

**UCHWAŁA NR LXXIV/601/2024  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 1 marca 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 2024 r. poz. 167) Rada Miejska w Mroczy uchwala, 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, Uchwałą Nr LXXIII/600/2024 Rady Miejskiej z dnia 8 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 72 440 522,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 55 351 431,58 zł;

2) majątkowe w wysokości 17 089 090,79 zł.”

2) § 2 Otrzymuje brzmienie:„§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 78 037 353,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) bieżące w wysokości 55 043 772,77 zł;

2) majątkowe w wysokości 22 993 580,70 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 6 748 037,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”

3) § 5 Otrzymuje brzmienie:„§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 775 183,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

4) § 7 Otrzymuje brzmienie:„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 731 529,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 948 225,78 zł.”

5) § 11 Otrzymuje brzmienie:„§11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 535 929,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

6) § 12 Otrzymuje brzmienie:„§12. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

7) § 19 Otrzymuje brzmienie:„§ 19. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.”

**§ 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 LXXIV/601/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 098,00	0,00	15 839,00	63 937,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 098,00	0,00	4 630,00	17 728,00
			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	0,00	0,00	4 630,00	4 630,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	11 209,00	11 209,00
			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	0,00	0,00	11 209,00	11 209,00
600			Transport i łączność	545 003,95	0,00	60 000,00	605 003,95
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	144 150,00	0,00	5 384,00	149 534,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 900,00	0,00	5 384,00	149 284,00
			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	143 900,00	0,00	5 384,00	149 284,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 576,00	0,00	60 611,00	63 187,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	60 611,00	60 611,00
			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	0,00	0,00	60 611,00	60 611,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 140 732,63	-60 000,00	0,00	13 080 732,63
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 155,63	-60 000,00	0,00	269 155,63
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	-60 000,00	0,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	27 634 191,00	0,00	2 600 676,00	30 234 867,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 758 933,00	0,00	2 593 386,00	18 352 319,00
			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	15 758 933,00	0,00	2 593 386,00	18 352 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	0,00	7 290,00	257 290,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00
852			Pomoc społeczna	1 066 000,00	0,00	2 907,00	1 068 907,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 300,00	0,00	2 895,00	182 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 900,00	0,00	2 895,00	163 795,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	0,00	12,00	6 112,00
			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	6 100,00	0,00	12,00	6 112,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 664 014,58</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>2 747 417,00</b>	<b>55 351 431,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
630			Turystyka	1 581 234,25	0,00	1 242,00	1 582 476,25
			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	1 581 234,25	0,00	1 242,00	1 582 476,25
	63095		Pozostała działalność	1 581 234,25	0,00	1 242,00	1 582 476,25
			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	1 581 234,25	0,00	1 242,00	1 582 476,25
		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	1 456 749,38	0,00	1 242,00	1 457 991,38

<b>majątkowe razem:</b>		<b>17 087 848,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242,00</b>	<b>17 089 090,79</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 772 984,25	0,00	1 242,00	3 774 226,25
<b>Ogółem:</b>		<b>69 751 863,37</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>2 748 659,00</b>	<b>72 440 522,37</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 772 984,25	0,00	1 242,00	3 774 226,25

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/601/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 217 312,59	247 403,69	221 403,69	0,00	221 403,69	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 908,90	3 969 908,90	3 940 908,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 213 312,59	243 403,69	217 403,69	0,00	217 403,69	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 908,90	3 969 908,90	3 940 908,90	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	166 203,69	137 203,69	137 203,69	0,00	137 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	162 203,69	133 203,69	133 203,69	0,00	133 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 540,71	19 540,71	19 540,71	0,00	19 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 540,71	15 540,71	15 540,71	0,00	15 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 993 204,76	7 993 204,76	545 337,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 748 704,76	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	7 978 204,76	7 978 204,76	545 337,91	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 463 446,33	537 713,57	537 713,57	13 000,00	524 713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 732,76	6 925 732,76	545 337,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 448 446,33	537 713,57	537 713,57	13 000,00	524 713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 732,76	6 910 732,76	545 337,91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 494 247,85	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 479 247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 247,85	1 479 247,85	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	2 063 317,00	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 049 817,00	2 049 817,00	2 049 817,00	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	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 064 559,00	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 059,00	2 051 059,00	2 051 059,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 049 817,00	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		
				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	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 051 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 059,00	2 051 059,00	2 051 059,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 456 749,38	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	
				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	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 457 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 991,38	1 457 991,38	1 457 991,38	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	320 000,00	320 000,00	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	
				zwiększenie	11 984,69	11 984,69	11 984,69	5 384,00	6 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 517 450,71	8 197 450,71	7 694 016,71	6 385 459,00	1 308 557,71	0,00	497 905,00	5 529,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	332 123,02	332 123,02	331 023,02	296 480,00	34 543,02	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 507,02	337 507,02	336 407,02	301 864,00	34 543,02	0,00	1 100,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	230 400,00	230 400,00	230 400,00	230 400,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 900,00	234 900,00	234 900,00	234 900,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	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
			zwiększenie	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 374,00	43 374,00	43 374,00	43 374,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 600,69	4 600,69	4 600,69	0,00	4 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 563 938,69	6 243 938,69	6 214 838,69	5 292 695,00	922 143,69	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 600,69	4 600,69	4 600,69	0,00	4 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 721,69	449 721,69	449 721,69	0,00	449 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	321 631,00	321 631,00	122 650,00	0,00	122 650,00	0,00	193 452,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 631,00	323 631,00	124 650,00	0,00	124 650,00	0,00	193 452,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 576,00	2 576,00	2 576,00	1 134,79	1 441,21	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	60 611,00	60 611,00	60 611,00	26 969,91	33 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 187,00	63 187,00	63 187,00	28 104,70	35 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	60 611,00	60 611,00	60 611,00	26 969,91	33 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 611,00	60 611,00	60 611,00	26 969,91	33 641,09	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	0,00	0,00	0,00	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	15 181,00	15 181,00	15 181,00	15 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 181,00	15 181,00	15 181,00	15 181,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 812,93	3 812,93	3 812,93	3 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 812,93	3 812,93	3 812,93	3 812,93	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
			zwiększenie	468,48	468,48	468,48	468,48	0,00	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	468,48	468,48	468,48	468,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 075,09	19 075,09	19 075,09	0,00	19 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 075,09	19 075,09	19 075,09	0,00	19 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	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	13 966,00	13 966,00	13 966,00	0,00	13 966,00	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	13 966,00	13 966,00	13 966,00	0,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	7,50	7,50	7,50	7,50	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	
		po zmianach	7,50	7,50	7,50	7,50	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-54 700,00	-16 700,00	-16 700,00	-3 600,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 613 876,00	2 613 876,00	2 612 738,11	2 599 638,11	13 100,00	1 137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 122 120,02	23 122 120,02	20 534 394,24	17 157 004,90	3 377 389,34	1 978 425,78	609 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-38 100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 599 538,11	2 599 538,11	2 599 538,11	2 599 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 697 083,90	14 697 083,90	13 593 883,90	11 945 851,90	1 648 032,00	695 000,00	408 200,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 050,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 463 800,00	5 463 800,00	5 463 800,00	5 463 800,00	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	2 593 386,00	2 593 386,00	2 593 386,00	2 593 386,00	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	8 057 186,00	8 057 186,00	8 057 186,00	8 057 186,00	0,00	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	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		
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	369 625,00	369 625,00	369 625,00	369 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 894,79	2 894,79	2 894,79	2 894,79	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	1 002,11	1 002,11	1 002,11	1 002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 896,90	3 896,90	3 896,90	3 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	3 595 256,89	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
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 137,89	1 137,89	0,00	0,00	0,00	1 137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 592 894,78	3 592 894,78	3 177 019,00	2 327 326,00	849 693,00	336 875,78	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	335 737,89	335 737,89	0,00	0,00	0,00	335 737,89	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	1 137,89	1 137,89	0,00	0,00	0,00	1 137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 875,78	336 875,78	0,00	0,00	0,00	336 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 119 900,00	1 119 900,00	1 119 900,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 400,00	1 116 400,00	1 116 400,00	1 116 400,00	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	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
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	1 840 069,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 169,00	1 840 169,00	1 385 319,00	1 370 119,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 669,00	83 669,00	83 669,00	83 669,00	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	4 652 090,00	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	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 895,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 654 997,00	4 384 997,00	3 366 497,00	2 143 685,00	1 222 812,00	0,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 056 585,00	2 056 585,00	2 035 685,00	1 709 185,00	326 500,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 295,00	1 281 295,00	1 281 295,00	1 281 295,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	365 112,00	95 112,00	95 112,00	18 500,00	76 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	przed zmianą	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	26 112,00	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	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	100 803,00	100 803,00	100 803,00	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	18 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 375,00	85 572,00	24 172,00	23 672,00	500,00	29 800,00	31 600,00	0,00	0,00	115 803,00	115 803,00	115 803,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 572,00	55 572,00	24 172,00	23 672,00	500,00	29 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	100 803,00	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	
			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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	115 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 803,00	115 803,00	115 803,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	45 000,00	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	
			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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	-10 800,00	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	5 321 016,18	4 432 816,18	4 032 816,18	177 170,00	3 855 646,18	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 200,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	710 117,50	645 117,50	645 117,50	0,00	645 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	-10 800,00	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	699 317,50	645 117,50	645 117,50	0,00	645 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	-10 800,00	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	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	7 018 005,97	2 366 722,87	96 722,87	0,00	96 722,87	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 283,10	4 651 283,10	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 038,31	15 002,00	15 002,00	0,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,31	9 036,31	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 042 044,28	2 381 724,87	111 724,87	0,00	111 724,87	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 660 319,41	4 660 319,41	90 000,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	6 675 955,97	2 034 672,87	34 672,87	0,00	34 672,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 283,10	4 641 283,10	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 690 755,97	2 049 472,87	49 472,87	0,00	49 472,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 283,10	4 641 283,10	90 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 411,56	8 411,56	8 411,56	0,00	8 411,56	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 411,56	12 411,56	12 411,56	0,00	12 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 261,31	26 261,31	26 261,31	0,00	26 261,31	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 061,31	27 061,31	27 061,31	0,00	27 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	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	9 238,31	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,31	9 036,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 288,31	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,31	9 036,31	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
				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	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,31	9 036,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036,31	9 036,31	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	685 598,00	341 150,00	108 150,00	46 700,00	61 450,00	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	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	40 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 598,00	343 150,00	110 150,00	46 700,00	63 450,00	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00	382 448,00	382 448,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	102 450,00	102 450,00	19 450,00	1 600,00	17 850,00	0,00	83 000,00	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	40 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 450,00	104 450,00	21 450,00	1 600,00	19 850,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-84 500,00	-20 700,00	-20 700,00	-3 600,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 800,00	-63 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 773 159,00	2 709 880,69	2 708 742,80	2 638 387,02	70 355,78	1 137,89	0,00	0,00	0,00	63 278,31	63 278,31	16 242,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 037 353,47	55 043 772,77	41 746 012,99	27 720 112,52	14 025 900,47	4 960 225,78	7 036 005,00	5 529,00	0,00	1 296 000,00	22 993 580,70	22 895 843,07	6 757 508,81	97 737,63

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXIV/601/2024  
Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 1 marca 2024 roku

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 Mroczu wraz z wykupem wierzyszności 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 Mroczu	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 Mroczu	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 Mroczu	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 Mroczu	2 389 484,31	1 075 000,00		C. 75 000,00		A. 1 000 000,00	Urząd Gminy
	600	60016	6370								
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Raczna w Mroczu, remont ulicy Słonecznej w Mroczu, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczu, remont ulicy Kościelnej w Mroczu, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczu – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyskiego "Polomskiego" – wykup wierzyszności	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	1 080 355,85	1 078 430,90		C. 521 655,90		A. 556 775,00	Urząd Gminy
	600	60018	6050								
12	600	60016	6050	Budowa wiaty – biesiadnia 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 Szupówku (G.090109C – realizacji Szupówko – Samieciczno) 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. Pościępu w Mroczu	910 000,00	550 000,00		C. 39 303,00		A. 510 697,00	Urząd Gminy
	600	60018	6050								
19	600	60016	6059	Budowa obwodnicy Miasta Mroczu – splata wierzyszności	545 337,91	545 337,91	545 337,91				Urząd Gminy
20	600	60016	6060	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. Łakowej w Mroczu	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
21	600	60016	6060	Odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości działka nr 3248/6 w miejscowości Ostrowo	56 147,00	56 147,00	56 147,00				Urząd Gminy
				Razem	14 441 593,80	7 978 204,76	849 773,36	1 310 958,90	5 817 472,00	0,00	
22	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łakowej i Zielonej w Mroczu – 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	654 870,00	654 870,00				399 870,00	Urząd Gminy
	630	63095	6059								
				Razem	3 121 059,00	2 051 059,00	10 000,00	458 582,75	124 484,87	1 457 991,38	
25	700	70095	6010	Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Spółeczna Inicjatywa Mieszkantowa "KZN-Budgoski" 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 zabudowy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	295 000,00		C. 95 000,00			Urząd Gminy
	750	75023	6370								
28	750	75023	6060	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	852	85295	6060	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	
30	854	85495	6057	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczu	115 803,00	115 803,00			C. 15 000,00	55 803,00	Urząd Gminy
	854	85495	6059								
				Razem	115 803,00	115 803,00	45 000,00	15 000,00	0,00	55 803,00	
31	855	85516	6050	Modernizacja zabudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczu	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	
32	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczu – etap I	10 150 000,00	20 000,00		C. 20 000,00			Urząd Gminy
33	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkania” – I etapu	984 500,00	559 500,00			C. 559 500,00		Urząd Gminy
34	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkania” – II etapu	109 500,00	109 500,00			C. 109 500,00		Urząd Gminy
35	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta Gminy Mroczu	45 000,00	45 000,00			C. 45 000,00		Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na oświetle domków jednorodzinnych w Dąbnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jeniocki Zaburówskie)	10 200,00	10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy
38	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
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samieciczek	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Zakup oświetlenia w sołectwie Wiele	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
41	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	11 443 200,00	888 200,00	69 227,11	104 972,89	714 000,00	0,00	
42	921	92109	6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczu	4 981 683,00	90 000,00		C. 90 000,00			Urząd Gminy
43	921	92109	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczu	8 208 900,00	4 496 400,00		C. 923 900,00		A. 3 572 500,00	Urząd Gminy
	921	92109	6370								
44	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowięża	8 284,42	8 284,42	8 284,42				Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Dąbno	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
46	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izbela	21 716,18	21 716,18	21 716,18				Urząd Gminy
47	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samieciczku	15 882,50	15 882,50	15 882,50				Urząd Gminy
48	921	92120	6050	Renowacja i odnowienie lokalnych zabudów 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	
51	926	92195	6690	Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mroczu	9 036,31	9 036,31	9 036,31				
				Razem	9 036,31	9 036,31	9 036,31				
49	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzyszności	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	
50	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
				Razem	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
				Ogółem	62 920 120,15 zł	22 993 580,70	1 857 414,91	5 000 000,00	12 486 424,41	3 649 741,38	
								C. 5 000 000,00	A. 11 637 424,41	3 649 741,38 zł	
									B. 135 000,00		
									C. 714 000,00		
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:											

