

**UCHWAŁA NR III/42/2024
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 19 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 w Mroczy z dnia 8 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIV/601/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/610/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.53.2024 z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.60.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXVI/620/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.69.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 maja 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.90.2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 79 875 921,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 58 884 265,37 zł;

2) majątkowe w wysokości 20 991 655,73 zł.”

2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 86 078 746,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) bieżące w wysokości 59 331 718,74 zł;

2) majątkowe w wysokości 26 747 027,39 zł.

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

§ 2. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 386 657,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”

3) § 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 3 307 529,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 661 368,90 zł.”

4) § 10 Otrzymuje brzmienie: „§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 230 000,00 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 299 993,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. 2. Ustala się wydatki w kwocie 21 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

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) § 16. Otrzymuje brzmienie: „§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.”
- 7) § 18. Otrzymuje brzmienie: „§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 505 380,00 zł, w tym:
1. ogólną w wysokości 74 000,00 zł,
 2. celową w wysokości 132 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 3. celową w wysokości 299 380,00 zł, na realizację zadań oświatowych, w których szczegółowy podział układu klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.”
- § 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/42/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	610 803,95	0,00	6 000,00	616 803,95
			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	60 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	190 540,32	0,00	14 730,21	205 270,53
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 950,00	0,00	750,00	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950,00	0,00	750,00	6 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 980,21	13 980,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	880,21	880,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 080 732,63	-222 500,00	222 500,00	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 466 908,00	-125 500,00	172 500,00	2 513 908,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 747 427,00	0,00	150 000,00	1 897 427,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 142,00	-20 500,00	0,00	371 642,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 603,00	-5 000,00	0,00	80 603,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 236,00	0,00	22 500,00	100 736,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 569 753,00	-97 000,00	50 000,00	4 522 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 956 043,00	0,00	50 000,00	2 006 043,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 848 987,00	-74 500,00	0,00	1 774 487,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 943,00	-22 500,00	0,00	216 443,00
758			Różne rozliczenia	30 721 324,00	0,00	6 625,00	30 727 949,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 354,00	0,00	6 625,00	288 979,00
			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	32 354,00	0,00	6 625,00	38 979,00
801			Oświata i wychowanie	1 709 238,00	0,00	5 031,55	1 714 269,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	171 046,00	0,00	5 031,55	176 077,55
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	5 031,55	5 331,55
852			Pomoc społeczna	1 810 242,00	-64 600,00	11 600,00	1 757 242,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 200,00	-11 600,00	0,00	52 600,00
			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)	64 200,00	-11 600,00	0,00	52 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	720 112,00	0,00	11 600,00	731 712,00
			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)	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 075,00	0,00	26 080,00	3 233 155,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	22 805,00	22 805,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 805,00	22 805,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 775,00	0,00	3 275,00	30 050,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 775,00	0,00	3 275,00	30 050,00
bieżące razem:				58 878 798,61	-287 100,00	292 566,76	58 884 265,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
630			Turystyka	1 182 606,25	0,00	78 489,75	1 261 096,00
			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	1 182 606,25	0,00	78 489,75	1 261 096,00
	63095		Pozostała działalność	1 182 606,25	0,00	78 489,75	1 261 096,00

			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	1 182 606,25	0,00	78 489,75	1 261 096,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 058 121,38	0,00	70 227,62	1 128 349,00
		6259	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	124 484,87	0,00	8 262,13	132 747,00
majątkowe razem:				20 913 165,98	0,00	78 489,75	20 991 655,73
			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	3 374 356,25	0,00	78 489,75	3 452 846,00
Ogółem:				79 791 964,59	-287 100,00	371 056,51	79 875 921,10
			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	3 374 356,25	0,00	78 489,75	3 452 846,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr III/42/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 353 198,75	1 383 289,85	1 357 289,85	7 924,96	1 349 364,89	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	-10 608,61	-10 608,61	-10 608,61	0,00	-10 608,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 346 590,14	1 372 681,24	1 346 681,24	7 924,96	1 338 756,28	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 908,90	3 973 908,90	3 940 908,90	0,00	0,00		
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	66 655,90	66 655,90	66 655,90	0,00	66 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 368,61	-9 368,61	-9 368,61	0,00	-9 368,61	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	57 287,29	57 287,29	57 287,29	0,00	57 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	66 655,90	66 655,90	66 655,90	0,00	66 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 368,61	-9 368,61	-9 368,61	0,00	-9 368,61	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	57 287,29	57 287,29	57 287,29	0,00	57 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 950 908,90	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 908,90	3 940 908,90	3 940 908,90	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 949 668,90	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 908,90	3 940 908,90	3 940 908,90	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	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	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 275 433,95	1 246 433,95	1 246 433,95	7 924,96	1 238 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 279 433,95	1 246 433,95	1 246 433,95	7 924,96	1 238 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 502 536,51	1 776 300,00	1 756 300,00	15 387,60	1 740 912,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 726 236,51	7 726 236,51	545 337,91	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	7 339,43	7 339,43	7 339,43	0,00	7 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 509 875,94	1 783 639,43	1 763 639,43	15 387,60	1 748 251,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 236,51	7 726 236,51	545 337,91	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 196 478,08	537 713,57	537 713,57	13 000,00	524 713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 764,51	6 658 764,51	545 337,91	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	7 339,43	7 339,43	7 339,43	0,00	7 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 203 817,51	545 053,00	545 053,00	13 000,00	532 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 764,51	6 658 764,51	545 337,91	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	244 213,57	244 213,57	244 213,57	0,00	244 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 839,43	1 839,43	1 839,43	0,00	1 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	246 053,00	246 053,00	246 053,00	0,00	246 053,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630	63095	Turystyka	przed zmianą	1 609 689,00	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 189,00	1 596 189,00	1 596 189,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 489,75	78 489,75	78 489,75	0,00	0,00
			po zmianach	1 688 178,75	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 678,75	1 674 678,75	1 674 678,75	0,00	0,00
przed zmianą		1 596 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 189,00	1 596 189,00	1 596 189,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		78 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 489,75	78 489,75	78 489,75	0,00	0,00		
po zmianach		1 674 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 678,75	1 674 678,75	1 674 678,75	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 058 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 121,38	1 058 121,38	1 058 121,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 227,62	70 227,62	70 227,62	0,00	0,00
			po zmianach	1 128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 349,00	1 128 349,00	1 128 349,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	538 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 067,62	538 067,62	538 067,62	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262,13	8 262,13	8 262,13	0,00	0,00
			po zmianach	546 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 329,75	546 329,75	546 329,75	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 863 438,27	458 905,45	458 905,45	0,00	458 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 532,82	82 850,00	0,00	4 321 682,82	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 867 271,27	462 738,45	462 738,45	0,00	462 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 532,82	82 850,00	0,00	4 321 682,82	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	197 755,45	114 905,45	114 905,45	0,00	114 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 588,45	118 738,45	118 738,45	0,00	118 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 433,00	65 433,00	65 433,00	0,00	65 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 661 284,88	8 289 284,88	7 785 850,88	6 375 203,32	1 410 647,56	0,00	497 905,00	5 529,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	-9 800,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 350,00	11 350,00	11 350,00	800,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 651 834,88	8 279 834,88	7 776 400,88	6 366 203,32	1 410 197,56	0,00	497 905,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	339 039,74	339 039,74	337 939,74	301 888,32	36 051,42	0,00	1 100,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339 389,74	339 389,74	338 289,74	301 888,32	36 401,42	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	6 697 811,14	6 325 811,14	6 296 711,14	5 282 415,00	1 014 296,14	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	-9 800,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 683 011,14	6 311 011,14	6 281 911,14	5 273 415,00	1 008 496,14	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 093 065,00	4 093 065,00	4 093 065,00	4 093 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 083 265,00	4 083 265,00	4 083 265,00	4 083 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	143 360,67	143 360,67	143 360,67	0,00	143 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	132 360,67	132 360,67	132 360,67	0,00	132 360,67	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 900,00	45 900,00	45 900,00	6 000,00	39 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 900,00	50 900,00	50 900,00	6 000,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	939 669,02	939 669,02	866 069,02	531 908,52	334 160,50	22 000,00	51 600,00	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	756,18	756,18	756,18	179,48	576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 425,20	940 425,20	866 825,20	532 088,00	334 737,20	22 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	122 167,20	122 167,20	121 767,20	94 390,12	27 377,08	0,00	400,00	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	406,18	406,18	406,18	179,48	226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 573,38	