

UCHWAŁA NR IV/50/2024
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.) 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, Uchwałą Nr III/42/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.114.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.131.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 79 782 952,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 60 019 781,33 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 19 763 171,49 zł.”;

2) § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 85 985 777,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 60 432 082,54 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 25 553 695,31 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 6 627 046,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

3) § 5 Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 488 129,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

4) § 7 Otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 431 529,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 904 385,40 zł.”;

5) § 9 Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

6) § 11 Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 535 929,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

7) § 13 Otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 245 467,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

8) § 16. Otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Lidia Józefa Skiba

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/50/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 176 617,26 | -13 098,00 | 27 000,00 | 1 190 519,26 |
| | | | 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 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 17 728,00 | -13 098,00 | 0,00 | 4 630,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 098,00 | -13 098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 616 597,75 | 0,00 | 40 900,00 | 657 497,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 520 597,75 | 0,00 | 900,00 | 521 497,75 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|-----------|------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 500,00 | 0,00 | 900,00 | 23 400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 66 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 106 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 38 290,00 | 38 290,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 38 290,00 | 38 290,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 38 290,00 | 38 290,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 38 290,00 | 38 290,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 31 014,90 | 31 014,90 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 275,10 | 7 275,10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 207 411,53 | 0,00 | 6 269,00 | 213 680,53 |
| | | | 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) | 6 700,00 | 0,00 | 5 436,00 | 12 136,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 5 436,00 | 5 436,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 0,00 | 833,00 | 1 083,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 833,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,00 | 7 026,00 | 27 026,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejaska) | 20 000,00 | 0,00 | 6 476,00 | 26 476,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 476,00 | 6 476,00 |
| 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 | 0,00 | 36 972,00 | 13 117 704,63 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 269 155,63 | 0,00 | 36 972,00 | 306 127,63 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 0,00 | 36 972,00 | 41 972,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 727 949,00 | 0,00 | 152 497,14 | 30 880 446,14 |
| | | | 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 | 288 979,00 | 0,00 | 152 497,14 | 441 476,14 |
| | | | 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 | 139 035,14 | 139 035,14 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 38 979,00 | 0,00 | 13 462,00 | 52 441,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 827 813,82 | -20 000,00 | 21 786,00 | 1 829 599,82 |
| | | | 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 | 176 077,55 | 0,00 | 500,00 | 176 577,55 |
| | | | 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 | 5 331,55 | 0,00 | 500,00 | 5 831,55 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 261 076,00 | -20 000,00 | 21 286,00 | 1 262 362,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 060,00 | 0,00 | 20 000,00 | 53 060,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 456 500,00 | -20 000,00 | 0,00 | 436 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 152,00 | 1 152,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 766 606,00 | 0,00 | 122 309,00 | 1 888 915,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 183 395,00 | 0,00 | 122 309,00 | 305 704,00 |
| | | | 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) | 163 795,00 | 0,00 | 122 309,00 | 286 104,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 588 794,00 | 0,00 | 537 943,00 | 6 126 737,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 419 900,00 | 0,00 | 537 943,00 | 5 957 843,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 373 700,00 | 0,00 | 537 943,00 | 5 911 643,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 233 155,00 | 0,00 | 4 406,75 | 3 237 561,75 |
| | | | 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 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 | 0,00 | 1 506,75 | 5 506,75 |
| | | | 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 | 1 506,75 | 1 506,75 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 050,00 | 0,00 | 2 900,00 | 32 950,00 |
| | | | 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 | 30 050,00 | 0,00 | 2 900,00 | 32 950,00 |
| bieżące razem: | | | | 59 051 480,44 | -33 098,00 | 1 001 398,89 | 60 019 781,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 38 290,00 | 38 290,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 233 645,19 | -240 524,48 | 0,00 | 4 993 120,71 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 009 700,00 | -240 524,48 | 0,00 | 769 175,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 600,00 | -240 524,48 | 0,00 | 760 075,52 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 171 099,15 | 171 099,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 171 099,15 | 171 099,15 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 171 099,15 | 171 099,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 171 099,15 | 171 099,15 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 138 590,31 | 138 590,31 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 32 508,84 | 32 508,84 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200 000,00 | -200 000,00 | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000,00 | -200 000,00 | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 15 120,00 | 15 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 15 120,00 | 15 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 15 120,00 | 15 120,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 39 871,09 | 39 871,09 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 39 871,09 | 39 871,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 39 871,09 | 39 871,09 |
| 855 | | | Rodzina | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 669 000,00 | -14 050,00 | 0,00 | 654 950,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 669 000,00 | -14 050,00 | 0,00 | 654 950,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 669 000,00 | -14 050,00 | 0,00 | 654 950,00 |
| majątkowe razem: | | | | 20 991 655,73 | -1 454 574,48 | 226 090,24 | 19 763 171,49 |
| | | | 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 | 3 452 846,00 | 0,00 | 171 099,15 | 3 623 945,15 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 80 043 136,17 | -1 487 672,48 | 1 227 489,13 | 79 782 952,82 |
| | 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 | 3 452 846,00 | 0,00 | 209 389,15 | 3 662 235,15 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/50/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2024 roku

