. Zwiększenie w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdz. 85502 par. 3110 kwota 12.402,00 zł

c. W związku z niewykorzystanymi planami w roku 2020 proszę o zmniejszenie planu w następujących pozycjach: rozdział 85219 par. 4010 kwota 27.900,00 oraz par.4110 kwota 7.400 zł i par. 4120 kwota 3.500,00 zł; rozdział 85295 par. 4010 kwota 18.720,00 zł; rozdział 85501 par. 4010 kwota 3.500,00 zł; rozdział 85502 par. 4010 kwota 20.000,00 zł oraz par. 4110 kwota 4.500,00 zł; rozdział 85219 par. 4170 kwota 4.500,00 zł; rozdział 85228 par. 4170 kwota 4.500,00 zł oraz par. 4110 kwota 2.300,00 zł i par. 4120 kwota 1.000,00 zł; rozdział 85504 par. 4110 kwota 1.600,00 zł; rozdział 85215 par. 3110 kwota 20.000,00 zł; rozdział 85202 par. 4330 kwota 15.000,00 zł; rozdział 85415 par. 3240 kwota 8.000,00 zł; rozdział 85228 par. 4410 kwota 3.500,00 zł oraz rozdział 85219 par. 4410 kwota 2.500,00 zł rozdział 85504 par. 4410 kwota 2.900,00 zł; rozdział 85502 par. 4700 kwota 2.000,00 zł oraz rozdz. 85504 par. 4700 kwota 1.200,00 zł; rozdział 85513 par. 4130 kwota 5.000,00 zł; rozdział 85508 par. 4330 kwota 7.000,00 zł; rozdział 85502 z par. 4110 na par. 3110 kwotę 8.100,00 zł;

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

a. przeniesienia:

- w ramach rozdz. 75414, 75023, 85295, 75023 w paragrafach związanych z wynagrodzeniami tj. 4010, 4110, 4170 – powyższe zmiany umożliwią wywiązanie się ze zobowiązań wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy (zmniejszenia oraz zwiększenia nie zagrażają wykonaniu planu na 2020 r.);

- w ramach paragrafu 4440 związanego z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zmiany są konieczne w związku z ustawowym obowiązkiem dokonania korekty rocznej odpisu na ZFŚS i z tym związanym jego zwiększeniem w oparciu o rzeczywistą, przeciętną liczbę etatów;

- w rozdz. 75011 z par. 3030 na par. 3020 kwoty 50,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem ubioru służbowego dla Zastępcy Kierownika USC;

b. zmniejszenia:

- z rozdz. 90026 par. 6050 zmniejszenie o kwotę 10.624,40 zł – różnica między kwotą wynikającą z umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a kwotą rzeczywistą wynikającą z faktycznie wykonanego przedsięwzięcia (dot. Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag);

- z rozdz. 75056 par. 3040 zmniejszanie o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymanym pismem nr BDG-WE.577.6.2020.18 z Wojewódzkiego Biura Spisowego w sprawie nieprzyznania nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego;

c. w związku z otrzymaną subwencją m.in. zwiększa się wydatki w rozdz.75023 par. 4210 o kwotę 67.000,00 zł oraz 75023 par. 4300 o kwotę 47.041,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakupy informatyczne, zakup oleju, usługi pocztowe;

d. Rozdział 60016 par. 6050 zmniejszenie o kwotę 186.780,00 zł wydatków związanych z przedsięwzięciem Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo – pożyczka na wyprzedzające finansowanie ostatecznie wyniosła 452.650,00 zł.;

e. dla inwestycji Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy dokonano następujących zmian: w dziale 600 rozdz. 60016 par. 6050 środki pochodzące z dochodów własnych JST pomniejszono o kwotę 365 052,61 zł oraz środki pochodzące z innych źródeł również pomniejszy o kwotę 365 052,61 zł. Łącznie zmniejszono wartość inwestycji o 730.105,22 zł.

Powyższe zmiany konieczne są do wprowadzenia do budżetu 2020 roku oraz do projektu budżetu na 2021 rok z uwagi na fakt, że zakres prac wykonanych i odebranych w 2020 roku różnił się od wcześniej zakładanego. Korekty zapisów w tegorocznym budżecie odzwierciedla zakres prac, które zostały odebrane i zafakturowane. Środki niewykorzystane należy wprowadzić do budżetu 2021 roku, gdzie po zakończeniu zadania zostaną w pełni wykorzystane.

f. dla inwestycji Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy dokonano następujących zmian: w dziale 801 rozdz. 80104 par. 6059 środki pochodzące z dochodów własnych JST pomniejszono o kwotę 991 618,16 zł oraz w dziale 801 rozdz. 80104 par. 6057 z środki pochodzące z UE zwiększono o kwotę 991 618,16 zł.

Zmiana zapisów pozwoli w pełni wykorzystać pozyskane dofinansowanie.

g. dla inwestycji Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu dokonano następujących zmian: w dziale 900 rozdz. 90095 par. 6059 środki pochodzące z dochodów własnych JST pomniejszono o kwotę 245 322,95 zł oraz w dziale 900 rozdz. 90095 par. 6057 z środki pochodzące z UE pomniejszono o kwotę 523 378,48 zł.

Powyższe zmiany konieczne są do wprowadzenia do budżetu 2020 roku oraz do projektu budżetu na 2021 rok z uwagi na fakt, że zakres prac wykonanych i odebranych w 2020 roku różnił się od wcześniej zakładanego. Korekty zapisów w tegorocznym budżecie odzwierciedla zakres prac, które zostały odebrane i zafakturowane. Środki niewykorzystane należy wprowadzić do budżetu 2021 roku, gdzie po zakończeniu zadania zostaną w pełni wykorzystane.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński