

**UCHWAŁA NR LXVII/541/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 6 października 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 238 ust.1 i 2, art. 239, art. 258, art. 264 pkt 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Nr LV/460/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr LVI/468/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.12.2023 z dnia 6 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVII/482/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.19.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVIII/486/2023 z dnia 24 marca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.39.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem 0050.49.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LIX/494/2023 z dnia 12 maja 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.61.2023 z dnia 23 maja 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LX/515/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr LXI/525/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr LXII/528/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.88.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.109.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.120.2023 z dnia 1 września 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LXV/535/2023 z dnia 8 września 2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr LXVI/539/2023 z dnia 21 września 2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.143.2023 z dnia 29 września 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **61 678 660,13 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 49 199 305,19 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 12 479 354,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **69 892 356,68 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 54 190 115,95 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 15 702 240,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.

3. **§ 3. Otrzymuje brzmienie:** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 8 213 696,55 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 160 614,95 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 89 351,10 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 963 730,50 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.

4. **§ 4. Otrzymuje brzmienie:** Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 583 696,55 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 370 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. **§ 6. Otrzymuje brzmienie:** Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. **§ 8. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. **§ 14. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

8. Skreśla się § 16.

9. Skreśla się § 17 pkt 1.

10. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczu

**Łukasz Adrian Piotrowski**

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/541/2023 z dnia 06.10.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 066 438,04	0,00	25 000,00	1 091 438,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 932,00	0,00	13 000,00	187 932,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	13 000,00	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 470,00	0,00	12 000,00	117 470,00
			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
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	0,00	12 000,00	33 400,00
855			Rodzina	5 465 143,00	0,00	16,00	5 465 159,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	400,00	0,00	16,00	416,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 174 289,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25 016,00</b>	<b>49 199 305,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 184,60	0,00	0,00	13 184,60
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 441 072,00	-879 417,00	0,00	561 655,00

			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 441 072,00	-879 417,00	0,00	561 655,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 441 072,00	-879 417,00	0,00	561 655,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 358 771,94</b>	<b>-879 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 479 354,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 031,43	0,00	0,00	519 031,43
<b>Ogółem:</b>				<b>62 533 061,13</b>	<b>-879 417,00</b>	<b>25 016,00</b>	<b>61 678 660,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 216,03	0,00	0,00	532 216,03