122 573,38	122 173,38	94 569,60	27 603,78	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	2 127,08	2 127,08	2 127,08	0,00	2 127,08	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	96,70	96,70	96,70	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 223,78	2 223,78	2 223,78	0,00	2 223,78	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	1 070,52	1 070,52	1 070,52	1 070,52	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	179,48	179,48	179,48	179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	375 527,42	375 527,42	363 127,42	322 680,00	40 447,42	0,00	12 400,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	375 877,42	375 877,42	363 477,42	322 680,00	40 797,42	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	567 300,00	567 300,00	567 300,00	0,00	567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61 920,00	-61 920,00	-61 920,00	0,00	-61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	505 380,00	505 380,00	505 380,00	0,00	505 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	567 300,00	567 300,00	567 300,00	0,00	567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 920,00	-61 920,00	-61 920,00	0,00	-61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 380,00	505 380,00	505 380,00	0,00	505 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	567 300,00	567 300,00	567 300,00	0,00	567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 920,00	-61 920,00	-61 920,00	0,00	-61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 380,00	505 380,00	505 380,00	0,00	505 380,00	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	24 171 927,78	24 171 927,78	19 918 672,87	16 294 993,73	3 623 679,14	3 627 354,91	625 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 087,85	-5 087,85	-5 087,85	0,00	-5 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 906,40	80 906,40	79 674,41	67 313,01	12 361,40	1 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 247 746,33	24 247 746,33	19 993 259,43	16 362 306,74	3 630 952,69	3 628 586,90	625 900,00	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	14 201 764,73	14 201 764,73	12 612 264,73	10 790 640,73	1 821 624,00	1 181 300,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 087,85	-5 087,85	-5 087,85	0,00	-5 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 425,01	79 425,01	79 425,01	67 313,01	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 276 101,89	14 276 101,89	12 686 601,89	10 857 953,74	1 828 648,15	1 181 300,00	408 200,00	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	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 920,00	61 920,00	61 920,00	61 920,00	0,00	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	1 832 920,00	1 832 920,00	1 832 920,00	1 832 920,00	0,00	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	679 600,00	679 600,00	679 600,00	0,00	679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 087,85	-5 087,85	-5 087,85	0,00	-5 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 512,15	674 512,15	674 512,15	0,00	674 512,15	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	297 293,00	297 293,00	297 293,00	0,00	297 293,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 293,00	307 293,00	307 293,00	0,00	307 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	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	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 532,00	24 532,00	24 532,00	0,00	24 532,00	0,00	0,00	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	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	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	4 393,01	4 393,01	4 393,01	4 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 443,01	35 443,01	35 443,01	35 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 176,73 0,00 1 000,00 8 176,73	7 176,73 0,00 1 000,00 8 176,73	7 176,73 0,00 1 000,00 8 176,73	7 176,73 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 093 266,00 0,00 119,40 1 093 385,40	1 093 266,00 0,00 119,40 1 093 385,40	940 316,00 0,00 119,40 940 435,40	729 423,00 0,00 0,00 729 423,00	210 893,00 0,00 119,40 211 012,40	117 450,00 0,00 0,00 117 450,00	35 500,00 0,00 0,00 35 500,00	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 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 900,00 0,00 119,40 20 019,40	19 900,00 0,00 119,40 20 019,40	19 900,00 0,00 119,40 20 019,40	0,00 0,00 0,00 0,00	19 900,00 0,00 119,40 20 019,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 150 953,91 0,00 1 231,99 4 152 185,90	4 150 953,91 0,00 1 231,99 4 152 185,90	3 413 449,00 0,00 0,00 3 413 449,00	2 532 226,00 0,00 0,00 2 532 226,00	881 223,00 0,00 1 231,99 881 223,00	647 004,91 0,00 0,00 648 236,90	90 500,00 0,00 0,00 90 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	647 004,91 0,00 1 231,99 648 236,90	647 004,91 0,00 1 231,99 648 236,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	647 004,91 0,00 1 231,99 648 236,90	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	742 084,14 0,00 130,00 742 214,14	742 084,14 0,00 130,00 742 214,14	741 884,14 0,00 130,00 742 014,14	295 544,00 0,00 0,00 295 544,00	446 340,14 0,00 130,00 446 470,14	0,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 0,00 130,00 230,00	100,00 0,00 130,00 230,00	100,00 0,00 130,00 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 130,00 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	321 134,93 -35 000,00 35 000,00 321 134,93	321 134,93 -35 000,00 35 000,00 321 134,93	321 134,93 0,00 35 000,00 73 784,00	73 784,00 0,00 0,00 247 350,93	247 350,93 0,00 35 000,00 247 350,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 -4 000,00 0,00 21 000,00	25 000,00 -4 000,00 0,00 21 000,00	25 000,00 -4 000,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 -4 000,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -4 000,00 0,00 1 000,00	5 000,00 -4 000,00 0,00 1 000,00	5 000,00 -4 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -4 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	295 993,93 -31 000,00 35 000,00 299 993,93	295 993,93 -31 000,00 35 000,00 299 993,93	295 993,93 0,00 35 000,00 73 655,00	73 655,00 0,00 0,00 222 338,93	222 338,93 0,00 35 000,00 226 338,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 343,93 -31 000,00 0,00 39 343,93	70 343,93 -31 000,00 0,00 39 343,93	70 343,93 -31 000,00 0,00 39 343,93	0,00 0,00 0,00 0,00	70 343,93 -31 000,00 0,00 39 343,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 447,00	116 447,00	116 447,00	0,00	116 447,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 447,00	151 447,00	151 447,00	0,00	151 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 435 841,00	5 161 841,00	3 443 341,00	2 169 238,00	0,00	1 718 500,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 645,00	-66 645,00	-66 645,00	-12 045,00	-54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 376 621,00	5 102 621,00	3 384 121,00	2 157 193,00	1 226 928,00	0,00	1 718 500,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 065 812,00	2 065 812,00	2 044 912,00	1 707 473,00	337 439,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 645,00	-13 645,00	-13 645,00	-12 045,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 059 592,00	2 059 592,00	2 038 692,00	1 695 428,00	343 264,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 890,00	73 890,00	73 890,00	73 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 045,00	-12 045,00	-12 045,00	-12 045,00	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	61 845,00	61 845,00	61 845,00	61 845,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	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	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 825,00	128 825,00	128 825,00	0,00	128 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 526 668,00	6 358 668,00	1 558 568,00	1 106 525,00	452 043,00	56 000,00	4 744 100,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	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	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 532 888,00	6 364 888,00	1 564 788,00	1 106 525,00	458 263,00	56 000,00	4 744 100,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 702 494,00	5 702 494,00	961 994,00	862 925,00	99 069,00	0,00	4 740 500,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 707 114,00	5 707 114,00	966 614,00	862 925,00	103 689,00	0,00	4 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 920,00	38 920,00	38 920,00	0,00	38 920,00	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				
