

UCHWAŁA NR LXVIII/550/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 27 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; Uchwałą Nr LXVII/541/2023 z dnia 6 października 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem Nr 0050.149.2023 z dnia 11 października 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Zarządzeniem Nr 0050.152.2023 z dnia 18 października 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 **62 879 589,29 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 50 400 234,35 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 **71 093 285,84 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 55 388 949,40 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 15704 336,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.

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

4. § 7. Otrzymuje brzmienie: Ustala się porozumienia z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. § 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.

6. § 9. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

7. § 11. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

9. § 15. **Otrzymuje brzmienie:** Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 90 514,54 zł

2. Rezerwa celowa: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 126 545,01 zł, na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2023 i złożą wniosek o przejście na emeryturę w wysokości 0,00 zł.

10. § 20. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

11. Pozostałe paragrafy w/w Uchwały 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 LXVIII/550/2023 z dnia 27.10.2023 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
bieżące							
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
			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
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	213 209,21	0,00	23,65	213 232,86
			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	9 927,90	0,00	0,00	9 927,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 980,31	0,00	23,65	122 003,96
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,31	0,00	23,65	103,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 142 937,52	0,00	90 565,78	10 233 503,30
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 450,00	0,00	90 565,78	355 015,78
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	0,00	10 061,20	60 211,20

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	80 504,58	200 504,58
758			Różne rozliczenia	24 318 158,87	0,00	2 650,00	24 320 808,87
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 803,72	0,00	2 650,00	292 453,72
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 244,00	0,00	2 650,00	25 894,00
801			Oświata i wychowanie	1 242 254,99	0,00	61 895,90	1 304 150,89
			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
	80101		Szkoły podstawowe	177 636,00	0,00	2 895,90	180 531,90
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	18,00	72,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 785,00	0,00	2 787,00	102 572,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,00	0,00	38,90	147,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 009,00	0,00	10 000,00	169 009,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	768 412,00	0,00	49 000,00	817 412,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	49 000,00	119 000,00
852			Pomoc społeczna	1 109 258,04	0,00	13 145,00	1 122 403,04
			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	188 607,00	0,00	13 145,00	201 752,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 900,00	0,00	13 145,00	174 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 548,33	0,00	1 600,00	2 956 148,33
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 708,33	0,00	1 600,00	29 308,33
			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	27 708,33	0,00	1 600,00	29 308,33
926			Kultura fizyczna	7 287,00	0,00	2 268,00	9 555,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 347,00	0,00	2 268,00	6 615,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 347,00	0,00	2 268,00	6 615,00
bieżące razem:				50 208 086,02	0,00	192 148,33	50 400 234,35
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				12 479 354,94	0,00	0,00	12 479 354,94
			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