| 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 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 | 3 973 908,90 | 3 973 908,90 | 3 940 908,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 160,78 | -13 160,78 | -13 160,78 | 0,00 | -13 160,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 500,01 | 30 500,01 | 3 500,01 | 0,00 | 3 500,01 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 363 929,37 | 1 390 020,47 | 1 337 020,47 | 7 924,96 | 1 329 095,51 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973 908,90 | 3 973 908,90 | 3 940 908,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01009 | | Spółki wodne | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 287,29 | 47 287,29 | 47 287,29 | 0,00 | 47 287,29 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 287,29 | 47 287,29 | 47 287,29 | 0,00 | 47 287,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | przed zmianą | 7 873,94 | 7 873,94 | 7 873,94 | 0,00 | 7 873,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 160,78 | -3 160,78 | -3 160,78 | 0,00 | -3 160,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 713,16 | 4 713,16 | 4 713,16 | 0,00 | 4 713,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 7 873,94 | 7 873,94 | 7 873,94 | 0,00 | 7 873,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 160,78 | -3 160,78 | -3 160,78 | 0,00 | -3 160,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 713,16 | 4 713,16 | 4 713,16 | 0,00 | 4 713,16 | 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 | 1 279 433,95 | 1 246 433,95 | 1 246 433,95 | 7 924,96 | 1 238 508,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 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 | 3 500,01 | 3 500,01 | 3 500,01 | 0,00 | 3 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 282 933,96 | 1 249 933,96 | 1 249 933,96 | 7 924,96 | 1 242 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 26 190,43 | 26 190,43 | 26 190,43 | 0,00 | 26 190,43 | 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 | 248,75 | 248,75 | 248,75 | 0,00 | 248,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 439,18 | 26 439,18 | 26 439,18 | 0,00 | 26 439,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 56 855,29 | 56 855,29 | 56 855,29 | 0,00 | 56 855,29 | 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 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 58 355,29 | 58 355,29 | 58 355,29 | 0,00 | 58 355,29 | 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 | 64 100,27 | 64 100,27 | 64 100,27 | 0,00 | 64 100,27 | 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 | 1 751,26 | 1 751,26 | 1 751,26 | 0,00 | 1 751,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 65 851,53 | 65 851,53 | 65 851,53 | 0,00 | 65 851,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | 60004 | Transport i łączność | przed zmianą | 9 509 669,74 | 1 783 433,23 | 1 763 433,23 | 15 387,60 | 1 748 045,63 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 82 999,99 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 999,99 | 50 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 9 547 669,73 | 1 770 433,23 | 1 750 433,23 | 15 387,60 | 1 735 045,63 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 777 236,50 | 7 777 236,50 | 545 337,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 1 225 593,80 | 1 225 593,80 | 1 205 593,80 | 2 387,60 | 1 203 206,20 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Lokalny transport zbiorowy | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 200 593,80 | 1 200 593,80 | 1 180 593,80 | 2 387,60 | 1 178 206,20 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 202 000,00 | 1 202 000,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | | | 7 203 817,51 | 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 | |
| | | zmniejszenie | | | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 82 999,99 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 999,99 | 50 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 7 266 817,50 | 557 053,00 | 557 053,00 | 13 000,00 | 544 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 709 764,50 | 6 709 764,50 | 545 337,91 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 248 053,00 | | | 248 053,00 | 248 053,00 | 0,00 | 248 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | przed zmianą | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | | | |
| | | po zmianach | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 142 500,00 | | | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 1 283 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 426,60 | 1 283 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 50 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 999,99 | 50 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 1 334 426,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 426,59 | 1 334 426,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 630 | Turystyka | przed zmianą | 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 | 1 674 678,75 | 1 674 678,75 | 1 674 678,75 | 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 | 31 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 1 719 178,75 | | | 13 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 678,75 | 1 705 678,75 | 1 705 678,75 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 63095 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 1 674 678,75 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 1 705 678,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 678,75 | 1 705 678,75 | 1 705 678,75 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 546 329,75 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 31 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 577 329,75 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 329,75 | 577 329,75 | 577 329,75 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | przed zmianą | 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 | 4 404 532,82 | 82 850,00 | 0,00 | 4 321 682,82 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 418,00 | -35 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 4 831 853,27 | 462 738,45 | 462 738,45 | 0,00 | 462 738,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 114,82 | 47 432,00 | 0,00 | 4 321 682,82 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--|--|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 201 588,45 | 118 738,45 | 118 738,45 | 0,00 | 118 738,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 850,00 | 82 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 418,00 | -35 418,00 | 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 | 166 170,45 | 118 738,45 | 118 738,45 | 0,00 | 118 738,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 432,00 | 47 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 82 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 850,00 | 82 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -35 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 418,00 | -35 418,00 | 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 | 47 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 432,00 | 47 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 720 | | Informatyka | przed zmianą | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 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 | 209 389,15 | 38 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 290,00 | 0,00 | 0,00 | 171 099,15 | 171 099,15 | 171 099,15 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 223 789,15 | 38 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 290,00 | 0,00 | 0,00 | 185 499,15 | 185 499,15 | 185 499,15 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 72095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 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 | 209 389,15 | 38 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 290,00 | 0,00 | 0,00 | 171 099,15 | 171 099,15 | 171 099,15 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 223 789,15 | 38 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 290,00 | 0,00 | 0,00 | 185 499,15 | 185 499,15 | 185 499,15 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 31 014,90 | 31 014,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 014,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 31 014,90 | 31 014,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 014,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 7 275,10 | 7 275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 7 275,10 | 7 275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 | 138 590,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 590,31 | 138 590,31 | 138 590,31 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 138 590,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 590,31 | 138 590,31 | 138 590,31 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 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 | 32 508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 508,84 | 32 508,84 | 32 508,84 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 46 908,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 908,84 | 46 908,84 | 46 908,84 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 653 975,88 | 8 281 975,88 | 7 778 541,88 | 6 352 044,32 | 1 426 497,56 | 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 | -377 000,00 | -80 000,00 | -73 000,00 | -68 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297 000,00 | -297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 119 269,00 | 119 269,00 | 119 269,00 | 48 000,00 | 71 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 8 396 244,88 | 8 321 244,88 | 7 824 810,88 | 6 332 044,32 | 1 492 766,56 | 0,00 | 490 905,00 | 5 529,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 341 530,74 | 341 530,74 | 340 430,74 | 304 029,32 | 36 401,42 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 389 530,74 | 389 530,74 | 388 430,74 | 352 029,32 | 36 401,42 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 236 717,32 | 236 717,32 | 236 717,32 | 236 717,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 277 717,32 | 277 717,32 | 277 717,32 | 277 717,32 | 