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	291 552,00	291 552,00	267 952,00	243 600,00	24 352,00	20 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 152,00	293 152,00	269 552,00	243 600,00	25 952,00	20 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 516 796,78	4 591 596,78	4 035 596,78	178 339,84	3 857 256,94	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 200,00	925 200,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 080,00	51 080,00	51 080,00	1 350,00	49 730,00	0,00	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	5 562 876,78	4 637 676,78	4 081 676,78	179 689,84	3 901 986,94	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 200,00	925 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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	47 805,00	47 805,00	47 805,00	0,00	47 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 005,00	107 005,00	107 005,00	0,00	107 005,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 805,00	27 805,00	27 805,00	0,00	27 805,00	0,00	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	75 805,00	75 805,00	75 805,00	0,00	75 805,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	744 275,00	30 275,00	30 275,00	16 169,84	14 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 275,00	3 275,00	3 275,00	1 350,00	1 925,00	0,00	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	747 550,00	33 550,00	33 550,00	17 519,84	16 030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 512,96	13 512,96	13 512,96	13 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	
				zwiększenie	1 125,86	1 125,86	1 125,86	1 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 638,82	14 638,82	14 638,82	14 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 325,48	2 325,48	2 325,48	2 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	
				zwiększenie	196,56	196,56	196,56	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 522,04	2 522,04	2 522,04	2 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	331,40	331,40	331,40	331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	27,58	27,58	27,58	27,58	0,00	0,00	0,00	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	358,98	358,98	358,98	358,98	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 105,16	11 105,16	11 105,16	0,00	11 105,16	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	0,00	0,00
				zwiększenie	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	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	11 630,16	11 630,16	11 630,16	0,00	11 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 449 844,28	2 801 524,87	111 524,87	0,00	111 524,87	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 319,41	4 648 319,41	90 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 730,21	14 730,21	14 730,21	0,00	14 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 454 574,49	2 816 255,08	126 255,08	0,00	126 255,08	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 319,41	4 638 319,41	90 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	65 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 730,21	14 730,21	14 730,21	0,00	14 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 730,21	69 730,21	69 730,21	0,00	69 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 730,21	14 730,21	14 730,21	0,00	14 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 730,21	69 730,21	69 730,21	0,00	69 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	725 945,00	343 497,00	91 997,00	32 147,00	59 850,00	170 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	382 448,00	382 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 112,00	-4 112,00	-4 112,00	-4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 833,00	341 385,00	89 885,00	28 035,00	61 850,00	170 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	382 448,00	382 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	413 495,00	69 047,00	69 047,00	25 447,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 112,00	-4 112,00	-4 112,00	-4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 383,00	66 935,00	66 935,00	21 335,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 147,00	22 147,00	22 147,00	22 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 112,00	-4 112,00	-4 112,00	-4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	18 035,00	18 035,00	18 035,00	18 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 994 789,62	59 320 251,98	42 649 881,07	26 914 859,32	15 735 021,75	7 248 136,91	8 027 705,00	5 529,00	0,00	1 389 000,00	26 674 537,64	22 352 854,82	6 302 638,81	4 321 682,82	0,00
				zmniejszenie	-219 173,46	-209 173,46	-209 173,46	-25 957,00	-183 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 129,97	220 640,22	219 408,23	69 642,49	149 765,74	1 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82 489,75	82 489,75	78 489,75	0,00	0,00
				po zmianach	86 078 746,13	59 331 718,74	42 660 115,84	26 958 544,81	15 701 571,03	7 249 368,90	8 027 705,00	5 529,00	0,00	1 389 000,00	26 747 027,39	22 425 344,57	6 381 128,56	4 321 682,82	0,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/42/2024
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 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 3 u.f.p.
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
				Razem	8 719 236,66	3 973 908,90	158 908,90	1 679 053,00	0,00	2 135 947,00	
6	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza	1 104 000,00	550 000,00		C. 54 532,46			Urząd Gminy
	400	40095	6370						A. 495 467,54		
7	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowosci Ostrowo, Gmina Mrocza	1 025 000,00	527 500,00		C. 100 000,00			Urząd Gminy
	400	40095	6370						A. 427 500,00		
				Razem	2 129 000,00	1 077 500,00	0,00	154 532,46	922 967,54	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza	8 533 000,00	4 425 000,00		C. 675 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	6370						A. 3 750 000,00		
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	2 448 267,46	1 134 154,65	3 007,65	C. 131 147,00			Urząd Gminy
	600	60016	6370						A. 1 000 000,00		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego”Połomskiego” - wykup wierzytelności	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	1 145 999,95	806 775,00		C. 250 000,00			Urząd Gminy
	600	60018	6050						A. 556 775,00		
12	600	60016	6050	Budowa wiaty – biesiadnika w sołectwie Drzewianowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kaźmierzewo – Orle (090-113C) w sołectwie Kaźmierzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w sołectwie Krukówko	25 288,95	25 288,95	25 288,95				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi w Słupówku (G.090109C – realizacji Słupówko – Samsieczno) w sołectwie Ostrowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy drogi nr 090113C realizacji Kaźmierzewo – Orle (sołectwo Witosław)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