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIV/601/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	143 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	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	
				zwiększenie	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 284,00	149 284,00	0,00	149 284,00	149 284,00	149 284,00	149 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	143 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	143 900,00	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	
				zwiększenie	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 284,00	149 284,00	0,00	149 284,00	149 284,00	149 284,00	149 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	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	149 284,00	149 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	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	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	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	0,00	0,00	0,00	20 735,00	20 735,00	20 735,00	20 735,00	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	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00	774,00	774,00	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	21 509,00	21 509,00	21 509,00	21 509,00	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	0,00	0,00	0,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	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	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	1 134,79	1 441,21	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	60 611,00	60 611,00	0,00	60 611,00	60 611,00	60 611,00	26 969,91	33 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	63 187,00	63 187,00	28 104,70	35 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	60 611,00	60 611,00	0,00	60 611,00	60 611,00	60 611,00	26 969,91	33 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 611,00	60 611,00	0,00	60 611,00	60 611,00	60 611,00	26 969,91	33 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	60 611,00	60 611,00	0,00	0,00	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	60 611,00	60 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 181,00	15 181,00	15 181,00	15 181,00	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	15 181,00	15 181,00	15 181,00	15 181,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 812,93	3 812,93	3 812,93	3 812,93	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	3 812,93	3 812,93	3 812,93	3 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				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	0,00	0,00	0,00	468,48	468,48	468,48	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	468,48	468,48	468,48	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
				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	0,00	0,00	0,00	19 075,09	19 075,09	19 075,09	0,00	19 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 075,09	19 075,09	19 075,09	0,00	19 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	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	
				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	0,00	0,00	0,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	0,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	0,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				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	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
				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	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	69 600,00	50 000,00	19 600,00	0,00	2 400,00	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	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 012,00	72 012,00	0,00	72 012,00	72 012,00	69 612,00	50 000,00	19 612,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	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	
				zwiększenie	12,00	12,00	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	6 112,00	6 112,00	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	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 709 176,00	5 709 176,00	0,00	5 709 176,00	5 709 176,00	969 276,00	811 234,79	158 041,21	0,00	4 739 900,00	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	66 007,00	66 007,00	0,00	66 007,00	66 007,00	66 007,00	32 353,91	33 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 775 183,00	5 775 183,00	0,00	5 775 183,00	5 775 183,00	1 035 283,00	843 588,70	191 694,30	0,00	4 739 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mroczka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)				26 000,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej)		20 000,00		
630	63003	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
750	75095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 529,00		
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy			695 000,00	
801	80103	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie			69 350,00	
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			336 875,78	
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			485 350,00	
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Mini Akademia" w Mroczy			391 850,00	
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola "Mini Akademia" w Mroczy			29 800,00	
855	85504	236	0	Dotacja 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 (dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej)			20 000,00	
855	85516	257	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Złobek – Gmina Sicienko)	36 000,00			
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00		
900	90005	623	0	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka źródeł ciepła			45 000,00	
				2. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka m.in.. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór I)			559 500,00	
				3. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka m.in.. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór II)			109 500,00	
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 000 000,00			
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	270 000,00			
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zadania z zakresu sportu wspierania kultury fizycznej)			150 000,00	
Razem					2 306 000,00	425 529,00	2 892 225,78	56 000,00
Razem dotacje					5 679 754,78			



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

L.p.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Zakup kamienia i gruzu	7 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4210
			8 500,00	921	92109	4300
		Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych	100,00	010	01095	4210
			4 500,00	010	01095	4300
		1 000,00	010	01095	4220	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 284,42	921	92109	6050
Doposażenie OSP Wiele			1 000,00	754	75412	4210
			31 884,42			
2	Drażno	Utwardzenie terenu wiaty przystankowej zlokalizowanej przy drodze gminnej w Drażonku	4 000,00	600	60016	4300
		Wsparcie działalności jednostki OSP w Drażnie	6 500,00	754	75412	4300
			500,00	754	75412	4220
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie	9 000,00	921	92109	6050
		Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drażnie	10 000,00	900	90015	6050
			389,45	010	01095	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych w solectwie Drażno	5 000,00	010	01095	4300
			4 000,00	010	01095	4220
			500,00	010	01095	4300
			39 889,45			
3	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastycznych, technicznych, wydarzeń kulturalnych	751,26	010	01095	4210
		Wymiana słupa oświetleniowego przy świetlicy wraz z instalacją elektryczną	5 000,00	900	90015	4300
		Wykonanie projektu placu zabaw	5 000,00	010	01095	4300
		Budowa wiaty - biesiadnika	11 000,00	600	60016	6050
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa	500,00	010	01095	4210
			3 000,00	010	01095	4300
		3 500,00	010	01095	4220	
Utrzymanie dróg gruntowych na terenie solectwa, zakup tabliczek kierunkowych			7 000,00	600	60016	4210
			35 751,26			
4	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych	20,00	010	01095	4300
			3 000,00	010	01095	4220
		Doposażenie OSP w Witosławiu	500,00	754	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 716,18	921	92109	6050
			25 236,18			
5	Jeziorki zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców solectwa	3 000,00	010	01095	4300
			4 118,59	010	01095	4220
		Podniesienie kwalifikacji strażaków OSP Witosław poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych	1 000,00	754	75412	4700
		Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD	1 100,00	921	92109	4210
		Zakup klimatyzatora z funkcją grzania na świetlicę wiejską w Jeziorkach Zabartowskich	4 800,00	921	92109	4300
Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie			10 200,00	900	90015	6050
			24 218,59			
6	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi	7 000,00	600	60016	4210
		Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00	010	01095	4300
			2 379,40	010	01095	4220
		Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kaźmierzewo-Orle (090-113 C)	10 000,00	600	60016	6050
Doposażenie OSP Witosław			1 000,00	754	75412	4210
			23 879,40			
		Imprezy integracyjne	3 000,00	010	01095	4300

	Kosowo	Imprezy integracyjne	3 316,59	010	01095	4220
		Poprawa wizerunku sołectwa kosowo (wykończenie wiaty przystankowej)	1 000,00	600	60016	4210
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00	926	92695	6050
			<b>45 316,59</b>			
8	Krukówko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Krukówka	1 500,00	010	01095	4300
			1 500,00	010	01095	4220
		Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	25 288,95	600	60016	6050
			<b>28 288,95</b>			
	Matyldzin	Organizacja imprez integracyjnych	200,00	010	01095	4300
			9 141,71	010	01095	4220
		Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie Matyldzin	18 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	4 000,00	921	92109	4210
			<b>31 341,71</b>			
10	Ostrowo	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	12 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo	1 000,00	754	75412	4210
		Zakup materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw	3 000,00	010	01095	4210
		Wykonanie projektu drogi w Słupówku (G.090109C - realizacji Słupówko - Samsieczno)	18 000,00	600	60016	6050
		Integracja mieszkańców sołectwa	1 500,00	010	01095	4300
			1 693,47	010	01095	4220
			<b>38 193,47</b>			
11	Rościmin	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	600	60016	4210
		Wynajem świetlicy wiejskiej	500,00	010	01095	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie	1 500,00	921	92109	4210
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa	200,00	010	01095	4210
			6 300,00	010	01095	4220
		Zagospodarowanie terenu po byłej hydroformi z przeznaczeniem na placu zabaw	10 000,00	010	01095	4210
		Zakup pojemników na piasek i sól	600,00	600	60016	4210
		Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi w sołectwie Rościmin	8 113,57	600	60016	4210
			<b>29 713,57</b>			
12	Samsieczny	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	3 000,00	010	01095	4300
			5 500,00	010	01095	4220
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	10 000,00	900	90015	6050
		Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie	3 500,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	311,56	921	92109	4210
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Samsieczniku	10 000,00	921	92109	4270
		Doposażenie jednostki OSP	3 100,00	754	75412	4210
			1 900,00	754	75412	4300
			<b>37 311,56</b>			
13	Wiele	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo	10 000,00	010	01095	6050
		Doposażenie jednostki OSP w Wielu	5 000,00	754	75412	4210
		65 - lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Wielu	4 000,00	010	01095	4300
		Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	010	01095	4300
			2 000,00	010	01095	4220
		Doposażenie boiska przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92195	4210
		Zakup oświetlenia	12 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie placu zabaw w Wielu	3 000,00	010	01095	6050
		Wynajem świetlicy wiejskiej	537,69	010	01095	4300
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	600	60016	4210
			<b>46 537,69</b>			