Ogółem:				62 687 440,96	0,00	192 148,33	62 879 589,29
			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 projektu Uchwały Nr LXVIII/550/2023 z dnia 27.10.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 955 078,08	1 754 823,40	1 716 823,40	15 126,25	1 701 697,15	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 254,68	200 254,68	163 526,71	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 843,61	-4 843,61	-4 843,61	0,00	-4 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 397,68	10 397,68	10 397,68	0,00	10 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960 632,15	1 760 377,47	1 722 377,47	15 126,25	1 707 251,22	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 254,68	200 254,68	163 526,71	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 724 554,48	1 644 523,40	1 644 523,40	15 126,25	1 629 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80 031,08	80 031,08	43 303,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 843,61	-4 843,61	-4 843,61	0,00	-4 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 397,68	2 397,68	2 397,68	0,00	2 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 722 108,55	1 642 077,47	1 642 077,47	15 126,25	1 626 951,22	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	35 847,76	35 847,76	35 847,76	0,00	35 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 397,68	2 397,68	2 397,68	0,00	2 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 245,44	38 245,44	38 245,44	0,00	38 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 493,61	-3 493,61	-3 493,61	0,00	-3 493,61	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	59 736,36	59 736,36	59 736,36	0,00	59 736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 903,67	51 903,67	51 903,67	0,00	51 903,67	0,00	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	0,00	-1 350,00	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	50 553,67	50 553,67	50 553,67	0,00	50 553,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		600	Transport i łączność	przed zmianą	12 541 355,10	1 758 406,98	1 738 406,98	54 794,95	1 683 612,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 782 948,12	10 782 948,12	654 405,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 562,03	-8 562,03	-8 562,03	-7 000,00	-1 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,11	3 729,11	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 536 522,18	1 749 844,95	1 729 844,95	47 794,95	1 682 050,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 786 677,23	10 786 677,23	654 405,12	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 562,03	-8 562,03	-8 562,03	-7 000,00	-1 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,11	3 729,11	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 246 832,59	574 532,36	574 532,36	45 450,00	529 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 300,23	8 672 300,23	654 405,12	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 562,03	-1 562,03	-1 562,03	0,00	-1 562,03	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	224 849,88	224 849,88	224 849,88	0,00	224 849,88	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		
710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 866 877,17	0,00	0,00	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	
			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	3 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,11	3 729,11	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 870 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 606,28	1 870 606,28	0,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa	przed zmianą	66 380,00	66 380,00	66 380,00	9 380,00	57 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 380,00	86 380,00	86 380,00	9 380,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	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		
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	przed zmianą	374 463,48	33 981,10	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	29 981,10	0,00	0,00	340 482,38	340 482,38	340 482,38	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240,32	-3 240,32	-3 240,32	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 744,84	5 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,52	0,00	0,00	3 240,32	3 240,32	3 240,32	0,00	0,00		
		po zmianach	379 968,00	39 485,62	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 485,62	0,00	0,00	340 482,38	340 482,38	340 482,38	0,00	0,00		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	374 463,48	33 981,10	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	29 981,10	0,00	0,00	340 482,38	340 482,38	340 482,38	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240,32	-3 240,32	-3 240,32	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 744,84	5 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,52	0,00	0,00	3 240,32	3 240,32	3 240,32	0,00	0,00		
		po zmianach	379 968,00	39 485,62	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 485,62	0,00	0,00	340 482,38	340 482,38	340 482,38	0,00	0,00		
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 504,52	5 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 504,52	5 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	317 582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 582,38	317 582,38	317 582,38	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240,32	-3 240,32	-3 240,32	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	314 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 342,06	314 342,06	314 342,06	0,00	0,00		
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,32	3 240,32	3 240,32	0,00	0,00		
		po zmianach	3 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,32	3 240,32	3 240,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 523,65	31 523,65	31 523,65	7 023,65	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 789 665,26	7 696 881,26	7 172 324,26	5 525 087,14	1 647 237,12	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		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	356 256,22	356 256,22	354 656,22	320 380,25	34 275,97	0,00	1 600,00	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	23,65	23,65	23,65	23,65	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	356 279,87	356 279,87	354 679,87	320 403,90	34 275,97	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	67,13	67,13	67,13	67,13	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	19,77	19,77	19,77	19,77	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	86,90	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13,18	13,18	13,18	13,18	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	3,88	3,88	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17,06	17,06	17,06	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 836 939,39	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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	7 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 867 939,39	5 793 155,39	5 742 094,39	4 532 613,24	1 209 481,15	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		
				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 550 130,00	3 550 130,00	3 550 130,00	3 550 130,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00				5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 555 980,00	3 555 980,00	3 555 980,00				3 555 980,00	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				628 988,18	628 988,18	628 988,18	628 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	629 994,18	629 994,18	629 994,18	629 994,18	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	93 438,00	93 438,00	93 438,00	93 438,00	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	144,00	144,00				144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	93 582,00	93 582,00				93 582,00	93 582,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	662 025,39	662 025,39	662 025,39	0,00	662 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75095		Pozostała działalność	przed zmianą	360 013,00	342 013,00	144 470,00	0,00	144 470,00	0,00	193 452,00	4 091,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	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			
po zmianach	360 513,00	342 513,00				144 970,00	0,00	144 970,00	0,00	193 452,00	4 091,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			758		Różne rozliczenia	przed zmianą	401 968,46	268 903,49	268 903,49	0,00	268 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 064,97	133 064,97	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-51 840,00	-51 840,00				-51 840,00	0,00	-51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	350 128,46	217 063,49				217 063,49	0,00	217 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 064,97	133 064,97	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe				przed zmianą	401 968,46	268 903,49	268 903,49	0,00	268 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 064,97	133 064,97	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 840,00	-51 840,00	-51 840,00	0,00	-51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	350 128,46	217 063,49	217 063,49	0,00	217 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 064,97	133 064,97	0,00	0,00	0,00			
			4810		Rezerwy	przed zmianą	268 903,49	268 903,49	268 903,49	0,00	268 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-51 840,00	-51 840,00				-51 840,00	0,00	-51 840,00	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	217 063,49	217 063,49				217 063,49	0,00	217 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie				przed zmianą	19 160 901,94	19 024 273,97	15 733 669,69	12 502 653,85	3 231 015,84	2 665 716,78	624 887,50	0,00	0,00	0,00	136 627,97	136 627,97	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 823,00	-10 823,00	-10 823,00	0,00	-10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	126 433,90	126 433,90	59 437,11	53 632,11	5 805,00	66 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 276 512,84	19 139 884,87	15 782 283,80	12 556 285,96	3 225 997,84	2 732 713,57	624 887,50	0,00	0,00	0,00	136 627,97	136 627,97	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
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 173 003,30	11 120 703,30	9 627 747,75	8 089 427,20	1 538 320,55	1 088 103,05	404 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	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	59 437,11	59 437,11	59 437,11	53 632,11	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 232 440,41	11 180 140,41	9 687 184,86	8 143 059,31	1 544 125,55	1 088 103,05	404 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
	4010	przed zmianą	1 521 900,00	1 521 900,00	1 521 900,00	1 521 900,00	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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	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	1 573 740,00	1 573 740,00	1 573 740,00	1 573 740,00	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	przed zmianą	570 917,00	570 917,00	570 917,00	0,00	570 917,00	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	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	573 935,00	573 935,00	573 935,00	0,00	573 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	przed zmianą	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	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	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	127 990,00	127 990,00	127 990,00	0,00	127 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	przed zmianą	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	6 433,00	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	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750	przed zmianą	13 005,91	13 005,91	13 005,91	13 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