17	600	60016	6050	Montaż 2 lamp hybrydowych w sołectwie Wyrza	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	910 000,00	550 000,00		C. 39 303,00			Urząd Gminy
	600	60018	6050						A. 510 697,00		
19	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul.Piotra w Mroczy - odszkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9	1 208 322,46	16 680,00	980,00	C. 15 700,00			Urząd Gminy
19	600	60016	6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza – splata wierzytelności	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 o+005,90 do km 0+289,40) – ul. Łąkowej w Mroczy –	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
				Razem	15 718 196,51	7 726 236,51	797 614,51	1 111 150,00	5 817 472,00	0,00	
22	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 724 678,75	1 654 678,75				1 128 349,00	Urząd Gminy
	630	63095	6059					C. 393 582,75	A. 132 747,00		
23	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym - ZIT	20 000,00	20 000,00		C. 20 000,00			Urząd Gminy
				Razem	2 744 678,75	1 674 678,75	0,00	413 582,75	132 747,00	1 128 349,00	
24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Mroczy, działka nr 370/26	5 200,00	5 200,00	5 200,00				Urząd Gminy
25	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wyrzy, działka nr 129/9	50 950,00	50 950,00	50 950,00				Urząd Gminy
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie, działka nr 108	26 700,00	26 700,00	26 700,00				Urząd Gminy
27	700	70095	6010	Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. Z o.o.	8 793 270,47	4 321 682,82	4 321 682,82				Urząd Gminy
				Razem	8 876 120,47	4 404 532,82	4 404 532,82	0,00	0,00	0,00	
25	720	72095	6059	Infostrada 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	
26	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	295 000,00		C. 95 000,00			Urząd Gminy
	750	75023	6370						A. 200 000,00		
27	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	27 000,00	27 000,00		C.27 000,00			Urząd Gminy
28	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencjami do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	25 000,00	25 000,00		C.25 000,00			
29	750	75023	6060	Zakup serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
				Razem	582 000,00	372 000,00	25 000,00	147 000,00	200 000,00	0,00	
28	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	274 000,00	274 000,00	139 000,00		B. 135 000,00		Urząd Gminy
				Razem	274 000,00	274 000,00	139 000,00	0,00	135 000,00	0,00	
29	854	85495	6057	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczy	115 803,00	115 803,00				55 803,00	Urząd Gminy
	854	85495	6059				45 000,00	C.15 000,00			
				Razem	115 803,00	115 803,00	45 000,00	15 000,00	0,00	55 803,00	
30	855	85516	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	1 168 000,00	1 168 000,00		C. 168 000,00			Urząd Gminy
	855	85516	6370						A. 1 000 000,00		
				Razem	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	168 000,00	1 000 000,00	0,00	
31	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I	10 150 000,00	20 000,00		C. 20 000,00			Urząd Gminy
32	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór	984 500,00	559 500,00			C. 559 500,00		Urząd Gminy
33	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór	109 500,00	109 500,00			C. 109 500,00		Urząd Gminy
34	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00			C. 45 000,00		Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drążnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jezioroki Zabartowskie)	10 200,00	10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy

37	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
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsieczynek	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową w miejscowości Zdrogowo) w sołectwie Izabela	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Zakup oświetlenia w sołectwie Wiele	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
40	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	125 000,00	125 000,00	25 000,00	C. 100 000,00			Urząd Gminy
				Razem	11 480 200,00	925 200,00	91 200,00	120 000,00	714 000,00	0,00	
41	921	92109	6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	4 981 683,00	90 000,00		C. 90 000,00			Urząd Gminy
42	921	92109	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 208 900,00	4 496 400,00		C. 923 900,00			Urząd Gminy
	921	92109	6370					A. 3 572 500,00			
43	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowieża	8 284,42	8 284,42	8 284,42				Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Drażno	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izabela	9 716,18	9 716,18	9 716,18				Urząd Gminy
46	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	15 882,50	15 882,50	15 882,50				Urząd Gminy
				Razem	13 233 466,10	4 629 283,10	42 883,10	1 013 900,00	3 572 500,00	0,00	
47	926	92195	6690	Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza	9 036,31	9 036,31	9 036,31				
				Razem	9 036,31	9 036,31	9 036,31				
48	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzytelności	3 100 000,00	344 448,00	166 666,21	C.177 781,79			Urząd Gminy
				Razem	3 100 000,00	344 448,00	166 666,21	177 781,79	0,00	0,00	
49	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					68 202 137,80 zł	26 747 027,39	5 932 241,85	5 000 000,00	12 494 686,54	3 320 099,00	
								C. 5 000 000,00	A. 11 645 686,54	3 320 099,00 zł	
									B. 135 000,00		
									C. 714 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFPL, RFRD, POLSKI ŁAD