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/541/2023 z dnia 06.10.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 359 664,80	1 167 410,12	1 129 410,12	8 087,09	1 121 323,03	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 254,68	192 254,68	163 526,71	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 682,08	-7 682,08	-7 682,08	0,00	-7 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 880,68	1 880,68	1 880,68	0,00	1 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361 863,40	1 161 608,72	1 123 608,72	8 087,09	1 115 521,63	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 254,68	200 254,68	163 526,71	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 129 141,20	1 057 110,12	1 057 110,12	8 087,09	1 049 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72 031,08	72 031,08	43 303,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 682,08	-7 682,08	-7 682,08	0,00	-7 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 880,68	1 880,68	1 880,68	0,00	1 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 131 339,80	1 051 308,72	1 051 308,72	8 087,09	1 043 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 031,08	80 031,08	43 303,11	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 407,34	40 407,34	40 407,34	0,00	40 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 682,08	-7 682,08	-7 682,08	0,00	-7 682,08	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	32 725,26	32 725,26	32 725,26	0,00	32 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	62 173,64	62 173,64	62 173,64	0,00	62 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 056,33	1 056,33	1 056,33	0,00	1 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 229,97	63 229,97	63 229,97	0,00	63 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 609,32	49 609,32	49 609,32	0,00	49 609,32	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	824,35	824,35	824,35	0,00	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 433,67	50 433,67	50 433,67	0,00	50 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 727,97	28 727,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 727,97	36 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 428 132,07	1 750 766,95	1 730 766,95	52 000,00	1 678 766,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677 365,12	11 677 365,12	654 405,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-896 575,97	-2 158,97	-2 158,97	0,00	-2 158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894 417,00	-894 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 532 006,10	1 749 057,98	1 729 057,98	52 450,00	1 676 607,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 948,12	10 782 948,12	654 405,12	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 268 374,48	584 803,36	584 803,36	52 000,00	532 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683 571,12	8 683 571,12	654 405,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 158,97	-2 158,97	-2 158,97	0,00	-2 158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 251 665,51	583 094,39	583 094,39	52 450,00	530 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 571,12	8 668 571,12	654 405,12	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 450,00	49 450,00	49 450,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	227 070,88	227 070,88	227 070,88	0,00	227 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-658,97	-658,97	-658,97	0,00	-658,97	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	226 411,91	226 411,91	226 411,91	0,00	226 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 652,00	159 652,00	159 652,00	0,00	159 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 152,00	158 152,00	158 152,00	0,00	158 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60018	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 881 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 877,17	1 881 877,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 866 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 877,17	1 866 877,17	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 993 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 794,00	2 993 794,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-879 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879 417,00	-879 417,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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	2 114 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 377,00	2 114 377,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 993 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 794,00	2 993 794,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-879 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879 417,00	-879 417,00	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	2 114 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 377,00	2 114 377,00	0,00	0,00	0,00			
	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 993 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 794,00	2 993 794,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-879 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879 417,00	-879 417,00	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	2 114 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 377,00	2 114 377,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 939 486,84	407 899,19	407 899,19	0,00	407 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 587,65	60 000,00	0,00	1 471 587,65	0,00			
				zmniejszenie	-69 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00			
		700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 915 986,84	444 399,19	444 399,19	0,00	444 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 587,65	0,00	0,00	1 471 587,65	0,00			
				przed zmianą	296 417,75	236 417,75	236 417,75	0,00	236 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	279 917,75	279 917,75	279 917,75	0,00	279 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 717,75	88 717,75	88 717,75	0,00	88 717,75	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	123 717,75	123 717,75	123 717,75	0,00	123 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 582 469,09	110 881,44	110 881,44	0,00	110 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 587,65	0,00	0,00	1 471 587,65	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	0,00	0,00		
		70095	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 575 469,09	103 881,44	103 881,44	0,00	103 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 587,65	0,00	0,00	1 471 587,65	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 758 141,61	7 665 357,61	7 140 800,61	5 518 063,49	1 622 737,12	0,00	495 971,00	28 586,00	0,00	0,00	92 784,00	92 784,00	74 784,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 758 141,61	7 665 357,61	7 140 800,61	5 518 063,49	1 622 737,12	0,00	495 971,00	28 586,00	0,00	0,00	0,00	92 784,00	92 784,00	74 784,00	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 841 939,39	5 767 155,39	5 716 094,39	4 525 613,24	1 190 481,15	0,00	26 566,00	24 495,00	0,00	0,00	74 784,00	74 784,00	74 784,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 836 939,39	5 762 155,39	5 711 094,39	4 525 613,24	1 185 481,15	0,00	26 566,00	24 495,00	0,00	0,00	74 784,00	74 784,00	74 784,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	643 025,39	643 025,39	643 025,39	0,00	643 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	638 025,39	638 025,39	638 025,39	0,00	638 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 263 131,18	1 089 885,03	999 168,03	506 040,34	493 127,69	15 150,00	75 567,00	0,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	-920,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 920,00	2 920,00	2 920,00	920,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 263 131,18	1 089 885,03	999 168,03	506 040,34	493 127,69	15 150,00	75 567,00	0,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	742 296,22	569 050,07	490 900,07	129 500,00	361 400,07	15 150,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	-920,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 920,00	2 920,00	2 920,00	920,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	742 296,22	569 050,07	490 900,07	129 500,00	361 400,07	15 150,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 940,29	59 940,29	59 940,29	0,00	59 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 440,29	59 440,29	59 440,29	0,00	59 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 156 521,56	2 156 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 521,56	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 266 521,56	2 266 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 521,56	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 156 521,56	2 156 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 521,56	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 266 521,56	2 266 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 837 021,56	1 837 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 021,56	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 947 021,56	1 947 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 013 798,29	18 877 170,32	15 712 564,19	12 471 548,35	3 241 015,84	2 629 376,13	535 230,00	0,00	0,00	0,00	136 627,97	136 627,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	19 003 798,29	18 867 170,32	15 702 564,19	12 471 548,35	3 231 015,84	2 629 376,13	535 230,00	0,00	0,00	0,00	136 627,97	136 627,97	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 199 459,60	3 199 459,60	2 552 800,15	1 724 156,00	828 644,15	583 369,45	63 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 189 459,60	3 189 459,60	2 542 800,15	1 724 156,00	818 644,15	583 369,45	63 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	99 868,15	99 868,15	99 868,15	0,00	99 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	89 868,15	89 868,15	89 868,15	0,00	89 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 194 032,04	3 924 032,04	2 901 108,04	1 772 885,98	1 128 222,06	0,00	1 022 924,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 219 032,04	3 949 032,04	2 922 108,04	1 772 885,98	1 149 222,06	0,00	1 026 924,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 788 268,00	1 788 268,00	1 769 851,00	1 404 541,00	365 310,00	0,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 809 268,00	1 809 268,00	1 790 851,00	1 404 541,00	386 310,00	0,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 215,00	121 215,00	121 215,00	0,00	121 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 215,00	130 215,00	130 215,00	0,00	130 215,00	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:		
																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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 142 313,00	6 122 313,00	1 428 360,00	992 497,00	435 863,00	56 000,00	4 637 953,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 142 329,00	6 122 329,00	1 428 376,00	992 497,00	435 879,00	56 000,00	4 637 953,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	255 253,00	255 253,00	232 430,00	213 964,00	18 466,00	20 000,00	2 823,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 269,00	255 269,00	232 446,00	213 964,00	18 482,00	20 000,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	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	5 268 722,71	4 786 460,90	4 311 460,90	155 219,39	4 156 241,51	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 261,81	482 261,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 560,37	32 560,37	32 560,37	900,00	31 660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 399 333,08	4 817 071,27	4 342 071,27	156 119,39	4 185 951,88	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 261,81	582 261,81	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	82 140,00	82 140,00	82 140,00	0,00	82 140,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 140,00	96 140,00	96 140,00	0,00	96 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 040,00	77 040,00	77 040,00	0,00	77 040,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 040,00	85 040,00	85 040,00	0,00	85 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	284 036,73	12 994,92	12 994,92	8 388,12	4 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 041,81	271 041,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	900,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 636,73	14 594,92	14 594,92	9 288,12	5 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 041,81	271 041,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 008,94	7 008,94	7 008,94	7 008,94	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	750,56	750,56	750,56	750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 759,50	7 759,50	7 759,50	7 759,50	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	1 207,50	1 207,50	1 207,50	1 207,50	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	131,05	131,05	131,05	131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338,55	1 338,55	1 338,55	1 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	171,68	171,68	171,68	171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18,39	18,39	18,39	18,39	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	190,07	190,07	190,07	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	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	
			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	
	4190	Nagrody konkursowe	zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
			przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	31 753,51	31 753,51	31 753,51	0,00	31 753,51	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	510,37	510,37	510,37	0,00	510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 263,88	32 263,88	32 263,88	0,00	32 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 253,51	28 253,51	28 253,51	0,00	28 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	510,37	510,37	510,37	0,00	510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 763,88	28 763,88	28 763,88	0,00	28 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 300 343,10	2 692 808,10	47 808,10	0,00	47 808,10	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 535,00	607 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 000,00	275 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 575 343,10	2 967 808,10	51 808,10	0,00	51 808,10	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 535,00	607 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 460 443,10	2 439 908,10	39 908,10	0,00	39 908,10	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535,00	20 535,00	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	244 000,00	244 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 704 443,10	2 683 908,10	43 908,10	0,00	43 908,10	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 283,14	8 283,14	8 283,14	0,00	8 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 283,14	12 283,14	12 283,14	0,00	12 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	70 279 157,68	53 730 499,95	38 290 465,96	21 724 057,04	16 566 408,92	6 111 416,13	7 110 742,50	61 353,80	0,00	2 156 521,56	16 548 657,73	15 077 070,08	1 233 198,21	1 471 587,65	0,00			
				zmniejszenie	-993 628,05	-39 211,05	-39 211,05	-920,00	-38 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954 417,00	-954 417,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	606 827,05	498 827,05	113 827,05	2 270,00	111 557,05	271 000,00	4 000,00	0,00	0,00	110 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	69 892 356,68	54 190 115,95	38 365 081,96	21 725 407,04	16 639 674,92	6 382 416,13	7 114 742,50	61 353,80	0,00	2 266 521,56	15 702 240,73	14 230 653,08	1 233 198,21	1 471 587,65	0,00			

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 583 696,55</b>
1	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	3 160 614,95
2	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	89 351,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 333 730,50
4	Przelewy z rachunków lokat	994	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>370 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 000,00

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXVII/541/2023 z dnia 06.10.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192 254,68</b>	<b>8 000,00</b>	<b>200 254,68</b>
	01095		Pozostała działalność	72 031,08	8 000,00	80 031,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 727,97	8 000,00	36 727,97
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku poprzez budowę ogrodzenia	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 677 365,12</b>	<b>- 894 417,00</b>	<b>10 782 948,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 683 571,12	- 15 000,00	8 668 571,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 877,17	- 15 000,00	1 866 877,17
			Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 993 794,00	- 879 417,00	2 114 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 794,00	- 879 417,00	2 114 377,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy	879 417,00	- 879 417,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 531 587,65</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>1 471 587,65</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Modernizacja kotłowni oraz termomodernizacja budynków	60 000,00	- 60 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>482 261,81</b>	<b>100 000,00</b>	<b>582 261,81</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	100 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	100 000,00	245 000,00
			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>Razem</b>				16 548 657,73	- 846 417,00	15 702 240,73

## Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i> )	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00		4 091,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00		475 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 640 000,00	2 640 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	276 000,00	276 000,00	
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 415 091,00</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>499 091,00</b>
<b>2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ( <i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i> )	38 000,00		38 000,00
2	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>dotacja na zakup samochodu OSP Rościmin</i> )	173 246,15		173 246,15
4	754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	15 150,00		15 150,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie; Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	1 062 530,00	1 062 530,00	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	123 690,00	123 690,00	
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	583 369,45	583 369,45	
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	519 730,00	519 730,00	
9	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	329 750,00	329 750,00	
10	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie oraz Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	10 306,68		10 306,68
11	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	52 890,00	52 890,00	
12	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( <i>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i> )	20 000,00		20 000,00
13	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>Żłobek - Gmina Stienko</i> )	36 000,00	36 000,00	
14	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka źródeł ciepła, 2.Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	30 000,00 225 000,00		30 000,00 225 000,00
15	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <i>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</i> )	170 000,00		170 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 399 662,28</b>	<b>2 707 959,45</b>	<b>691 702,83</b>
<b>Razem dotacje</b>					<b>6 814 753,28</b>	<b>5 623 959,45</b>	<b>1 190 793,83</b>

<b>Razem dotacje</b>	<b>6 814 753,28</b>
----------------------	---------------------

**Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2023
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		300,00	300,00
010	01095	4210	Drąžno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drążonku - etap II poprzez budowę ogrodzenia (piłkochwyty) oraz oświetlenia		33,30	33,30
010	01095	4210	Drąžno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drąžno		267,45	267,45
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		0,00	0,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		500,00	500,00
010	01095	4210	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie		0,00	0,00
010	01095	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac zabaw w Rajgrodzie		3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Imprezy integracyjne		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw w Modrakowie etap III		5 000,00	5 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kosowo- Zieleń Blisko Nas		752,32	752,32

010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		700,78	700,78
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów potrzebnych do naprawy i konserwacji placów zabaw		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji świetlicy wiejskiej w Ostrowie		0,00	0,00
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów i urządzeń służących modernizacji placu zabaw		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Rościmin	Bieżące remonty i konserwacja placów zabaw		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		300,00	300,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Zakup namiotu imprezowego		6 700,01	6 700,01
010	01095	4210	Wiele	Organizacja Dożynek Gminnych w Wiele		2 500,00	2 500,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>25 253,86</b>	<b>25 253,86</b>
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		3 066,70	3 066,70
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		3 500,00	3 500,00
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jezziorki Zabartowskie		4 107,66	4 107,66



010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		2 437,34	2 437,34
010	01095	4220	Kosowo	Imprezy integracyjne		5 000,00	5 000,00
010	01095	4220	Kosowo	Utrzymanie tradycji kulinarnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		5 100,00	5 100,00
010	01095	4220	Ostrowo	Integracja mieszkańców Sołectwa		13 878,51	13 878,51
010	01095	4220	Rościmin	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa		4 000,00	4 000,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		4 300,00	4 300,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		700,00	700,00
010	01095	4220	Wiele	Organizacja Dnia Dziecka		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 150,13	5 150,13
010	01095	4220	Wyrza	Integracja mieszkańców Sołectwa Wyrza		2 000,00	2 000,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0,00</b>	<b>61 240,34</b>	<b>61 240,34</b>

010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		196,34	196,34
010	01095	4300	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		3 700,00	3 700,00
010	01095	4300	Drażno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku -etap II poprzez budowę ogrodzenia (piłkochwyty) oraz oświetlenia		200,00	200,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 500,00	2 500,00
010	01095	4300	Izabela	Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa		50,00	50,00
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie		3 500,00	3 500,00
010	01095	4300	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		3 750,00	3 750,00
010	01095	4300	Kosowo	Imprezy integracyjne		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		3 730,03	3 730,03
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		200,00	200,00
010	01095	4300	Ostrowo	Integracja mieszkańców Sołectwa		3 020,00	3 020,00
010	01095	4300	Rościmin	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa		1 105,50	1 105,50
010	01095	4300	Rościmin	Wynajem świetlicy wiejskiej		500,00	500,00
010	01095	4300	Ostrowo	Utwardzenie terenu pod wiatą na placu zabaw na Osiedlu "Za lasem"		2 000,00	2 000,00

010	01095	4300	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		2 200,00	2 200,00
010	01095	4300	Wiele	Organizacja Dnia Dziecka		2 000,00	2 000,00
010	01095	4300	Wiele	Organizacja Dożynek Gminnych w Wielu		2 500,00	2 500,00
010	01095	4300	Wiele	Wynajem świetlicy wiejskiej		228,35	228,35
010	01095	4300	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 572,85	5 572,85
010	01095	4300	Wyrza	Integracja mieszkańców Sołectwa Wyrza		3 500,00	3 500,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 449,07</b>	<b>43 449,07</b>
010	01095	6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku – etap II poprzez budowę ogrodzenia (piłkochwyty) oraz oświetlenia	8 000,00		8 000,00
010	01095	6050	Izabela	Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu przy hydroforni wraz zakupem małej infrastruktury	18 727,97		18 727,97
010	01095	6050	Witosław	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż	16 000,00		16 000,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>42 727,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42 727,97</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 727,97</b>	<b>129 943,27</b>	<b>172 671,24</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 727,97</b>	<b>129 943,27</b>	<b>172 671,24</b>
600	60016	4210	Białowieża	Utwardzenie dróg			

