

**UCHWAŁA NR LXXI/576/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 20 grudnia 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 Mrocza; 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; Zarządzeniem Nr 0050.168.2023 z dnia 31 października 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2023 roku; Uchwałą Nr LXX/572/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2023 roku; Zarządzeniem Nr 0050.189.2023 z dnia 7 grudnia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **62 998 853,56 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 51 399 586,70 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 11 599 266,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **70 402 245,47 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 54 850 002,44 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 15 552 243,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.
- 3.

§ 3. Otrzymuje brzmienie: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 403 391,91 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 160 614,95 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 89 351,10 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 153 425,86 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 4. Otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 773 391,91 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 370 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

§ 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.

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

10. Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Łukasz Adrian Piotrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/576/2023 z dnia 20.12.2023 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 604 498,50	0,00	3 000,00	1 607 498,50
			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
	01095		Pozostała działalność	1 566 780,50	0,00	3 000,00	1 569 780,50
			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	60 000,00	0,00	3 000,00	63 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 300,00	-1 054 247,99	0,00	536 052,01
			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
	40095		Pozostała działalność	1 529 100,00	-1 054 247,99	0,00	474 852,01
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 144 125,00	-791 423,00	0,00	352 702,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 375,00	-262 824,99	0,00	118 550,01
600			Transport i łączność	542 119,78	0,00	1 762,16	543 881,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 130,07	0,00	1 762,16	8 892,23
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 130,07	0,00	1 762,16	8 892,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 852,70	0,00	2 000,00	364 852,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 882,05	0,00	700,00	104 582,05
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	350,00	8 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	350,00	850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	253 089,21	0,00	1 300,00	254 389,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	-20 000,00	0,00	3 000,00
			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	23 000,00	-20 000,00	0,00	3 000,00
			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	23 000,00	-20 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	380 326,86	0,00	4 748,00	385 074,86
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 227,90	0,00	4 700,00	108 927,90
			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	9 927,90	0,00	0,00	9 927,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 201,00	0,00	48,00	3 249,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	48,00	248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 209,78	-4 847,50	0,00	123 362,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00	-4 847,50	0,00	60 252,50

			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	65 100,00	-4 847,50	0,00	60 252,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 313 503,30	-0,08	218 000,00	10 531 503,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 082 054,45	0,00	4 000,00	2 086 054,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 581 004,07	0,00	214 000,00	3 795 004,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 462 447,07	0,00	150 000,00	1 612 447,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 668,00	0,00	26 000,00	219 668,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 015,78	-0,08	0,00	355 015,70
			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	60 211,20	-0,08	0,00	60 211,12
758			Różne rozliczenia	24 325 681,87	0,00	469 879,70	24 795 561,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 170 548,00	0,00	172 104,00	12 342 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 170 548,00	0,00	172 104,00	12 342 652,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 504 076,15	0,00	255 949,00	2 760 025,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 504 076,15	0,00	255 949,00	2 760 025,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	297 326,72	0,00	41 826,70	339 153,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203 377,70	0,00	26 884,70	230 262,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 767,00	0,00	14 942,00	45 709,00
801			Oświata i wychowanie	1 309 696,89	-38 327,00	23 667,00	1 295 036,89
			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	186 077,90	-3 627,00	1 019,00	183 469,90
			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	130,00	0,00	52,00	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	0,00	18,00	243,00
		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	107 226,00	0,00	515,00	107 741,00
		0830	Wpływy z usług	58 760,00	-3 627,00	0,00	55 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 063,00	0,00	434,00	4 497,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 009,00	-16 700,00	888,00	153 197,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 775,00	-4 000,00	0,00	1 775,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 327,00	-12 700,00	0,00	9 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	888,00	30 888,00
	80104		Przedszkola	817 412,00	-18 000,00	21 760,00	821 172,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 136,00	0,00	11 300,00	44 436,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 150,00	-18 000,00	0,00	375 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	0,00	10 430,00	129 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00	0,00	30,00	5 934,00
851			Ochrona zdrowia	347,00	0,00	129,00	476,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	129,00	129,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,00	129,00
852			Pomoc społeczna	1 109 927,04	0,00	44 996,00	1 154 923,04
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	48 700,00	0,00	29 290,00	77 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 700,00	0,00	18 430,00	67 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 230,00	0,00	1 090,00	180 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	0,00	1 090,00	9 990,00
	85216		Zasiłki stałe	369 304,00	0,00	16,00	369 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 278,00	0,00	7 100,00	209 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	6 500,00	24 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	600,00	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 280,00	0,00	7 500,00	159 780,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	33 400,00	0,00	7 500,00	40 900,00
855			Rodzina	6 641 610,00	0,00	25 124,25	6 666 734,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 455 882,00	0,00	4 812,00	6 460 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 361 360,00	0,00	4 812,00	6 366 172,00
	85504		Wspieranie rodziny	416,00	0,00	20 312,25	20 728,25
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 312,25	20 312,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 148,33	0,00	20 560,41	2 976 708,74
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	19 110,41	19 110,41
			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	0,00	0,00	19 110,41	19 110,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 308,33	0,00	1 450,00	30 758,33
			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	29 308,33	0,00	1 450,00	30 758,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00