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mroczy 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				22 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy			1 181 300,00	
801	80103	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie			117 450,00	
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			648 236,90	
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			769 850,00	
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Mini Akademia" w Mroczy			911 750,00	
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola "Mini Akademia" w Mroczy			70 782,00	
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 (Żłobek – 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		556 000,00		
900	90005	623	0	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy źródeł ciepła			45 000,00	
				2. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy 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 Mroczy 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	2 400 000,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	290 000,00			
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)			170 000,00	
Razem					2 726 000,00	581 529,00	4 603 368,90	58 000,00

--	--	--

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
				Razem	230 000,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
851				Ochrona zdrowia	320 993,93
	85153			Zwalczanie narkomanii	21 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 993,93
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	605,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	20 475,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 343,93
		422	0	Zakup środków żywności	13 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 447,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 573,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
				Razem	320 993,93

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

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Zakup kamienia i gruzu poprzez zniwelowanie dziur i wybojów na drogach dojazdowych	7 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. zakup niezbędnych elementów wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210
		Remont świetlicy wiejskiej w Białowieży	8 500,00	921	92109	4270
		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 m.in.. Poprzez :sporządzanie projektu rozbudowy placu zabaw, utwardzeniu terenu,malowaniu konstrukcji oraz realizowanie zamierzonych planów	8 284,42	921	92109	6050
Doposażenie OSP Wiele m.in..poprzez : zakup umunurowania oraz sprzętów ratowniczo-gaśniczych dla 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 poprzez budowę pomieszczenia gospodarczego(magazyn sprzętu) oraz bieżącą działalność	6 500,00	754	75412	4300
			500,00	754	75412	4220
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę ogrodzenia(piłkochwyty)	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
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno	389,45	010	01095	4210
			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 sołectwa, 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
		Budowa oświetlenia drogowego(montaż lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	12 000,00	900	90015	6050
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie dościa i miejsc parkingowych	9 716,18	921	92109	6050
			25 236,18			
5	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	3 000,00	010	01095	4300
		4 118,59	010	01095	4220	
		Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	1 000,00	754	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz pielęgnacji zieleni	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	Każmierzewo	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			
	Kosowo	Imprezy integracyjne	3 000,00	010	01095	4300
			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
			45 316,59			
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
			28 288,95			
	Matyldzin	Organizacja imprez integracyjnych	200,00	010	01095	4300
			9 141,71	010	01095	4220
		Zakup kamienia, gruzu budowlanego na drogi gminne w sołectwie Matyldzin	18 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	4 000,00	921	92109	4210
			31 341,71			
10	Ostrowo	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	12 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie oraz zakup materiałów potrzebnych do 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
			38 193,47			
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 plac 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
			29 713,57			
12	Samsiecznynek	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 położone w sołectwie Samsiecznynek	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
			37 311,56			
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
		Środki na wynajem świetlicy	537,69	010	01095	4300
		Zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg gminnych na terenie Sołectwa Wiele	2 000,00	600	60016	4210

			46 537,69			
14	Witosław	Doposażenie OSP w Witosławiu oraz organizacja jubileuszu związanego z powstaniem jednostki	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	20 000,00	010	01095	6050
		Zakup materiałów i wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	3 000,00	921	92109	4210
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Witosław	1 500,00	600	60016	4210
		Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych oraz tablicy informacyjnej	5 500,00	600	60016	4300
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
		Doposażenie jednostki OSP Witosław	500,00	754	75412	4210
		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			

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem:			5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00	
w tym 2024 rok				5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00	
1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:		12. Pomoc techniczna														
	Działanie:		12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Nazwa projektu:		Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020														
	Razem wydatki:				5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00
	2024 r.		750.75095 § 2319	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00	
2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:		2. Cyfrowy Region														
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:				14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00
	Łączne nakłady finansowe: 791 929,44 zł		720.72095 § 6059	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00	
3	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020														
	Oś priorytetowa:		Gospodarka wodno – ściekowa														
	Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi														
	Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 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	
4	Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:		CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:		Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I														
	Razem wydatki:				1 654 678,75	526 329,75	1 128 349,00	1 654 678,75	526 329,75	0,00	0,00	526 329,75	1 128 349,00	0,00	0,00	0,00	1 128 349,00
	Łączne nakłady finansowe: 2 724 678,75 zł		630.63095 § 6059	526 329,75	526 329,75	0,00	526 329,75	526 329,75			526 329,75	0,00				0,00	
			630.63095 § 6057	1 128 349,00	0,00	1 128 349,00	1 128 349,00	0,00			0,00	1 128 349,00				1 128 349,00	
5	Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:		CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym														
	Razem wydatki:				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00				0,00
	Łączne nakłady finansowe: 2 958 979,28 zł		630.63095 § 6059	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00				0,00	
6	Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:		CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:		Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
	Razem wydatki:				90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	0,00				0,00
	Łączne nakłady finansowe: 4 981 683,00 zł		921.92109 § 6059	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	0,00				0,00	
7	Program:		Udział środków własnych Gminy Mroczy														
	Oś priorytetowa:		VeloBank SA Warszawa														
	Działanie:		Umowa Nr BWW-PL-N-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczy wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat														
	Razem wydatki:				125 908,90	125 908,90	0,00	125 908,90	125 908,90			125 908,90	0,00				0,00
	Łączne nakłady finansowe: 1 162 236,66 zł		010.01044 § 6059	125 908,90	125 908,90	0,00	125 908,90	125 908,90			125 908,90	0,00				0,00	
8	Program:		Udział środków własnych Gminy Mroczy														
	Oś priorytetowa:		PKO Bank Polski SA														
	Działanie:		Umowa BWW-PL-N-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:		Budowa obwodnicy Miasta Mroczy														
	Razem wydatki:				545 337,91	545 337,91	0,00	545 337,91	545 337,91			545 337,91	0,00				0,00