600	60016	4210	Drażno	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr G090110.C.050 w miejscowości Drażno		0,00	0,00
600	60016	4210	Drażno	Zakup materiałów do modernizacji wiaty przystankowej w Drażnie		1 000,00	1 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa.		5 416,33	5 416,33
600	60016	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do budowy wiaty drewnianej-biesiadnika oraz materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury		12 001,67	12 001,67
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa na drogi gruntowe		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi		14 250,00	14 250,00
600	60016	4210	Kosowo	Utrzymanie dróg w Sołectwie Kosowo		3 500,00	3 500,00
600	60016	4210	Krukówko	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Krukówko		16 000,00	16 000,00
600	60016	4210	Matyldzin	Zakup kamienia , gruzu budowlanego na drogi gminne w Matyldzinie		20 511,00	20 511,00
600	60016	4210	Ostrowo	Utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie		2 000,00	2 000,00
600	60016	4210	Rościmin	Zakup tablicy ogłoszeniowej		2 398,50	2 398,50
600	60016	4210	Rościmin	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w Rościminie		10 149,29	10 149,29

600	60016	4210	Samsiecznynek	Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej relacji Samsiecznynek-Suchary, wraz z dokumentacją projektową oraz zakupem znaków drogowych i tabliczek numeracyjnych		3 405,38	3 405,38
600	60016	4210	Samsiecznynek	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy drogi gminnych na terenie sołectwa Samsiecznynek		6 860,00	6 860,00
600	60016	4210	Wiele	Zakup materiałów niezbędnych do remontu drogi gminnej relacji Wiele-Mrocza(tzw. Plewiska)		12 000,00	12 000,00
600	60016	4210	Witosław	Zakup kruszywa		5 427,15	5 427,15
600	60016	4210	Wyrza	Utrzymanie dróg w sołectwie		3 500,00	3 500,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>129 419,32</b>	<b>129 419,32</b>
600	60016	4170	Samsiecznynek	Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej relacji Samsiecznynek-Suchary, wraz z dokumentacją projektową oraz zakupem znaków drogowych i tabliczek numeracyjnych		450,00	450,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	Jeziorki Zabartowskie	Remont wiaty przystanku autobusowego		3 700,00	3 700,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>
600	60016	4300	Wiele	Zakup materiałów niezbędnych do remontu drogi gminnej relacji Wiele-Mrocza(tzw. Plewiska)		4 000,00	4 000,00
600	60016	4300	Ostrowo	Wykonanie projektu drogi		0,00	0,00

600	60016	4300	Ostrowo	Utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie		3 000,00	3 000,00
600	60016	4300	Samsiecznynek	Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej relacji Samsiecznynek-Suchary, wraz z dokumentacją projektową oraz zakupem znaków drogowych i tabliczek numeracyjnych		0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
600	60016	6050	Izabela	Budowa wjazdów	0,00		0,00
600	60016	6050	Samsiecznynek	Zakup oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej w sołectwie Samsiecznynek	0,00		0,00
600	60016	6050	Witosław	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz ułożeniem kostki chodnikowej	11 000,00		11 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>140 569,32</b>	<b>151 569,32</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>140 569,32</b>	<b>151 569,32</b>
750	75095	4210	Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych		1 000,00	1 000,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
750	75095	6050	Kosowo	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza znajdującym się w Kosowie pod nr 20	18 000,00	0,00	18 000,00

<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		4 000,00	4 000,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>3020</b>		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup wyposażenia, mundurów dla OSP Drzewianowo		6 000,00	6 000,00
754	75412	4210	Ostrowo	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo		1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		0,00	0,00
754	75412	4210	Samsiecznynek	Zakup umundurowania dla OSP Samsiecznynek		2 700,00	2 700,00
754	75412	4210	Wiele	Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielu		3 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Wiele	Zakup dresów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Wiele		2 000,00	2 000,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		7 000,00	7 000,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		1 000,00	1 000,00
754	75412	4220	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych		500,00	500,00

754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		000	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywności</b>	0,00	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		0,00	0,00
754	75412	4300	Wiele	Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiele		7 000,00	7 000,00
754	75412	4300	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		2 500,00	2 500,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	0,00	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	<b>36 700,00</b>	<b>36 700,00</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>36 700,00</b>
900	90015	6050	Wyrza	Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C	11 000,00		11 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>				<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
921	92109	4210	Drażno	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Drażnie		8 000,00	8 000,00
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz pielęgnacji zieleni		3 300,00	3 300,00
921	92109	4210	Krukówko	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Krukówku		1 000,00	1 000,00



921	92109	4210	Ostrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy		4 920,00	4 920,00
921	92109	4210	Rościmin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Wiele	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiele		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Wyrza	Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej		8 904,96	8 904,96
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>31 624,96</b>	<b>31 624,96</b>
921	92109	4300	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu		2 583,14	2 583,14
921	92109	4300	Drażno	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Drażnie		4 000,00	4000,00
921	92109	4300	Samsiecznynek	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej		2 700,00	2 700,00
921	92109	4300	Wyrza	Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej		3 000,00	3 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>12 283,14</b>	<b>12 283,14</b>
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu	15 000,00		15 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>43 908,10</b>	<b>58 908,10</b>

921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	43 908,10	58 908,10
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2023 rok	97 727,97	352 120,69	449 848,66

## Uzasadnienie

### **do Uchwały Nr LXVII/541/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 6 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok**

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

#### **DOCHODÓW**

85219 - dokonano zwiększenia o kwotę 13 000,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

85228 – dokonano zwiększenia o kwotę 12 000,00 zł z tytułu odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze,

85504 – dokonano zwiększenia o kwotę 16,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych nienależnie pobranego świadczenia dobry start,

60018- dokonano zmniejszenia w wysokości 879 417,00 zł planowanego dofinansowania kosztów realizacji inwestycji zadania „Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+ 152,42) ul. Kościuszki w Mroczy”.

#### **WYDATKÓW**

01095 – dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2 198,60 zł,

60016 – dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1 708,97 zł, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+ 152,42) ul. Kościuszki w Mroczy” o kwotę 15 000,00 zł,

60018 – zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+ 152,42) ul. Kościuszki w Mroczy” o kwotę 879 417,00 zł,

70007 – dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 43 500,00 zł, zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym: „Modernizacja kotłowni oraz termomodernizacja budynków” o kwotę 60 000,00 zł,

75023, 75075 - dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań,

75412 - dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań w kwocie 920,00 zł, dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

75702 – dokonano zwiększenia o kwotę 110 000,00 zł tytułem na odsetek od kredytów i obligacji,

80104 – dokonano zmniejszenia w wysokości 10 000,00 zł na wydatki związane z dostawą energii elektrycznej,

85215 – dokonano zwiększenia wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

85219 – dokonano zwiększenia w wysokości 21 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej,

85504 – dokonano zwiększenia w wysokości 16,00 zł tytułem zwrotu płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

90004 - dokonano zwiększenia w wysokości 14 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy,

90005 – dokonano zwiększenia w wysokości 1 600,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,

90013 - dokonano zwiększenia w wysokości 510,37 zł w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu utrzymania schronisk dla zwierząt,

90026 – dokonano zwiększenia środków własnych w wysokości 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne”,

90095 – dokonano zwiększenia w wysokości 14 500,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

92109 - dokonano zwiększenia w wysokości 4 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego, w wysokości 240 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury,

92116 – dokonano zwiększenia w wysokości 31 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów i wydatków powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 467 600,00 zł, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Łukasz Adrian Piotrowski**