			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	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
926			Kultura fizyczna	11 109,00	0,00	252,00	11 361,00
			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	10 169,00	0,00	252,00	10 421,00
			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	10 164,00	0,00	252,00	10 416,00
bieżące razem:				51 702 490,75	-1 117 422,57	814 518,52	51 399 586,70
			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							
600			Transport i łączność	810 042,45	-594 308,07	561 655,00	777 389,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	248 387,45	-32 653,07	0,00	215 734,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 387,45	-32 653,07	0,00	215 734,38
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	561 655,00	-561 655,00	561 655,00	561 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	561 655,00	561 655,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	561 655,00	-561 655,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 282 187,65	-677 600,00	0,00	1 604 587,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 600,00	-677 600,00	0,00	133 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	802 600,00	-677 600,00	0,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
758			Różne rozliczenia	7 781 480,86	-24 622,46	0,00	7 756 858,40
			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	7 781 480,86	-24 622,46	0,00	7 756 858,40
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 750 000,00	-24 622,46	0,00	7 725 377,54
852			Pomoc społeczna	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 450 742,39	-1 431 530,53	580 055,00	11 599 266,86
			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	519 031,43	0,00	0,00	519 031,43

Ogółem:		64 153 233,14	-2 548 953,10	1 394 573,52	62 998 853,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 216,03	0,00	0,00	532 216,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/576/2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	200 254,68	200 254,68	163 526,71	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	-6 500,00	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	1 953 132,15	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	192 754,68	192 754,68	157 026,71	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	80 031,08	80 031,08	43 303,11	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	-6 500,00	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	1 714 608,55	1 642 077,47	1 642 077,47	15 126,25	1 626 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 531,08	72 531,08	36 803,11	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 727,97	36 727,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 727,97	35 727,97	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 313,31	26 313,31	26 313,31	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	19 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 813,31	19 813,31	19 813,31	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 133 700,00	1 586 700,00	1 586 700,00	11 878,50	1 574 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 054 247,99	-1 054 247,99	-1 054 247,99	-2 124,99	-1 052 123,00	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	1 079 452,01	532 452,01	532 452,01	9 753,51	522 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 072 500,00	1 525 500,00	1 525 500,00	10 678,50	1 514 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 054 247,99	-1 054 247,99	-1 054 247,99	-2 124,99	-1 052 123,00	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	1 018 252,01	471 252,01	471 252,01	8 553,51	462 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	-1 118,90	-1 118,90	-1 118,90	-1 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 781,10	7 781,10	7 781,10	7 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 560,45	1 560,45	1 560,45	1 560,45	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	-895,59	-895,59	-895,59	-895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	664,86	664,86	664,86	664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	218,05	218,05	218,05	218,05	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	-110,50	-110,50	-110,50	-110,50	0,00	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	107,55	107,55	107,55	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 144 125,00	1 144 125,00	1 144 125,00	0,00	1 144 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-791 423,00	-791 423,00	-791 423,00	0,00	-791 423,00	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	352 702,00	352 702,00	352 702,00	0,00	352 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 696,50	370 696,50	370 696,50	0,00	370 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260 700,00	-260 700,00	-260 700,00	0,00	-260 700,00	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	109 996,50	109 996,50	109 996,50	0,00	109 996,50	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 796 353,89	1 743 192,35	1 723 192,35	46 646,40	1 676 545,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 161,54	11 053 161,54	654 405,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 716 353,89	1 743 192,35	1 723 192,35	16 646,40	1 706 545,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973 161,54	10 973 161,54	654 405,12	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 513 316,90	574 532,36	574 532,36	45 450,00	529 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938 784,54	8 938 784,54	654 405,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 433 316,90	574 532,36	574 532,36	15 450,00	559 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858 784,54	8 858 784,54	654 405,12	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	244 849,88	244 849,88	244 849,88	0,00	244 849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 849,88	234 849,88	234 849,88	0,00	234 849,88	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	158 152,00	158 152,00	158 152,00	0,00	158 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 152,00	198 152,00	198 152,00	0,00	198 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 147,00	136 147,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 147,00	56 147,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-44 380,00	-44 380,00	-44 380,00	-9 380,00	-35 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	59 380,00	59 380,00	59 380,00	9 380,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 380,00	-24 380,00	-24 380,00	-9 380,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