14	Witosław	Doposażenie OSP w Witosławiu	4 000,00	754	75412	4210
			3 000,00	754	75412	4300
			1 000,00	754	75412	4190
		Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych	7 500,00	010	01095	4300
			4 605,53	010	01095	4220
		Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej	16 000,00	010	01095	6050
		Renowacja i odnowienie lokalnych zabytków	10 000,00	921	92120	6050
		Zakup materiałów i wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup tabliczek kierunkowych	1 000,00	600	60016	4210
		Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy drogi nr 090113C realizacji Kaźmierzewo-Orle	10 000,00	600	60016	6050
			60 105,53			
15	Wyrza	Utrzymanie dróg w sołectwie	3 500,00	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa Wyrza	4 200,00	010	01095	4300
			2 300,00	010	01095	4220
		Podniesienie kwalifikacji strażaków OSP Witosław poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych	500,00	754	75412	4700
		Montaż 2 lamp hybrydowych	14 000,00	600	60016	6050
		Remont świetlicy wiejskiej	13 761,31	921	92109	4300
			38 261,31			
		OGÓŁEM	535 929,68			

## Planowane dochody i wydatki budżetu państwa na 2024 rok

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>236,00</b>
		0690	Wpływy z usług	236,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>37 700,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 700,00
			<b>Razem</b>	<b>41 936,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>236,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	236,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>37 700,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.	37 700,00
			<b>Razem</b>	<b>41 936,00</b>

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 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
									z tego, 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
2	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
	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														
3	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
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020														
	Oś priorytetowa:		Gospodarka wodno – ściekowa														
	Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi														
4	Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin, 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
	Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
5	Oś priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wznacnianie 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
6				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
	Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wznacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:		CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:		Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
7	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
	Program:		Udział środków własnych Gminy Mrocza														
	Oś priorytetowa:		VeloBank SA Warszawa														
	Działanie:		Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013														
8	Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza 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
	Program:		Udział środków własnych Gminy Mrocza														
	Oś priorytetowa:		PKO Bank Polski SA														
9	Działanie:		Umowa BWW-PLN-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:		Budowa obwodnicy Miasta Mrocza														
	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: 1 162 236,66 zł			010.01044 § 6059	545 337,91	545 337,91	0,00	545 337,91	545 337,91			545 337,91	0,00				0,00
	Program:		Udział środków własnych Gminy Mrocza														
10	Oś priorytetowa:		PKO Bank Polski SA														
	Działanie:		Umowa BWW-PLN-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:		Budowa obwodnicy Miasta Mrocza														
	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: 1 162 236,66 zł			010.01044 § 6059	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:			654 870,00	255 000,00	399 870,00	654 870,00	255 000,00			255 000,00	399 870,00				399 870,00
	Łączne nakłady finansowe: 653 628,00 zł		630.63095§ 6057	399 870,00		399 870,00	399 870,00				399 870,00					399 870,00
		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:		6 742 508,81	3 092 767,43	3 649 741,38	6 742 508,81	3 092 767,43			3 092 767,43	3 649 741,38				3 649 741,38	
	w tym 2024 rok		6 742 508,81	3 092 767,43	3 649 741,38	6 742 508,81	3 092 767,43			3 092 767,43	3 649 741,38				3 649 741,38	
	Ogółem		6 748 037,81	3 098 296,43	3 649 741,38	6 748 037,81	3 098 296,43			3 098 296,43	3 649 741,38				3 649 741,38	







## Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
758				Różne rozliczenia	7 290,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	7 290,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 290,00
				Razem	7 290,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
801				Oświata i wychowanie	26 222,68
	80101			Szkoły Podstawowe	23 946,90
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 050,00
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 896,90
	80104			Przedszkola	2 275,78
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 275,78
				Razem	26 222,68

### PRZYCHODY

Klasyfikacja	Treść	Kwota
905	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, które nie zostały zaangażowane w finansowanie budżetu roku 2023	18 932,68
	Razem	18 932,68

## Uzasadnienie

### **DOCHODY – WYDATKI:**

Zadania zlecone:

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 roku poinformował o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Mrocza ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok. Niniejszą decyzją zwiększa się: plan dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 w wysokości 5 384,00 zł, plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w rozdziale 85219 w wysokości 2 895,00 zł. Wydatki o powyższe kwoty w rozdziale 75011 w kwocie 5 384,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w rozdziale 85219 w kwocie 2 895,00 przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy pismem DBD.804.4.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku poinformował o przyznanej dla Gminy Mrocza I części dotacji celowej w rozdziale 75109 w wysokości 60 611,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Zwiększa się o powyższą kwotę plan finansowy wydatków na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi płac.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 8 lutego 2024 roku zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85295 w wysokości 12,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art.15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 roku o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów). Wydatki o powyższą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w celu wykonania zadania zleconego.

### **DOCHODY:**

Zadania własne:

Wprowadza się plan finansowy dochodów w rozdziale 01043 w wysokości 4 630,00 zł, w rozdziale 01044 w wysokości 11 209,00 zł tytułem planowanych wpływów z usług w ramach zawartej umowy o świadczenie przesyłu wody oraz ścieków bytowo – gospodarczych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury gminy.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami: 60016 „Drogi publiczne gminne”, 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w wysokości 60 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki z zakresu pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Minister Finansów pismem ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku poinformował o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 2 593 386,00 zł do poziomu 18 352 319,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 92695 w wysokości 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Dochody majątkowe:

Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 63095 w wysokości 1 242,00 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 Rościmińskim Małym”.

### **WYDATKI:**

Zadania własne:

Dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących: w rozdziale 75023 w wysokości 4 600,69 zł, w rozdziale 75095 w wysokości 2 000,00 zł, w rozdziale 92195 w wysokości 202,00 zł, w rozdziale 92695 w wysokości 2 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostek budżetowych.

Dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałem 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdziałem 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w wysokości 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących jednostki oświatowej.

Dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80107 w wysokości 13 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących jednostek oświatowych.

Dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałem 80104 „Oświata i wychowanie”, rozdziałem 85404 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 3 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w ramach realizacji zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dokonano zwiększenia planu finansowego w rozdziale 80101 w wysokości 2 593 386,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości kwot przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 rok, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 16 stycznia 2024 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok.

### **Wydatki z Funduszu Sołeckiego**

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwa Matyldzin dokonując odpowiednio przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 4 000,00 zł.

Sołectwa Jeziorki Zabartowskie dokonując odpowiednio przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 800,00 zł.

Sołectwa Samsiecznynek dokonując odpowiednio przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 10 000,00 zł.

Sołectwa Kosowo dokonując odpowiednio przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, w rozdziale 92695 „Kultura fizyczna” w wysokości 38 000,00 zł.

### **Pomoc obywatelom Ukrainy:**

Minister Finansów pismem ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 roku poinformował o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 w wysokości 7 290,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w rozdziale 80101 w kwocie 6 152,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziale 80104 w kwocie 1 137,89 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

### **Wydatki majątkowe:**

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocz” w wysokości 25 000,00 zł. Łączny plan wydatków na zadanie inwestycyjne wyniesie 1 075 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750” w wysokości 40 000,00 zł. Łączny plan wydatków na zadanie inwestycyjne wyniesie 1 078 430,90 zł.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 63095 pn.: „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym - LGD ” w wysokości środków UE w kwocie 1 242,00 zł. Łączny plan wydatków na zadanie inwestycyjne wyniesie 654 870,00 zł.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 85495 pn. „Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczy” w wysokości 15 000,00 zł. Łączny plan wydatków na zadanie inwestycyjne wyniesie 115 803,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 90015 pn. „Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jezioraki Zabartowskie)” w wysokości 800,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 10 200,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 90015 pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsiecznynek” w wysokości 10 000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 10 000,00 zł.

Zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego „Wsparcie budowy Sali gimnastycznej w Kosowie (sołectwo Kosowo)” na zadanie o nazwie „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem terenu” w wysokości 38 000,00 zł.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza” w rozdziale 92195 w wysokości 9 036,31 zł. Wprowadzenie planu finansowego zabezpiecza możliwość dokonania zwrotu niewykorzystanej części dotacji z tytułu dofinansowania zadania w ramach Programu Rządowego: Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mrocza plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 72 440 522,37 zł, plan wydatków wyniesie 78 037 353,47 zł.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Łukasz Adrian Piotrowski**