	po zmianach	14 505,91	14 505,91	14 505,91	14 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	przed zmianą	2 553,09	2 553,09	2 553,09	2 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	292,11	292,11	292,11	292,11	0,00	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	2 845,20	2 845,20	2 845,20	2 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	967 323,25	967 323,25	808 322,00	634 445,00	173 877,00	123 690,00	35 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 323,00	-10 323,00	-10 323,00	0,00	-10 323,00	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	957 000,25	957 000,25	797 999,00	634 445,00	163 554,00	123 690,00	35 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-323,00	-323,00	-323,00	0,00	-323,00	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 215 831,10	3 215 831,10	2 545 331,55	1 726 687,40	818 644,15	594 137,05	76 362,50	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	0,00	0,00
	zwiększenie	857,89	857,89	0,00	0,00	0,00	857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 216 188,99	3 216 188,99	2 544 831,55	1 726 687,40	818 144,15	594 994,94	76 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	583 369,45	583 369,45	0,00	0,00	0,00	583 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	857,89	857,89	0,00	0,00	0,00	857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	584 227,34	584 227,34	0,00	0,00	0,00	584 227,34	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 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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	646 094,00	646 094,00	123 434,00	123 434,00	0,00	519 730,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	656 094,00	656 094,00	123 434,00	123 434,00	0,00	529 730,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	519 730,00	519 730,00	0,00	0,00	0,00	519 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	529 730,00	529 730,00	0,00	0,00	0,00	529 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 683 925,25	1 683 925,25	1 276 954,00	1 264 805,00	12 149,00	329 750,00	77 221,25	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	56 138,90	56 138,90	0,00	0,00	0,00	56 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 740 064,15	1 740 064,15	1 276 954,00	1 264 805,00	12 149,00	385 888,90	77 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	329 750,00	329 750,00	0,00	0,00	0,00	329 750,00	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	56 138,90	56 138,90	0,00	0,00	0,00	56 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 888,90	385 888,90	0,00	0,00	0,00	385 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	289 878,20	289 878,20	289 878,20	80 814,00	209 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 065,00	-3 065,00	-3 065,00	-65,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	93 630,78	93 630,78	93 630,78	0,00	93 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	380 443,98	380 443,98	380 443,98	80 749,00	299 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	271 799,20	271 799,20	271 799,20	80 765,00	191 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 630,78	90 630,78	90 630,78	0,00	90 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	362 364,98	362 364,98	362 364,98	80 700,00	281 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 565,78	15 565,78	15 565,78	0,00	15 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 565,78	40 565,78	40 565,78	0,00	40 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 065,00	50 065,00	50 065,00	0,00	50 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 065,00	100 065,00	100 065,00	0,00	100 065,00	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	87 525,00	87 525,00	87 525,00	0,00	87 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 525,00	112 525,00	112 525,00	0,00	112 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 236 852,04	3 966 852,04	2 939 253,04	1 787 360,98	1 151 892,06	0,00	1 027 599,00	0,00	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	13 145,00	13 145,00	13 145,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 249 997,04	3 979 997,04	2 952 398,04	1 800 505,98	1 151 892,06	0,00	1 027 599,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 809 943,00	1 809 943,00	1 790 851,00	1 404 541,00	386 310,00	0,00	19 092,00	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	13 145,00	13 145,00	13 145,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 823 088,00	1 823 088,00	1 803 996,00	1 417 686,00	386 310,00	0,00	19 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 062 590,25	1 062 590,25	1 062 590,25	1 062 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 145,00	13 145,00	13 145,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 075 735,25	1 075 735,25	1 075 735,25	1 075 735,25	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	przed zmianą	309 848,50	309 848,50	58 156,00	57 576,00	580,00	52 890,00	198 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	313 248,50	313 248,50	58 156,00	57 576,00	580,00	56 290,00	198 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	114 848,50	114 848,50	58 156,00	57 576,00	580,00	52 890,00	3 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 248,50	118 248,50	58 156,00	57 576,00	580,00	56 290,00	3 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 290,00	56 290,00	0,00	0,00	0,00	56 290,00	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	5 399 333,08	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	0,00		
				zmniejszenie	-47 537,92	-45 904,52	-45 904,52	0,00	-45 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 633,40	-1 633,40	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 361 795,16	4 781 166,75	4 306 166,75	162 119,39	4 144 047,36	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 628,41	580 628,41	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	295 636,73	24 594,92	24 594,92	15 288,12	9 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 041,81	271 041,81	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 774,50	12 774,50	12 774,50	12 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	862,11	862,11	862,11	862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	2 200,66	2 200,66	2 200,66	2 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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	122,89	122,89	122,89	122,89	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	312,96	312,96	312,96	312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 075 868,89	1 047 648,89	1 047 648,89	0,00	1 047 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 537,92	-45 904,52	-45 904,52	0,00	-45 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 633,40	-1 633,40	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 028 330,97	1 001 744,37	1 001 744,37	0,00	1 001 744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,60	26 586,60	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	851 648,89	851 648,89	851 648,89	0,00	851 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 904,52	-45 904,52	-45 904,52	0,00	-45 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Zakup energii	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	805 744,37	805 744,37	805 744,37	0,00	805 744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 633,40	-1 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,60	26 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	607 535,00	607 535,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 912,25	4 912,25	4 912,25	0,00	4 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 576 755,35	2 969 220,35	53 220,35	0,00	53 220,35	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		
		przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	4 912,25	4 912,25	4 912,25	0,00	4 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 706 355,35	2 685 820,35	45 820,35	0,00	45 820,35	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	
			przed zmianą	31 624,96	31 624,96	31 624,96	0,00	31 624,96	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	4 912,25	4 912,25	4 912,25	0,00	4 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 537,21	36 537,21	36 537,21	0,00	36 537,21	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	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	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 283,14	9 283,14	9 283,14	0,00	9 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	594 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	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	0,00	
92195	4210	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		
			po zmianach	594 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926	92601		Kultura fizyczna	przed zmianą	704 134,64	359 686,64	110 686,64	43 770,00	66 916,64	170 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 777,64	359 329,64	110 329,64	43 770,00	66 559,64	170 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		427 751,00	83 303,00	83 303,00	37 970,00	45 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	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		427 071,00	82 623,00	82 623,00	37 970,00	44 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	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	0,00	
po zmianach		9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	106 383,64	106 383,64	27 383,64	5 800,00	21 583,64	0,00	79 000,00	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	0,00
				zwiększenie	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 706,64	106 706,64	27 706,64	5 800,00	21 906,64	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 539,00	8 539,00	8 539,00	0,00	8 539,00	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	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 862,00	8 862,00	8 862,00	0,00	8 862,00	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	70 901 137,51	55 198 896,78	39 082 726,14	21 846 451,67	17 236 274,47	6 418 756,78	7 369 538,50	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	
				zmniejszenie	-134 091,88	-129 218,16	-129 218,16	-7 065,00	-122 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 873,72	-4 873,72	-3 240,32	0,00	0,00	
				zwiększenie	326 240,21	319 270,78	243 369,47	79 800,76	163 568,71	70 396,79	0,00	5 504,52	0,00	0,00	6 969,43	6 969,43	3 240,32	0,00	0,00	
				po zmianach	71 093 285,84	55 388 949,40	39 196 877,45	21 919 187,43	17 277 690,02	6 489 153,57	7 369 538,50	66 858,32	0,00	2 266 521,56	15 704 336,44	14 232 748,79	1 233 198,21	1 471 587,65	0,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXVIII/550/2023 z dnia 27.10.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 782 948,12	3 729,11	10 786 677,23
	60016		Drogi publiczne gminne	8 668 571,12	3 729,11	8 672 300,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 877,17	3 729,11	1 870 606,28
			Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Krukówko	0,00	3 729,11	3 729,11
720			Informatyka	340 482,38	0,00	340 482,38
	72095		Pozostała działalność	340 482,38	0,00	340 482,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 582,38	- 3 240,32	314 342,06
			Cyfrowa Gmina	188 082,38	- 3 240,32	184 842,06
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 240,32	3 240,32
			Cyfrowa Gmina	0,00	3 240,32	3 240,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 261,81	- 1 633,40	580 628,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 220,00	- 1 633,40	26 586,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 220,00	- 1 633,40	26 586,60
			Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C, Sołectwo Wyrza	11 000,00	- 1 633,40	9 366,60
Razem				15 702 240,73	2 095,71	15 704 336,44

Porozumienia z organami administracji rządowej

DOTACJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71035		Cmentarze	
		2020	Dotacja celowa (na podstawie porozumienia)	23 000,00
			Razem	23 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71035		Cmentarze	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Razem	23 000,00

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
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
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	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 415 091,00	2 916 000,00	499 091,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
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	1 062 530,00	1 062 530,00	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mini Akademia" w Mroczy	123 690,00	123 690,00	
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	584 227,34	584 227,34	
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	529 730,00	529 730,00	
9	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	385 888,90	385 888,90	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mini Akademia" w Mroczy			
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 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „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	56 290,00	56 290,00	
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>Złobek - Gmina Sicienko</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 <i>1.dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła,</i> <i>2.Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”</i>	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
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 470 059,07	2 778 356,24	691 702,83
Razem dotacje					6 885 150,07	5 694 356,24	1 190 793,83

Razem dotacje	6 885 150,07
----------------------	---------------------

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	63 182,02	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 182,02	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 182,02	-
801			Oświata i wychowanie	384 727,00	384 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 907,00	110 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 150,00
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		71 389,00
	80104		Przedszkola	261 783,00	261 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 783,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		69 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 000,00
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 800,00
		4190	Nagrody konkursowe		460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		90 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 037,00	8 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 215,00
852			Pomoc społeczna	838 532,00	838 532,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400,00	33 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		33 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 900,00	173 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		173 900,00
	85216		Zasiłki stałe	384 900,00	384 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		384 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 045,00	174 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 045,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 045,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 607,00	65 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 607,00	
		3110	Świadczenia społeczne		65 607,00
	85295		Pozostała działalność	6 680,00	6 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 680,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 001,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		349,46
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,04
		4300	Zakup usług pozostałych		4 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 000,00	165 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		165 000,00
Razem dotacje na zadania własne na 2023 r.				1 451 441,02	1 388 259,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 715,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 715,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 211,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 504,58
			Razem	260 715,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	380 364,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 364,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 565,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 065,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	509,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Razem	380 364,98

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 87 246,20 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. (z tytułu niewykorzystania środków w latach poprzednich, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

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		3 150,00	3 150,00

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 Wielu		2 500,00	2 500,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 651,54	27 651,54
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		4 385,50	4 385,50
010	01095	4220	Kosowo	Utrzymanie tradycji kulinarnych		0,00	0,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 120,89	1 120,89
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		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
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	57 746,73	57 746,73

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		1 880,03	1 880,03
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		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		1 101,50	1 101,50
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		4 000,00	4 000,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	42 099,07	42 099,07
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
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 727,97	0,00	42 727,97
010	01095			Pozostała działalność	42 727,97	127 497,34	170 225,31
010				Rolnictwo i łowiectwo	42 727,97	127 497,34	170 225,31
600	60016	4210	Białowieża	Utwardzenie dróg			

600	60016	4210	Drąžno	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr G090110.C.050 w miejscowości Drąžno		0,00	0,00
600	60016	4210	Drąžno	Zakup materiałów do modernizacji wiaty przystankowej w Drążnie		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		2 716,82	2 716,82
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		2 721,15	2 721,15
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 857,29	127 857,29
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
600	60016	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	450,00
600	60016	4270	Jeziorki Zabartowskie	Remont wiaty przystanku autobusowego		3 700,00	3 700,00
600	60016	4270		Zakup usług remontowych		3 700,00	3 700,00
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
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
600	60016	6050	Izabela	Budowa wjazdów	0,00		0,00
600	60016	6050	Krukówko	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	3 729,11	0,00	3 729,11
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
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 729,11	0,00	14 729,11
600	60016			Drogi publiczne gminne	14 729,11	139 007,29	153 736,40
600				Transport i łączność	14 729,11	139 007,29	153 736,40
750	75095	4210	Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych		1 000,00	1 000,00
750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

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
750	75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
750	75095			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	19 000,00
750				Administracja publiczna	18 000,00	1 000,00	19 000,00
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		4 000,00	4 000,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
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	Samsieczynek	Zakup umundurowania dla OSP Samsieczynek		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
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 700,00	21 700,00
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		0,00	0,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
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 Wielu		7 000,00	7 000,00
754	75412	4300	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		2 500,00	2 500,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 700,00	36 700,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 700,00	36 700,00
900	90015	6050	Wyrza	Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C	9 366,60		9 366,60
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 366,60		9 366,60
900	90015				9 366,60		9 366,60
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 366,60	0,00	9 366,60
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		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		13 817,21	13 817,21
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 537,21	35 537,21
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		0,00	0,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		9 283,14	9 283,14
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu	15 000,00		15 000,00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	45 820,35	60 820,35

921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	45 820,35	60 820,35
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2023 rok	99 823,68	350 024,98	449 848,66

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	103,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 100,00
758			Różne rozliczenia	25 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 894,00
801			Oświata i wychowanie	505,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,45
855			Rodzina	639,00
	85595		Pozostała działalność	639,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00
			Razem	92 242,41

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	103,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 100,00
801			Oświata i wychowanie	26 399,45
	80101		Szkoły Podstawowe	20 746,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 395,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 505,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 845,20
	80104		Przedszkola	5 147,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 147,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,45
855			Rodzina	639,00
	85595		Pozostała działalność	639,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,84
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,16
			Razem	92 242,41

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVIII/550/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

DOCHODÓW

71035 – na podstawie aneksu nr 1 do porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim dokonano zwiększenia w wysokości 20 000,00 zł z tytułu powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

75011 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3121.2.225.2023, WFB.I.3121.2.227.2023 dokonano zwiększenia planu finansowego w wysokości 23,65 zł na realizację zadania z zakresu nadania numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie, zarządzaniem statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie,

75618 – dokonano zwiększenia w wysokości 90 565,78 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

75814 - na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.11.2023.g dokonuje się zwiększenia w wysokości 2 650,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

80101 – dokonano zwiększenia w wysokości 2 895,90 zł z tytułu: wykonanych dochodów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, wykonanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanych dochodów z tytułu zwrotu przez niepubliczną szkołę dotacji podmiotowej pobranej w 2023 roku w nadmiernej wysokości,

80103 – dokonano zwiększenia do wysokości planowanych dochodów w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza,

80104 - dokonano zwiększenia do wysokości planowanych dochodów w kwocie 49 000,00 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza,

85219 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2023 dokonano zwiększenia w wysokości 13 145,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej na wypłatę miesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną,

90005 - dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 600,00 zł w związku z przyznanymi środkami z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania z zakresu pomocy technicznej dla gmin - CP,

92601 - dokonano zwiększenia w wysokości 2 268,00 zł z tytułu wykonanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

WYDATKÓW

01030 – dokonano zwiększenia w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatek gminy na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

01095 - dokonano zmniejszenia w wysokości 2 445,93 zł środków pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

60016 – dokonano zmniejszenia w wysokości 8 562,03 zł wydatków związanych z prawidłową realizacją zadań, zwiększenia w wysokości 3 729,11 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego zwiększając plan wydatków majątkowych na utworzonym zadaniu inwestycyjnym „Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą”,

71035 – dokonano zwiększenia w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem wykonania usług remontu obiektu grobownictwa wojennego,

72095 – dokonano zwiększenia w wysokości 5 504,52 zł tytułem rozliczenia projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu inwestycyjnym „Cyfrowa Gmina” tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczących wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Cyfrowa Gmina”,

75011 – dokonano zwiększenia w wysokości 23,65 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z zakresu realizacji zadań dotyczących nadania numeru PESEL, zarządzaniem statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie,

75023 – dokonano zwiększenia w wysokości 31 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

75095 – dokonano zwiększenia w wysokości 500,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań,

75818 – dokonano zmniejszenia w wysokości 51 840,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi jednostki oświatowej,

80101 – dokonano zwiększenia o 115 610,90 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki z zakresu wydatków bieżących w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach zadań własnych jak i ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

80103 – dokonano zmniejszenia w wysokości 10 323,00 w celu prawidłowej realizacji zadań jednostek oświatowych,

80104 - dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań,

80149, 80150 – dokonano zwiększenia w łącznej wysokości 66 138,90 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

85153 - dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań,

85154 – dokonano zwiększenia w wysokości 90 565,78 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

85219 – dokonano zwiększenia w wysokości 13 145,00 w celu prawidłowej realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej,

85404 – dokonano zwiększenia w wysokości 3 400,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

90005 – dokonano zwiększenia w wysokości 10 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki z zakresu ustalania wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,

80150 - dokonano zwiększenia w wysokości 56 138,90 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

90015 – dokonano zmniejszenia w wysokości 47 537,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących jednostki, zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego na zadaniu inwestycyjnym „Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C Sołectwo Wyrza, ” w wysokości 1 633,40 zł,

92109 - dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

92195, 92601 92695 – dokonano stosowych przesunięć w celu prawidłowej realizacji zadań jednostek budżetowych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