720	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
	Informatyka	przed zmianą	379 968,00	39 485,62	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	35 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 482,38	340 482,38	340 482,38	0,00	0,00
		zmniejszenie	-177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,72	-177,72	-177,72	0,00	0,00	
		zwiększenie	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	379 968,00	39 663,34	4 000,00	0,00	4 000,00	177,72	0,00	35 485,62	0,00	0,00	0,00	340 304,66	340 304,66	340 304,66	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	379 968,00	39 485,62	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	35 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	340 482,38	340 482,38	340 482,38	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,72	-177,72	-177,72	0,00	0,00	
		zwiększenie	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	379 968,00	39 663,34	4 000,00	0,00	4 000,00	177,72	0,00	35 485,62	0,00	0,00	0,00	340 304,66	340 304,66	340 304,66	0,00	0,00	
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177,72	-177,72	-177,72	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	22 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722,28	22 722,28	22 722,28	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 834 866,60	7 742 082,60	7 190 525,60	5 542 167,14	1 648 358,46	0,00	522 971,00	28 586,00	0,00	0,00	92 784,00	92 784,00	74 784,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-77 248,66	-77 248,66	-77 248,66	-1 073,51	-76 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 001,95	2 001,95	2 001,95	0,00	2 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 759 619,89	7 666 835,89	7 115 278,89	5 541 093,63	1 574 185,26	0,00	522 971,00	28 586,00	0,00	0,00	92 784,00	92 784,00	74 784,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 866 660,73	5 791 876,73	5 713 815,73	4 529 213,24	1 184 602,49	0,00	53 566,00	24 495,00	0,00	0,00	74 784,00	74 784,00	74 784,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-77 248,66	-77 248,66	-77 248,66	-1 073,51	-76 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 001,95	2 001,95	2 001,95	0,00	2 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 791 414,02	5 716 630,02	5 638 569,02	4 528 139,73	1 110 429,29	0,00	53 566,00	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	3 556 397,92	3 556 397,92	3 556 397,92	3 556 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 073,51	-1 073,51	-1 073,51	-1 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 555 324,41	3 555 324,41	3 555 324,41	3 555 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	619 614,39	619 614,39	619 614,39	0,00	619 614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-76 175,15	-76 175,15	-76 175,15	0,00	-76 175,15	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	543 439,24	543 439,24	543 439,24	0,00	543 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	102 704,60	102 704,60	102 704,60	0,00	102 704,60	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	1 001,95	1 001,95	1 001,95	0,00	1 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	103 706,55	103 706,55	103 706,55	0,00	103 706,55	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;	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 263 131,18	1 089 885,03	979 168,03	513 540,34	465 627,69	15 150,00	95 567,00	0,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 547,50	-52 547,50	-52 547,50	0,00	-52 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71,56	71,56	71,56	0,00	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 655,24	1 037 409,09	926 692,09	513 540,34	413 151,75	15 150,00	95 567,00	0,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	742 296,22	569 050,07	470 900,07	129 500,00	341 400,07	15 150,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	0,00	-47 700,00	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	694 596,22	521 350,07	423 200,07	129 500,00	293 700,07	15 150,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	0,00	-47 700,00	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	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
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	116 404,65	116 404,65	116 237,65	90 326,00	25 911,65	0,00	167,00	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	71,56	71,56	71,56	0,00	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 476,21	116 476,21	116 309,21	90 326,00	25 983,21	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	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	71,56	71,56	71,56	0,00	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860,21	1 860,21	1 860,21	0,00	1 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 847,50	-4 847,50	-4 847,50	0,00	-4 847,50	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	60 252,50	60 252,50	60 252,50	0,00	60 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 847,50	-4 847,50	-4 847,50	0,00	-4 847,50	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	60 252,50	60 252,50	60 252,50	0,00	60 252,50	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	19 553 311,76	19 412 183,79	15 694 261,87	12 451 328,03	3 242 933,84	3 089 184,42	628 737,50	0,00	0,00	0,00	141 127,97	141 127,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 679,87	-1 679,87	-1 679,87	0,00	-1 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 651,87	22 651,87	22 651,87	14 942,00	7 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 574 283,76	19 433 155,79	15 715 233,87	12 466 270,03	3 248 963,84	3 089 184,42	628 737,50	0,00	0,00	0,00	141 127,97	141 127,97	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 223 026,48	11 166 226,48	9 609 170,93	8 040 387,38	1 568 783,55	1 150 803,05	406 252,50	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	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	20 972,00	20 972,00	20 972,00	14 942,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 243 998,48	11 187 198,48	9 630 142,93	8 055 329,38	1 574 813,55	1 150 803,05	406 252,50	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 133,00	300 133,00	300 133,00	0,00	300 133,00	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	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 163,00	306 163,00	306 163,00	0,00	306 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 545,91	26 545,91	26 545,91	26 545,91	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	14 942,00	14 942,00	14 942,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 487,91	41 487,91	41 487,91	41 487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	644 535,00	644 535,00	644 335,00	244 786,35	399 548,65	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 679,87	-1 679,87	-1 679,87	0,00	-1 679,87	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	642 855,13	642 855,13	642 655,13	244 786,35	397 868,78	0,00	200,00	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		
85219	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	230 598,00	230 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 598,00	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	0,00	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
			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	220 598,00	220 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 823 614,00	1 823 614,00	1 804 121,88	1 417 811,88	386 310,00	0,00	19 492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 932,00	-51 932,00	-51 932,00	-39 000,00	-12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 771 682,00	1 771 682,00	1 752 189,88	1 378 811,88	373 378,00	0,00	19 492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 075 840,23	1 075 840,23	1 075 840,23	1 075 840,23	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 061 840,23	1 061 840,23	1 061 840,23	1 061 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12 932,00	12 932,00	12 932,00	0,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 932,00	-12 932,00	-12 932,00	0,00	-12 932,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 622,00	64 622,00	64 622,00	64 622,00	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 622,00	39 622,00	39 622,00	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	411 165,00	411 165,00	402 065,00	372 717,00	29 348,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-47 400,00	-47 400,00	-46 400,00	-44 400,00	-2 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	363 765,00	363 765,00	355 665,00	328 317,00	27 348,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	198 060,00	198 060,00	198 060,00	198 060,00	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	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	166 660,00	166 660,00	166 660,00	166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	128 149,00	128 149,00	128 149,00	128 149,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	116 149,00	116 149,00	116 149,00	116 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	365 653,00	95 653,00	95 653,00	24 707,98	70 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	608,85	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 261,85	96 261,85	95 653,00	24 707,98	70 945,02	0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	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	158,85	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158,85	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	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	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	36 446,70	36 446,70	660,00	0,00	660,00	0,00	33 000,00	2 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 786,70	-2 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 786,70	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	33 660,00	33 660,00	660,00	0,00	660,00	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
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	36 446,70	36 446,70	660,00	0,00	660,00	0,00	33 000,00	2 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 786,70	-2 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 786,70	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	33 660,00	33 660,00	660,00	0,00	660,00	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
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000,75	1 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,75	-1 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174,73	174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-174,73	-174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24,52	-24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	686,70	686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-686,70	-686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	318 148,50	318 148,50	58 156,00	57 576,00	580,00	61 190,00	198 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	307 148,50	307 148,50	58 156,00	57 576,00	580,00	61 190,00	187 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	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		
855		Rodzina	przed zmianą	7 318 780,00	7 298 780,00	1 616 558,00	1 142 821,00	473 737,00	56 000,00	5 626 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-137 940,75	-137 940,75	-107 940,75	-88 440,75	-19 500,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 765,00	3 765,00	400,00	0,00	400,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 184 604,25	7 164 604,25	1 509 017,25	1 054 380,25	454 637,00	26 000,00	5 629 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 647 199,00	6 647 199,00	1 024 420,00	926 548,00	97 872,00	0,00	5 622 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 753,00	-41 753,00	-41 753,00	-41 753,00	0,00	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	3 765,00	3 765,00	400,00	0,00	400,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 609 211,00	6 609 211,00	983 067,00	884 795,00	98 272,00	0,00	5 626 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 622 179,00	5 622 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 179,00	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	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 625 544,00	5 625 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	288 499,92	288 499,92	288 499,92	288 499,92	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	-40 253,00	-40 253,00	-40 253,00	-40 253,00	0,00	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	248 246,92	248 246,92	248 246,92	248 246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 226,86	8 226,86	8 226,86	8 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 726,86	6 726,86	6 726,86	6 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 820,00	33 820,00	33 820,00	0,00	33 820,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	34 220,00	34 220,00	34 220,00	0,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	255 269,00	255 269,00	232 446,00	213 964,00	18 482,00	20 000,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 687,75	-46 687,75	-46 687,75	-46 687,75	0,00	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	208 581,25	208 581,25	185 758,25	167 276,25	18 482,00	20 000,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174 828,00	174 828,00	174 828,00	174 828,00	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	-41 360,81	-41 360,81	-41 360,81	-41 360,81	0,00	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	133 467,19	133 467,19	133 467,19	133 467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 645,00	29 645,00	29 645,00	29 645,00	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	-4 655,87	-4 655,87	-4 655,87	-4 655,87	0,00	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	24 989,13	24 989,13	24 989,13	24 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	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	-671,07	-671,07	-671,07	-671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 553,93	3 553,93	3 553,93	3 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	148 357,00	148 357,00	148 357,00	0,00	148 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 857,00	143 857,00	143 857,00	0,00	143 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	148 357,00	148 357,00	148 357,00	0,00	148 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 857,00	143 857,00	143 857,00	0,00	143 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	56 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	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	
				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	26 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 977 965,04	4 534 336,63	4 059 336,63	168 319,39	3 891 017,24	475 000,00	0,00	0,00	0,00	443 628,41	443 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 539,90	-79 539,90	-79 539,90	0,00	-79 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 899 875,14	4 456 246,73	3 981 246,73	168 319,39	3 812 927,34	475 000,00	0,00	0,00	0,00	443 628,41	443 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	295 636,73	24 594,92	24 594,92	15 288,12	9 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271 041,81	271 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 086,73	26 044,92	26 044,92	15 288,12	10 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271 041,81	271 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 232,59	5 232,59	5 232,59	0,00	5 232,59	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 942,59	5 942,59	5 942,59	0,00	5 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	720 500,85	693 914,25	693 914,25	0,00	693 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,60	26 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 539,90	-79 539,90	-79 539,90	0,00	-79 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	640 960,95	614 374,35	614 374,35	0,00	614 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,60	26 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	497 914,25	497 914,25	497 914,25	0,00	497 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 539,90	-79 539,90	-79 539,90	0,00	-79 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	418 374,35	418 374,35	418 374,35	0,00	418 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	0,00	-6 030,00	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	697 747,64	353 299,64	104 299,64	43 770,00	60 529,64	170 000,00	79 000,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	427 071,00	82 623,00	82 623,00	37 970,00	44 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	0,00	-6 030,00	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	421 041,00	76 593,00	76 593,00	37 970,00	38 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 452,00	17 452,00	17 452,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	0,00	-4 430,00	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	13 022,00	13 022,00	13 022,00	0,00	13 022,00	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	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 366 929,69	56 457 008,94	38 985 564,02	21 942 367,83	17 043 196,19	6 850 524,42	8 287 540,62	66 858,32	0,00	2 266 521,56	15 909 920,75	14 438 333,10	1 233 198,21	1 471 587,65	0,00	
				zmniejszenie	-2 035 411,17	-1 677 733,45	-1 587 946,75	-214 419,25	-1 373 527,50	-30 000,00	-57 000,00	-2 786,70	0,00	0,00	-357 677,72	-357 677,72	-6 677,72	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 726,95	70 726,95	66 575,38	14 942,00	51 633,38	177,72	3 365,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 402 245,47	54 850 002,44	37 464 192,65	21 742 890,58	15 721 302,07	6 820 702,14	8 233 905,62	64 680,47	0,00	2 266 521,56	15 552 243,03	14 080 655,38	1 226 520,49	1 471 587,65	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 773 391,91
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 160 614,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	89 351,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 523 425,86
4	Przelewy z rachunków lokat	994	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			370 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXI/576/2023 z dnia 20.12.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 254,68	- 7 500,00	192 754,68
	01095		Pozostała działalność	80 031,08	- 7 500,00	72 531,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 727,97	- 1 000,00	35 727,97
			Budowa placów zabaw w Ostrowie	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 313,31	- 6 500,00	19 813,31
			Budowa placu zabaw w miejscowości Orle, Gmina Mroczka	26 313,31	- 6 500,00	19 813,31
600			Transport i łączność	11 053 161,54	- 80 000,00	10 973 161,54
	60016		Drogi publiczne gminne	8 938 784,54	- 80 000,00	8 858 784,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 147,00	- 80 000,00	56 147,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+35276) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,9 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy - odszkodowania	80 000,00	- 80 000,00	0,00
720			Informatyka	340 482,38	- 177,72	340 304,66
	72095		Pozostała działalność	340 482,38	- 177,72	340 304,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	- 177,72	22 722,28
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 900,00	- 177,72	22 722,28
852			Pomoc społeczna	270 000,00	- 270 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00	- 270 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 270 000,00	0,00
			Zakup mikrobusa do przewozu osób z niepełnosprawnościami	270 000,00	- 270 000,00	0,00
Razem				15 909 920,75	- 357 677,72	15 552 243,03

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 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mini Akademia" w Mroczy	1 125 230,00	1 125 230,00	
6	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej KMK KOS w Kosowie	22 881,15		22 881,15
7	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mini Akademia” w Mroczy	2 691,90		2 691,90
8	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	123 690,00	123 690,00	
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	624 598,19	624 598,19	
10	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	10 767 ,60		10 767,60
11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	660 280,00	660 280,00	
12	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mini Akademia" w Mroczy	508 738,90	508 738,90	
13	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
14	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	61 190,00	61 190,00	
15	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
16	955	95516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek	6 000,00	6 000,00	

17	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>	30 000,00		30 000,00
				<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>	225 000,00		225 000,00
18	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej)	170 000,00		170 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 837 770,57	3 109 727,09	728 043,48
Razem dotacje					7 252 861,57	6 025 727,09	1 227 134,48

Razem dotacje	7 252 861,57
----------------------	---------------------

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	807 865,00	807 865,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 899,00	31 899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 899,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		31 899,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 330,00	165 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 330,00	
		3110	Świadczenia społeczne		165 330,00
	85216		Zasiłki stałe	364 304,00	364 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 304,00	
		3110	Świadczenia społeczne		364 304,00
	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		146 882,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		7 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		251,17
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,24
		4300	Zakup usług pozostałych		6 393,59
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.				1 420 774,02	1 357 592,00

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	260 715,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 715,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 211,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 504,58
			Razem	260 715,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	380 364,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 364,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 565,70
		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	380 364,90

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 przychodów, dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok**PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	34 225,92
Razem		34 225,92

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	60 252,50
	75495		Pozostała działalność	60 252,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 252,50
758			Różne rozliczenia	45 709,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 709,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 709,00
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				107 209,91

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	60 252,50
	75495		Pozostała działalność	60 252,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 252,50
801			Oświata i wychowanie	46 214,45
	80101		Szkoły Podstawowe	38 845,88
		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	32 087,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 362,42
	80104		Przedszkola	6 863,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 863,12
	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				107 209,91

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXI/576/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

DOCHODÓW

01095 – dokonano zwiększenia w wysokości 3 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

40095 – dokonano zmniejszenia w wysokości 1 054 247,99 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i różnych dochodów, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

60016 – dokonano zwiększenia w wysokości 1 762,16 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 32 653,07 zł do wysokości środków pochodzących z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza,”

70005 – dokonano zwiększenia w wysokości 700,00 zł z tytułu wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości i pozostałych odsetek, zmniejszenia dochodów majątkowych w wysokości 677 600,00 zł, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

70007 – dokonano zwiększenia w wysokości 1 300,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

71035 - dokonano zmniejszenia w wysokości 20 000,00 zł z tytułu odstąpienia od realizacji postanowień umowy dotacji celowej przeznaczonej na remont obiektu grobownictwa wojennego,

75023 – dokonano zwiększenia w wysokości 4 700,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

75085 – dokonano zwiększenia w wysokości 48,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

75412 – dokonano zwiększenia w wysokości 18 400,00 zł z tytułu sprzedaży specjalnych samochodów pożarniczych stanowiących własności gminy,

75495 – dokonano zmniejszenia w wysokości 4 847,50 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania bieżącego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

75615 – dokonano zwiększenia w wysokości 4 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

75616 – dokonano zwiększenia w wysokości 214 000,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

75618 – dokonano zmniejszenia w wysokości 0,08 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

75801 - na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g dokonuje się zwiększenia o kwotę 172 104,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

75802 - na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g dokonuje się zwiększenia o kwotę 255 949,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok tytułem uzupełnienia dochodów Gminy Mrocza,

75814 – dokonano zwiększenia w wysokości 26 884,70 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, zwiększenia na podstawie pism Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.g, ST3.4752.14.2023.g. w wysokości 14 942,00 z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zmniejszenia dochodów

majątkowych w kwocie 24 622,46 zł do wysokości środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład,

80101 – dokonano zmniejszenia w wysokości 3 627,00 zł z tytułu wpływów z usług, zwiększenia w wysokości 1 019,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych opłat, wpływów opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

80103 – dokonano zmniejszenia w wysokości 16 700,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za korzystanie z wyżywienie, zwiększenia w wysokości 888,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

80104 – dokonano zmniejszenia w wysokości 18 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie za wyżywienia, zwiększenia w wysokości 21 760,00 zł z tytułu za wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z różnych opłat, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

85154 – dokonano zwiększenia w wysokości 129,00 zł z tytułu zwrotu z rozliczeń z tytułu opłaty za usługę biegłych za wydane opinie do leczenia odwykowego, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

85202 – dokonano zwiększenia w wysokości 29 290,00 zł tytułem wpływu alimentacji za osoby przebywające w domu pomocy społecznej wraz z wpływami za lata ubiegłe,

85214 – dokonano zwiększenia w wysokości 1 090,00 zł z tytułu wpływu z usług schronienia, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

85216 – dokonano zwiększenia w wysokości 16,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranego zasiłku stałego,

85219 – dokonano zwiększenia w wysokości 7 100,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

85228 – dokonano zwiększenia w wysokości 7 500,00 zł z tytułu wpływu z usług opiekuńczych, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

85502 – na podstawie decyzji WFB.i.3120.3.135.2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 4 812,00 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

85504 - dokonano zwiększenia w wysokości 20 312,25 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”,

85295 – dokonano zmniejszenia w wysokości 135 000,00 zł w ramach odstąpienia od realizacji w 2023 roku od dofinansowania zakupów inwestycyjnych w związku z zawartą umową o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

90004 – dokonano zwiększenia w wysokości 19 110,41 zł z tytułu wpływu refundacji części kosztów zakupu sadzonek drzew w ramach zawartej umowy dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2023,

90005 – dokonano zwiększenia w wysokości 1 450,00 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”,

92109 - dokonano zwiększenia w wysokości 400,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

92601 – dokonano zwiększenia w wysokości 252,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania.

WYDATKÓW

01095 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa placu zabaw w Ostrowie” o kwotę 1 000,00 zł, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu

inwestycyjnym „Budowa placu zabaw w miejscowości Orle, Gmina Mroczka” o kwotę 6 500,00 zł, zmiana ma na celu dostosowanie budżetu do rzeczywistego wykonania,

40095 – dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 1 054 247,99 zł celem dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania,

60016 – dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 40 000,00 zł tytułem zwiększenia planu finansowego z przeznaczeniem na zakup usług w analogicznej kwocie, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości” w wysokości 80 000,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania,

71004 – dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 24 380,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,

71035 – dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 20 000,00 zł na zakup usług remontowych w związku z odstąpieniem od realizacji porozumienia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w zakresie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

72095 – dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej w wysokości 177,72 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki,

75023 – dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 77 248,66 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania, zwiększenia planu finansowego w wysokości 2 001,95 zł w celu prawidłowej realizacji zadań urzędu gminy,

75412 – dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 47 700,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania,

75414 – dokonano zwiększenia planu finansowego w wysokości 71,56 zł w celu prawidłowej realizacji zadań obrony cywilnej,

75495 – dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 4 847,50 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania,

80101 – dokonano zwiększenia planu finansowego w wysokości 20 972,00,00 zł za zakup usług pozostałych i wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych,

80113 – dokonano zmniejszenia w wysokości 1 679,87 zł w celu zabezpieczenia planu na pozostałe odsetki od środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników podlegających zwrotowi odpowiednio zwiększając plan finansowych w analogicznej wysokości w rozdziale 80195,

85154 – dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 0,08 zł w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

85202 - dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 26 000,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania,

85214 - dokonano zmniejszenia w wysokości 35 000,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania,

85215 – dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 10 000,00 zł tytułem zmniejszonej ilości wniosków na realizację świadczeń społecznych w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych,

85219 – dokonano zmniejszenia w wysokości 51 832,00,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na PFRON w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania,

85228 - dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków bieżących w wysokości 47 400,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania,

85295 – dokonano zmniejszenia w wysokości 608,85 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki z zakresu pozostałej działalności pomocy społecznej, dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Zakup mikrobusa do przewozu osób z niepełnosprawnościami” w wysokości 270 000,00 zł,

85395 – dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 2 786,70 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki z zakresu pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej,

85415 – dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 11 000,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania,

85502 - dokonano zmniejszenia planu finansowego środków własnych na wynagrodzenia osobowe i składki na Fundusz Pracy w wysokości 42 800,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania, dokonano zwiększenia środków na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi w wysokości 4 812,00 zł,

85504 – dokonano zmniejszenia planu finansowego środków własnych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 67 000,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania, dokonano zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pracy w wysokości 20 312,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi,

85508 - dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 15 000,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania,

85513 – dokonano zmniejszenia środków własnych w wysokości 4 500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości zapewniającej realizację obowiązku z zakresu zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

85516 - dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 30 000,00 zł tytułem udzielonej z budżetu dotacji podmiotowej w związku z niewykorzystaniem środków z uwagi na ilość dzieci przebywających w żłobku,

90005 – dokonano zwiększenia planu finansowego w wysokości 1 450,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,

90015 – dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 79 539,90 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania,

92601 – dokonano zmniejszenia planu finansowego w wysokości 6 030,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki oświatowej.

Dokonane zmiany w zakresie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie ujemnego wyniku budżetu do kwoty 7 403 391,91 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Łukasz Adrian Piotrowski