	Łączne nakłady finansowe: 6 544 051,51 zł		600.60016§ 6059	545 337,91	545 337,91	0,00	545 337,91	545 337,91			545 337,91	0,0				0,00
9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 41/3 w Mroczy														
	Razem wydatki:			115 803,00	60 000,00	55 803,00	115 803,00	60 000,00			60 000,00	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				60 000,00	55 803,00				55 803,00
		854.85495§ 6059	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00			60 000,00						
II	Wydatki majątkowe razem:			6 381 128,56	3 061 029,56	3 320 099,00	6 381 128,56	3 061 029,56			3 061 029,56	3 320 099,00				3 320 099,00
w tym 2024 rok				6 381 128,56	3 061 029,56	3 320 099,00	6 381 128,56	3 061 029,56			3 061 029,56	3 320 099,00				3 320 099,00
Ogółem				6 386 657,56	3 066 558,56	3 320 099,00	6 386 657,56	3 066 558,56			3 066 558,56	3 320 099,00				3 320 099,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
758				Różne rozliczenia	38 979,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	38 979,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 979,00
				Razem	38 979,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
801				Oświata i wychowanie	57 911,68
	80101			Szkoły Podstawowe	50 519,74
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 443,01
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 176,73
	80104			Przedszkola	7 391,94
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 391,94
				Razem	57 911,68

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

DOCHODY

Zadania własne:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016 w wysokości 6 000,00 zł tytułem wypłaconych odszkodowań za szkody na mieniu składników majątkowych zasobu Gminy Mrocza.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75023 w wysokości 750,00 zł w związku z otrzymanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dokonuje się przesunięcia planu dochodów pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75615, 75616 w celu dostosowania budżetu do planowanego rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75075 w wysokości 13 980,21 zł w związku z otrzymanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami tytułem zasądzonej należności w sprawie powództwa Gminy Mrocza - wyrok IC 271/24 z dnia 10 maja 2024 roku.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 w wysokości 5 031,55 zł tytułem wpływu z otrzymanych darowizn na rzecz jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85278 w wysokości 53 000,00 zł w związku z odpisem przedawnionych nienależnie pobranych świadczeń objętych tytułem wykonawczym nr SP.505.3.2018 z dnia 10.09.2018 roku.

Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 90004 w wysokości 22 805,00 zł w związku z przyznanymi środkami WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Ochrona przyrody 2024” z zakresu nasadzenia drzew i krzewów w gminie Mrocza w 2024 roku.

Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 90005 w wysokości 3 275,00 zł w związku z przyznanymi środkami WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z zakresu pomocy technicznej dla gmin.

Dochody majątkowe:

Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 63095 w wysokości 78 489,75 zł tytułem zaktualizowania montażu finansowego dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b uofp w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na zadanie inwestycyjne :”Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I”.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1)Na wniosek Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy dokonano zmiany w planie finansowym poprzez przesunięcia wynikające z analizy budżetu w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki. Plan finansowy jednostki budżetowej zwiększono o wartość 1 325,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

2)Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy dokonano zmiany poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań jednostki. Plan finansowy jednostki budżetowej zwiększono o wartość 61 920,00 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi administracji jednostki.

3)Na wniosek Pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków bieżących w rozdziale 85153 i 85154 w celu prawidłowej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

4)Na wniosek Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dokonano zmian w planie finansowym celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących. Dokonuje się przesunięć, które wynikają z bieżącej analizy budżetu jak i obligatoryjnych zadań jednostki budżetowej – Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dokonano również zmniejszenia planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji w tym zakresie w wysokości 53 000,00 zł. W związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zawartej umowy dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w ramach regionalnego programu priorytetowego „Ochrona przyrody 2024” dokonano zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadenia drzew i krzewów w gminie Mroczy w 2024 roku” w wysokości 22 805,00 zł.

Wydatki z Funduszu Soleckiego

Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Soleckiego Sołectwa Witosław dokonując przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych rozdziału 01095 „Pozostała działalność” i rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w wysokości 6 000,00 zł i wydatków bieżących rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” w wysokości 6 000,00 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

Minister Finansów pismem ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 2024 roku poinformował o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 w łącznej wysokości 6 625,00 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 5 393,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziale 80104 w kwocie 1 231,99 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 01095 pn. „Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej” w wysokości 4 000,00 zł w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu soleckiego Sołectwa Witosław.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 63095 pn. „Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” w wysokości 78 489,75 zł w związku zaktualizowaniem planu finansowego w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego oraz zwiększonego udziału dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W związku z podjętą Uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Witosław odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego w rozdziale 92120 pn. „Renowacja i odnowienie lokalnych zabytków” w wysokości 10 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mroczy plan dochodów wyniesie 79 875 921,10 zł, plan wydatków wyniesie 86 078 746,13 zł. Deficyt budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie i wyniesie 6 202 825,03 zł.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler