

**UCHWAŁA NR LXXIII/600/2024
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 8 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 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), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok, zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.14.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXII/585/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

2) „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69 751 863,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 52 664 014,58 zł;

2) majątkowe w wysokości 17 087 848,79 zł.”

3) § 2 Otrzymuje brzmienie:

4) „§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 75 348 694,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) bieżące w wysokości 52 354 592,08 zł;

2) majątkowe w wysokości 22 994 102,39 zł.”

„§ 2. 2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 746 795,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

§ 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 LXXIII/600/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lutego 2024 roku

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							
600			Transport i łączność	510 503,95	0,00	34 500,00	545 003,95
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 503,95	0,00	4 500,00	515 003,95
			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	4 500,00	4 500,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 093 077,00	-30 000,00	77 655,63	13 140 732,63
			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	2 423 408,00	0,00	43 500,00	2 466 908,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 703 927,00	0,00	43 500,00	1 747 427,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	-30 000,00	34 155,63	329 155,63
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	34 155,63	34 155,63

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	-30 000,00	0,00	65 000,00
bieżące razem:				52 581 858,95	-30 000,00	112 155,63	52 664 014,58
			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

majątkowe							
630			Turystyka	1 182 606,25	0,00	398 628,00	1 581 234,25
			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	1 182 606,25	0,00	398 628,00	1 581 234,25
	63095		Pozostała działalność	1 182 606,25	0,00	398 628,00	1 581 234,25
			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	1 182 606,25	0,00	398 628,00	1 581 234,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 058 121,38	0,00	398 628,00	1 456 749,38
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	55 803,00	55 803,00
			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	55 803,00	55 803,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 803,00	55 803,00
			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	55 803,00	55 803,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 803,00	55 803,00

majątkowe razem:		16 498 417,79	0,00	589 431,00	17 087 848,79
	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	3 318 553,25	0,00	454 431,00	3 772 984,25
Ogółem:		69 080 276,74	-30 000,00	701 586,63	69 751 863,37
	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	3 318 553,25	0,00	454 431,00	3 772 984,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/600/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 008 704,76	1 770 500,00	1 750 500,00	13 000,00	1 737 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 204,76	8 238 204,76	545 337,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248 786,43	-3 786,43	-3 786,43	0,00	-3 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 786,43	3 786,43	3 786,43	0,00	3 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 763 704,76	1 770 500,00	1 750 500,00	13 000,00	1 737 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 204,76	7 993 204,76	545 337,91	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 220 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				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	1 220 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				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	1 199 000,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 711 232,76	540 500,00	540 500,00	13 000,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 732,76	7 170 732,76	545 337,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-247 786,43	-2 786,43	-2 786,43	0,00	-2 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	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	7 463 446,33	537 713,57	537 713,57	13 000,00	524 713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 732,76	6 925 732,76	545 337,91	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 786,43	-2 786,43	-2 786,43	0,00	-2 786,43	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	216 213,57	216 213,57	216 213,57	0,00	216 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 739 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 247,85	1 739 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 494 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 247,85	1 494 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	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	0,00
				zwiększenie	2 786,43	2 786,43	2 786,43	0,00	2 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 786,43	2 786,43	2 786,43	0,00	2 786,43	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	0,00	0,00	0,00	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	2 786,43	2 786,43	2 786,43	0,00	2 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 786,43	2 786,43	2 786,43	0,00	2 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	przed zmianą	1 409 689,00	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 189,00	1 396 189,00	1 396 189,00	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	653 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 628,00	653 628,00	653 628,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 063 317,00	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 817,00	2 049 817,00	2 049 817,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 396 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 189,00	1 396 189,00	1 396 189,00	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	653 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 628,00	653 628,00	653 628,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 049 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 817,00	2 049 817,00	2 049 817,00	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		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 058 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 121,38	1 058 121,38	1 058 121,38	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	398 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 628,00	398 628,00	398 628,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 456 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 749,38	1 456 749,38	1 456 749,38	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	338 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 067,62	338 067,62	338 067,62	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 067,62	593 067,62	593 067,62	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	378 500,00	378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	138 237,63	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 737,63	0,00	0,00	97 737,63	0,00	
		po zmianach	516 737,63	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 737,63	0,00	0,00	97 737,63	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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		
		po zmianach	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		
70095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 737,63	0,00	0,00	97 737,63	0,00	
		po zmianach	267 737,63	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	97 737,63	0,00	0,00	97 737,63	0,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	97 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 737,63	0,00	0,00	97 737,63	0,00	
		po zmianach	97 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 737,63	0,00	0,00	97 737,63	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	181 900,00	181 900,00	181 900,00	11 900,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	171 900,00	171 900,00	171 900,00	11 900,00	160 000,00	0,00	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	169 900,00	169 900,00	169 900,00	11 900,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	159 900,00	159 900,00	159 900,00	11 900,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 599 570,02	8 279 570,02	7 776 136,02	6 425 700,00	1 350 436,02	0,00	497 905,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-94 104,00	-94 104,00	-94 104,00	-45 625,00	-48 479,00	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	8 505 466,02	8 185 466,02	7 682 032,02	6 380 075,00	1 301 957,02	0,00	497 905,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 653 442,00	6 333 442,00	6 304 342,00	5 338 320,00	966 022,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 104,00	-94 104,00	-94 104,00	-45 625,00	-48 479,00	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	6 559 338,00	6 239 338,00	6 210 238,00	5 292 695,00	917 543,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 121 976,00	4 121 976,00	4 121 976,00	4 121 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 131,00	-28 131,00	-28 131,00	-28 131,00	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	4 093 845,00	4 093 845,00	4 093 845,00	4 093 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	270 840,00	270 840,00	270 840,00	270 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 137,00	-11 137,00	-11 137,00	-11 137,00	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	259 703,00	259 703,00	259 703,00	259 703,00	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	766 180,00	766 180,00	766 180,00	766 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	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	760 513,00	760 513,00	760 513,00	760 513,00	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	109 324,00	109 324,00	109 324,00	109 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	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	108 634,00	108 634,00	108 634,00	108 634,00	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	493 600,00	493 600,00	493 600,00	0,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 479,00	-48 479,00	-48 479,00	0,00	-48 479,00	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	445 121,00	445 121,00	445 121,00	0,00	445 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	938 895,88	938 895,88	867 295,88	553 356,52	313 939,36	20 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 777,60	-2 777,60	-2 777,60	-2 777,60	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	1 329,60	1 329,60	1 329,60	1 329,60	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	937 447,88	937 447,88	865 847,88	551 908,52	313 939,36	20 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	443 304,00	443 304,00	384 504,00	136 168,00	248 336,00	20 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 329,60	-1 329,60	-1 329,60	-1 329,60	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	441 974,40	441 974,40	383 174,40	134 838,40	248 336,00	20 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	127 268,00	127 268,00	127 268,00	0,00	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	-1 329,60	-1 329,60	-1 329,60	-1 329,60	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	125 938,40	125 938,40	125 938,40	0,00	0,00	0,00	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	120 352,86	120 352,86	119 952,86	93 288,52	26 664,34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 329,60	1 329,60	1 329,60	1 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	121 454,46	121 454,46	121 054,46	94 390,12	26 664,34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	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	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00	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	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	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	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	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	1 329,60	1 329,60	1 329,60	1 329,60	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	4 677,60	4 677,60	4 677,60	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	375 239,02	375 239,02	362 839,02	323 900,00	38 939,02	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	374 019,02	374 019,02	361 619,02	322 680,00	38 939,02	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 080,00	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 564 796,02	20 526 796,02	17 940 208,13	14 562 818,79	3 377 389,34	1 977 287,89	609 300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 995,00	-6 995,00	-6 995,00	-6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 143,00	5 143,00	5 143,00	5 143,00	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	20 562 944,02	20 524 944,02	17 938 356,13	14 560 966,79	3 377 389,34	1 977 287,89	609 300,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 137 826,79	12 099 826,79	10 996 626,79	9 348 594,79	1 648 032,00	695 000,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 181,00	-2 181,00	-2 181,00	-2 181,00	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	12 135 645,79	12 097 645,79	10 994 445,79	9 346 413,79	1 648 032,00	695 000,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	111 900,00	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 306,00	-1 306,00	-1 306,00	-1 306,00	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	110 594,00	110 594,00	110 594,00	110 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	370 600,00	370 600,00	370 600,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	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	369 725,00	369 725,00	369 725,00	369 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	954 850,00	954 850,00	854 600,00	654 000,00	200 600,00	69 350,00	30 900,00	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	743,00	743,00	743,00	743,00	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	955 593,00	955 593,00	855 343,00	654 743,00	200 600,00	69 350,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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	743,00	743,00	743,00	743,00	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	27 843,00	27 843,00	27 843,00	27 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 596 230,89	3 596 230,89	3 181 493,00	2 331 800,00	849 693,00	335 737,89	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-974,00	-974,00	-974,00	-974,00	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	3 595 256,89	3 595 256,89	3 180 519,00	2 330 826,00	849 693,00	335 737,89	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	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	40 720,00	40 720,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-794,00	-794,00	-794,00	-794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	63 006,00	63 006,00	63 006,00	63 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	491 450,00	491 450,00	465 050,00	448 050,00	17 000,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 754,00	-2 754,00	-2 754,00	-2 754,00	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	488 696,00	488 696,00	462 296,00	445 296,00	17 000,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 754,00	-2 754,00	-2 754,00	-2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 246,00	21 246,00	21 246,00	21 246,00	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	746 338,34	746 338,34	746 138,34	300 574,00	445 564,34	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 808,34	745 808,34	745 608,34	300 044,00	445 564,34	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	597 000,00	597 000,00	110 050,00	110 050,00	0,00	485 350,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-556,00	-556,00	-556,00	-556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 775,00	596 775,00	109 825,00	109 825,00	0,00	485 350,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-556,00	-556,00	-556,00	-556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 344,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 836 000,00	1 836 000,00	1 381 150,00	1 365 950,00	15 200,00	391 850,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 069,00	4 069,00	4 069,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 069,00	1 840 069,00	1 385 219,00	1 370 019,00	15 200,00	391 850,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 069,00	4 069,00	4 069,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 569,00	83 569,00	83 569,00	83 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 375 000,00	4 375 000,00	3 356 500,00	2 143 700,00	1 212 800,00	0,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 910,00	-2 910,00	-2 910,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 652 090,00	4 382 090,00	3 363 590,00	2 140 790,00	1 222 800,00	0,00	1 018 500,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 046 600,00	2 046 600,00	2 025 700,00	1 709 200,00	316 500,00	0,00	20 900,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 910,00	-2 910,00	-2 910,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 053 690,00	2 053 690,00	2 032 790,00	1 706 290,00	326 500,00	0,00	20 900,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 910,00	-2 910,00	-2 910,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 890,00	73 890,00	73 890,00	73 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
	85295	Pozostała działalność	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	95 100,00	95 100,00	95 100,00	18 500,00	76 600,00	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	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		
			po zmianach	365 100,00	95 100,00	95 100,00	18 500,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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			
po zmianach	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			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	80 750,00	80 750,00	19 350,00	18 850,00	500,00	29 800,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	102 125,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 803,00	100 803,00	100 803,00	0,00	0,00			
		po zmianach	182 875,00	82 072,00	20 672,00	20 172,00	500,00	29 800,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 803,00	100 803,00	100 803,00	0,00	0,00			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	50 750,00	50 750,00	19 350,00	18 850,00	500,00	29 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	52 072,00	52 072,00	20 672,00	20 172,00	500,00	29 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	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	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85495	Pozostała działalność	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	100 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 803,00	100 803,00	100 803,00	0,00	0,00			
		po zmianach	100 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 803,00	100 803,00	100 803,00	0,00	0,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	55 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 803,00	55 803,00	55 803,00	0,00	0,00			
		po zmianach	55 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 803,00	55 803,00	55 803,00	0,00	0,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	7 487 100,00	6 319 100,00	1 519 000,00	1 104 800,00	414 200,00	56 000,00	4 744 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	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	7 490 010,00	6 322 010,00	1 521 910,00	1 107 710,00	414 200,00	56 000,00	4 744 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00			
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	287 600,00	287 600,00	264 000,00	241 100,00	22 900,00	20 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	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	290 510,00	290 510,00	266 910,00	244 010,00	22 900,00	20 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	192 100,00	192 100,00	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	194 520,00	194 520,00	194 520,00	194 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 530,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	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	5 481 816,18	4 582 816,18	4 182 816,18	177 170,00	4 005 646,18	400 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 856,00	-158 856,00	0,00	-158 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 331 816,18	4 432 816,18	4 032 816,18	177 170,00	3 855 646,18	400 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	860 117,50	795 117,50	795 117,50	0,00	795 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 856,00	-158 856,00	0,00	-158 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	710 117,50	645 117,50	645 117,50	0,00	645 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	334 117,50	334 117,50	334 117,50	0,00	334 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 856,00	-108 856,00	-108 856,00	0,00	-108 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	225 261,50	225 261,50	225 261,50	0,00	225 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				zwiększenie	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 856,00	19 856,00	19 856,00	0,00	19 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	74 677 107,84	52 560 174,08	39 263 552,19	25 132 928,50	14 130 623,69	4 959 087,89	7 036 005,00	5 529,00	0,00	1 296 000,00	22 116 933,76	22 116 933,76	5 986 835,81	0,00	
				zmniejszenie	-524 429,03	-279 429,03	-279 429,03	-58 307,60	-221 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 196 015,66	73 847,03	73 847,03	10 704,60	63 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 168,63	1 024 431,00	754 431,00	97 737,63	0,00	
				po zmianach	75 348 694,47	52 354 592,08	39 057 970,19	25 085 325,50	13 972 644,69	4 959 087,89	7 036 005,00	5 529,00	0,00	1 296 000,00	22 994 102,39	22 896 364,76	6 741 266,81	97 737,63	

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/600/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lutego 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane wydatki na rok 2024 ogółem	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 13 u.f.p.	
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzycielności na okres 10 lat	1 162 236,66	125 908,90	125 908,90				Urząd Gminy
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza	7 524 000,00	3 815 000,00		C. 1 679 053,00		2 135 947,00	Urząd Gminy
	010	01044	6057								
3	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo (Sołectwo Wiele)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiele (Sołectwo Wiele)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej w sołectwie Witosław	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
				Razem	8 715 236,66	3 969 908,90	154 908,90	1 679 053,00	0,00	2 135 947,00	
6	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza	1 104 000,00	550 000,00		C. 54 532,46			Urząd Gminy
	400	40095	6370								
7	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	1 025 000,00	527 500,00		C. 100 000,00		A. 427 500,00	Urząd Gminy
	400	40095	6370								
				Razem	2 129 000,00	1 077 500,00	0,00	154 532,46	922 967,54	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza	8 533 000,00	4 425 000,00		C. 675 000,00		A. 3 750 000,00	Urząd Gminy
	600	60016	6370								
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	2 364 484,31	1 050 000,00		C. 50 000,00		A. 1 000 000,00	Urząd Gminy
	600	60016	6370								
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzečna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewyczńskiego"Połomskiego" - wykup wierzycielności	758 979,78	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 120 355,85	1 118 430,90		C. 561 655,90		A. 556 775,00	Urząd Gminy
	600	60018	6050								
12	600	60016	6050	Budowa wiaty – biesiadnika w sołectwie Drzewianowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kałmierzewo – Orle (090-113C) w sołectwie Kałmierzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w sołectwie Krukówko	25 288,95	25 288,95	25 288,95				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi w Słupówku (G.090109C – realizacji Słupówko – Samsieczno) w sołectwie Ostrowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy drogi nr 090113C realizacji Kałmierzewo – Orle (sołectwo Witosław)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Montaż 2 lamp hybrydowych w sołectwie Wyrza	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	910 000,00	550 000,00		C. 39 303,00			Urząd Gminy
	600	60018	6050								
19	600	60016	6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza – splata wierzycielności	545 337,91	545 337,91	545 337,91				Urząd Gminy
20	600	60016	6000	Rozbudowa drogi gminnej nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) – ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) – ul. Łąkowej w Mroczy –	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
21	600	60016	6000	Odzekodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości działka nr 3248/6 w miejscowości Ostrowo	56 147,00	56 147,00	56 147,00				Urząd Gminy
				Razem	14 456 593,80	7 993 204,76	849 773,86	1 325 958,90	5 817 472,00	0,00	
22	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 446 189,00	1 376 189,00		C. 193 582,75	A. 124 484,87	1 058 121,38	Urząd Gminy
	630	63095	6059								
23	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym - ZIT	20 000,00	20 000,00		C. 20 000,00			Urząd Gminy
24	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym - LGD	653 628,00	653 628,00				398 628,00	Urząd Gminy
	630	63095	6059								
Razem					3 119 817,00	2 049 817,00	10 000,00	458 582,75	124 484,87	1 456 749,38	
25	700	70095	6010	Objęcie udziału w spółka prawa handlowego-Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. Z o.o.	4 569 325,28	97 737,63	97 737,63				
Razem					4 569 325,28	97 737,63	97 737,63	0,00	0,00	0,00	
26	720	72095	6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	14 400,00	14 400,00	14 400,00				Urząd Gminy
Razem					14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
27	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	295 000,00		C. 95 000,00			Urząd Gminy
	750	75023	6370								
28	750	75023	6000	Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencjami do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
Razem					530 000,00	320 000,00	25 000,00	95 000,00	200 000,00	0,00	
29	801	80101	6050	Wsparcie budowy sali gimnastycznej w Kosowie (sołectwo Kosowo)	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy
Razem					38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	852	85295	6000	Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	270 000,00	270 000,00	135 000,00		B. 135 000,00		Urząd Gminy
Razem					270 000,00	270 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	
31	854	85495	6057	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczy	100 803,00	100 803,00	45 000,00			55 803,00	Urząd Gminy
	854	85495	6059								
Razem					100 803,00	100 803,00	45 000,00	0,00	0,00	55 803,00	
32	855	85516	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	1 168 000,00	1 168 000,00		C. 168 000,00			Urząd Gminy
	855	85516	6370								
Razem					1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	168 000,00	1 000 000,00	0,00	
33	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I	10 150 000,00	20 000,00		C. 20 000,00			Urząd Gminy
34	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkania”-I nabór	984 500,00	559 500,00			C. 559 500,00		Urząd Gminy
35	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkania”-II nabór	109 500,00	109 500,00			C. 109 500,00		Urząd Gminy
36	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00			C. 45 000,00		Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drażnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jeziora Zabartowskie)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową) w sołectwie Ostrowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsiecznynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Zakup oświetlenia w sołectwie Wiele	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
42	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	100 000,00	100 000,00	15 027,11	C. 84 972,89			Urząd Gminy
				Razem	11 454 000,00	899 000,00	80 027,11	104 972,89	714 000,00	0,00	
43	921	92109	6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	4 981 683,00	90 000,00		C. 90 000,00			Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 208 900,00	4 496 400,00		C. 923 900,00		A. 3 572 500,00	Urząd Gminy
	921	92109	6370								
45	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowięża	8 284,42	8 284,42	8 284,42				Urząd Gminy
46	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Drażno	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
47	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izabela	21 716,18	21 716,18	21 716,18				Urząd Gminy
48	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczniku	15 882,50	15 882,50	15 882,50				Urząd Gminy
49	921	92120	6050	Renowacja i odnowienie lokalnych zabytków w sołectwie Witosław	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
				Razem	13 255 466,10	4 651 283,10	64 883,10	1 013 900,00	3 572 500,00	0,00	
50	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzycielności	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00				Urząd Gminy
				Razem	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					62 920 641,84 zł	22 994 102,39	1 859 178,60	5 000 000,00	12 486 424,41	3 648 499,38 zł	
							C. 5 000 000,00		A. 11 637 424,41	3 648 499,38 zł	
									B. 135 000,00		
									C. 714 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.		z tego:							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki bieżące razem:			5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00
w tym 2024 rok				5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00
1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa:		12. Pomoc techniczna													
	Działanie:		12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Nazwa projektu:		Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020													
	Razem wydatki:			5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00
	2024 r.		750.75095 § 2319	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00
2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa:		2. Cyfrowy Region													
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
	Razem wydatki:			14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00
	Łączne nakłady finansowe: 791 929,44 zł		720.72095 § 6059	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00
3	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020													
	Oś priorytetowa:		Gospodarka wodno – ściekowa													
	Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi													
	Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matvldzin, Wyrza													
	Razem wydatki:			3 815 000,00	1 679 053,00	2 135 947,00	3 815 000,00	1 679 053,00	0,00	0,00	1 679 053,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00
	Łączne nakłady finansowe: 7 524 000,00 zł		010.01044 § 6059	1 679 053,00	1 679 053,00	0,00	1 679 053,00	1 679 053,00			1 679 053,00	0,00				0,00
			010.01044 § 6057	2 135 947,00	0,00	2 135 947,00	2 135 947,00	0,00			0,00	2 135 947,00				2 135 947,00
4	Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027													
	Oś priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
	Działanie:		CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych													
	Nazwa projektu:		Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I													
	Razem wydatki:			1 376 189,00	318 067,62	1 058 121,38	1 376 189,00	318 067,62	0,00	0,00	318 067,62	1 058 121,38	0,00	0,00	0,00	1 058 121,38
	Łączne nakłady finansowe: 2 446 189,00 zł		630.63095 § 6059	318 067,62	318 067,62	0,00	318 067,62	318 067,62			318 067,62	0,00				0,00
			630.63095 § 6057	1 058 121,38	0,00	1 058 121,38	1 058 121,38	0,00			0,00	1 058 121,38				1 058 121,38
5	Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027													
	Oś priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
	Działanie:		CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych													
	Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym													
	Razem wydatki:			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00				0,00
	Łączne nakłady finansowe: 2 958 979,28 zł		630.63095 § 6059	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00				0,00
6	Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027													
	Oś priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
	Działanie:		CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury													
	Nazwa projektu:		Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy													
	Razem wydatki:			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	0,00				0,00
	Łączne nakłady finansowe: 4 981 683,00 zł		921.92109 § 6059	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	0,00				0,00
7	Program:		Udział środków własnych Gminy Mroczna													
	Oś priorytetowa:		VeloBank SA Warszawa													
	Działanie:		Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013													
	Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczna wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat													
	Razem wydatki:			125 908,90	125 908,90	0,00	125 908,90	125 908,90			125 908,90	0,00				0,00
	Łączne nakłady finansowe: 1 162 236,66 zł		010.01044 § 6059	125 908,90	125 908,90	0,00	125 908,90	125 908,90			125 908,90	0,00				0,00
8	Program:		Udział środków własnych Gminy Mroczna													
	Oś priorytetowa:		PKO Bank Polski SA													
	Działanie:		Umowa BWW-PLN-CBKGD-13-000013													
	Nazwa projektu:		Budowa obwodnicy Miasta Mroczna													
	Razem wydatki:			545 337,91	545 337,91	0,00	545 337,91	545 337,91			545 337,91	0,00				0,00

	Łączne nakłady finansowe: 6 544 051,51 zł		600.60016§ 6059	545 337,91	545 337,91	0,00	545 337,91	545 337,91			545 337,91	0,0				0,00
9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym														
	Razem wydatki:			653 628,00	255 000,00	398 628,00	653 628,00	255 000,00			255 000,00	398 628,00				398 628,00
	Łączne nakłady finansowe: 653 628,00 zł		630.63095§ 6057	398 628,00		398 628,00	398 628,00					398 628,00				398 628,00
		630.63095§ 6059	255 000,00	255 000,00		255 000,00	255 000,00			255 000,00						
10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 41/3 w Mroczy														
	Razem wydatki:			100 803,00	45 000,00	55 803,00	100 803,00	45 000,00			45 000,00	55 803,00				55 803,00
	Łączne nakłady finansowe: 100 803,00 zł		854.85495§ 6057	55 803,00		55 803,00	55 803,00				55 803,00					55 803,00
		854.85495§ 6059	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00			45 000,00						
II	Wydatki majątkowe razem:		6 741 266,81	3 092 767,43	3 648 499,38	6 741 266,81	3 092 767,43			3 092 767,43	3 648 499,38				3 648 499,38	
	w tym 2024 rok		6 741 266,81	3 092 767,43	3 648 499,38	6 741 266,81	3 092 767,43			3 092 767,43	3 648 499,38				3 648 499,38	
	Ogółem		6 746 795,81	3 098 296,43	3 648 499,38	6 746 795,81	3 098 296,43			3 098 296,43	3 648 499,38				3 648 499,38	

Uzasadnienie

DOCHODY:

Zadania własne:

Wprowadza się plan finansowy dochodów w rozdziale 60004 w wysokości 4 500,00 zł, w rozdziale 75618 w wysokości 34 155,03 zł do tytułem planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i wpływów z opłaty skarbowej.

Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 75615 w wysokości 43 500,00 zł tytułem wpływu z podatku od nieruchomości od właściciela nieruchomości: Gminy Mrocza.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami: 60019 „Płatne parkowanie”, 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w wysokości 30 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki z zakresu pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie Gminy Mrocza.

Dochody majątkowe:

Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 63095 w wysokości 398 628,00 zł tytułem udzielonego wsparcia Gminie Mrocza na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościńskim Małym”.

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, dokonuje się zwiększenia o kwotę 135 000,00 zł, co pozwoli zmniejszyć udział środków własnych w realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami”.

Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 85495 w wysokości 55 803,00 zł tytułem udzielonego wsparcia Gminie Mrocza na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczy”.

WYDATKI:

Zadania własne:

Dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60004 w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących jednostki.

Dokonano zmniejszenia w rozdziale 60016 w wysokości 2 786,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu płatnego parkowania odpowiednio dokonując zwiększenia w rozdziale 60019.

Zwiększono plan finansowy wydatków w rozdziale 70005 w wysokości 40 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawowego obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Mrocza.

Dokonano zmniejszenia w rozdziale 75023 w wysokości 94 104,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki z przeznaczeniem na wydatki na objęcie udziałów Gminy Mrocza.

Dokonano zmniejszenia w rozdziale 75412 w wysokości 1 329,50 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w rozdziale 75414.

Zwiększono plan finansowy w rozdziale 75414 w wysokości 1 101,60 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Dokonano zmniejszenia planu finansowego w rozdziale 75416 w wysokości 1 220,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Zmniejszono plan finansowy wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 2 181,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokonano zwiększenia w rozdziale 80103 w wysokości 743,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dokonano zmniejszenia planu finansowego w rozdziale 80104 w wysokości 974,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostek oświatowych.

Dokonano zmniejszenia planu finansowego w rozdziale 80107 w wysokości 2 754,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostek oświatowych.

Dokonano zmniejszenia planu finansowego w rozdziale 80113 w wysokości 530,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Dokonano zmniejszenia planu finansowego w rozdziale 80149 w wysokości 225,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostek oświatowych.

Dokonano zwiększenia w rozdziale 80150 w wysokości 4 069,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zwiększono plan finansowy w rozdziale 85219 w wysokości 7 090,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezoosobowe w wysokości 2 910,00 zł, zwiększenie wydatków na realizację zadania z zakresu wykonania ekspertyzy budowanej obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy.

Dokonano zwiększenia w rozdziale 85404 w wysokości 1 322,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zwiększono plan finansowy w rozdziale 85504 w wysokości 2 910,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi płac pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny.

Dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90015 w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Wydatki majątkowe:

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczy” w wysokości 245 000,00 zł.

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 63095 pn:” Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym” odpowiednio w wysokości środków UE w kwocie 398 628,00 zł, w wysokości udziału własnego w kwocie 255 000,00 zł. Łączny plan wydatków na zadanie inwestycyjne wyniesie 653 628,00 zł.

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Objęcie udziałów – spółka prawa handlowego – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o.” w rozdziale 70095 w wysokości 97 737,63 zł w ramach realizacji zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego położonego na działce 963/11 w Mroczy.

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami” w rozdziale 85295 w wysokości 270 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych Gminy w wysokości 135 000,00 zł, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 135 000,00 zł.

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 85495 pn: „Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych 414/2 i 414/3 w Mroczy” odpowiednio w wysokości udziałów środków UE w kwocie 55 803,00 zł w wysokości udziału własnego w kwocie 45 000,00 zł. Łączny plan wydatków na zadanie inwestycyjne wyniesie 100 803,00 zł.

Przychody i rozchody

Wprowadzone zmiany planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych nie powodują zmian wysokości deficytu budżetu Gminy Mroczy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