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 | 43 678,00 | 43 678,00 | 43 678,00 | 43 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 50 678,00 | 50 678,00 | 50 678,00 | 50 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 681 011,14 | 6 309 011,14 | 6 279 911,14 | 5 257 115,00 | 1 022 796,14 | 0,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -377 000,00 | -80 000,00 | -73 000,00 | -68 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297 000,00 | -297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 57 436,00 | 57 436,00 | 57 436,00 | 0,00 | 57 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 361 447,14 | 6 286 447,14 | 6 264 347,14 | 5 189 115,00 | 1 075 232,14 | 0,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 043 265,00 | 4 043 265,00 | 4 043 265,00 | 4 043 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 759 713,00 | 759 713,00 | 759 713,00 | 759 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 731 713,00 | 731 713,00 | 731 713,00 | 731 713,00 | 0,00 | 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 | 205 850,00 | 205 850,00 | 205 850,00 | 0,00 | 205 850,00 | 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 | 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 | 200 850,00 | 200 850,00 | 200 850,00 | 0,00 | 200 850,00 | 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 | 49 900,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | 0,00 | 49 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 89 900,00 | 89 900,00 | 89 900,00 | 0,00 | 89 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 500 285,47 | 500 285,47 | 500 285,47 | 0,00 | 500 285,47 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 512 285,47 | 512 285,47 | 512 285,47 | 0,00 | 512 285,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 436,00 | 5 436,00 | 5 436,00 | 0,00 | 5 436,00 | 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 | 28 336,00 | 28 336,00 | 28 336,00 | 0,00 | 28 336,00 | 0,00 | 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 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6370 | | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 947 150,00 | 947 150,00 | 944 650,00 | 784 900,00 | 159 750,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 833,00 | 13 833,00 | 13 833,00 | 0,00 | 13 833,00 | 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 | 960 983,00 | 960 983,00 | 958 483,00 | 784 900,00 | 173 583,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 89 021,00 | 89 021,00 | 89 021,00 | 0,00 | 89 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 833,00 | 13 833,00 | 13 833,00 | 0,00 | 13 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 102 854,00 | 102 854,00 | 102 854,00 | 0,00 | 102 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 049,25 | -1 049,25 | -1 049,25 | 0,00 | -1 049,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 476,00 | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 945 851,95 | 939 375,95 | 865 775,95 | 532 088,00 | 333 687,95 | 22 000,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 476,00 | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 049,25 | -1 049,25 | -1 049,25 | 0,00 | -1 049,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 476,00 | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 381 304,17 | 374 828,17 | 362 428,17 | 322 680,00 | 39 748,17 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 476,00 | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 846,00 | 15 846,00 | 15 846,00 | 0,00 | 15 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 049,25 | -1 049,25 | -1 049,25 | 0,00 | -1 049,25 | 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 | 14 796,75 | 14 796,75 | 14 796,75 | 0,00 | 14 796,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 476,00 | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 476,00 | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 389 000,00 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | przed zmianą | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 384 000,00 | 1 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 361 290,60 | 24 361 290,60 | 20 093 257,18 | 16 361 546,74 | 3 731 710,44 | 3 640 933,42 | 627 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 359 914,00 | -1 359 914,00 | -1 359 914,00 | -1 255 781,00 | -104 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 395 780,00 | 1 337 380,00 | 140 656,02 | 93 070,02 | 47 586,00 | 1 193 723,98 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 24 397 156,60 | 24 338 756,60 | 18 873 999,20 | 15 198 835,76 | 3 675 163,44 | 4 834 657,40 | 630 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 14 260 901,89 | 14 260 901,89 | 12 671 401,89 | 10 842 753,74 | 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 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 317 204,00 | -1 317 204,00 | -1 317 204,00 | -1 232 781,00 | -84 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 476 732,02 | 418 332,02 | 39 998,02 | 10 998,02 | 29 000,00 | 378 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 13 420 429,91 | 13 362 029,91 | 11 394 195,91 | 9 620 970,76 | 1 773 225,15 | 1 559 634,00 | 408 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 181 300,00 | 1 181 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 300,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 378 334,00 | 378 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 559 634,00 | 1 559 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 634,00 | 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 | 186 100,00 | 186 100,00 | 186 100,00 | 186 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 171 100,00 | 171 100,00 | 171 100,00 | 171 100,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -84 423,00 | -84 423,00 | -84 423,00 | 0,00 | -84 423,00 | 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 | 590 089,15 | 590 089,15 | 590 089,15 | 0,00 | 590 089,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 120 292,00 | 120 292,00 | 120 292,00 | 0,00 | 120 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 125 292,00 | 125 292,00 | 125 292,00 | 0,00 | 125 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 608,02 | 6 608,02 | 6 608,02 | 6 608,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 051,03 | 42 051,03 | 42 051,03 | 42 051,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 6 882 495,00 | 6 882 495,00 | 6 882 495,00 | 6 882 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 217 781,00 | -1 217 781,00 | -1 217 781,00 | -1 217 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 664 714,00 | 5 664 714,00 | 5 664 714,00 | 5 664 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 8 176,73 | 8 176,73 | 8 176,73 | 8 176,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 566,73 | 10 566,73 | 10 566,73 | 10 566,73 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 093 385,40 | 1 093 385,40 | 940 435,40 | 729 423,00 | 211 012,40 | 117 450,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26 600,00 | -26 600,00 | -26 600,00 | -10 000,00 | -16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46 509,00 | 46 509,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 40 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 113 294,40 | 1 113 294,40 | 920 135,40 | 719 423,00 | 200 712,40 | 157 659,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 117 450,00 | 117 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 209,00 | 40 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 157 659,00 | 157 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 0,00 | -5 600,00 | 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 | 111 900,00 | 111 900,00 | 111 900,00 | 0,00 | 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 486 600,00 | 486 600,00 | 486 600,00 | 486 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 476 600,00 | 476 600,00 | 476 600,00 | 476 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 4 152 185,90 | 4 152 185,90 | 3 413 449,00 | 2 532 666,00 | 880 783,00 | 648 236,90 | 90 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 221 153,98 | 221 153,98 | 12 286,00 | 0,00 | 12 286,00 | 208 867,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 373 339,88 | 4 373 339,88 | 3 425 735,00 | 2 532 666,00 | 893 069,00 | 857 104,88 | 90 500,00 | 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 | 648 236,90 | 648 236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 236,90 | 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 | 208 867,98 | 208 867,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 867,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 857 104,88 | 857 104,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 104,88 | 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 | 74 092,00 | 74 092,00 | 74 092,00 | 0,00 | 74 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 0,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 75 244,00 | 75 244,00 | 75 244,00 | 0,00 | 75 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 134,00 | 11 134,00 | 11 134,00 | 0,00 | 11 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 131 134,00 | 131 134,00 | 131 134,00 | 0,00 | 131 134,00 | 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 | 742 214,14 | 742 214,14 | 742 014,14 | 295 544,00 | 446 470,14 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -16 110,00 | -16 110,00 | -16 110,00 | -13 000,00 | -3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 110,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 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 | 729 214,14 | 729 214,14 | 729 014,14 | 285 654,00 | 443 360,14 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 122 100,00 | 122 100,00 | 122 100,00 | 122 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 43 226,00 | 43 226,00 | 43 226,00 | 43 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 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 | 43 476,00 | 43 476,00 | 43 476,00 | 43 476,00 | 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 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 3 i 4 | 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, | | | | 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 078,00 | 3 078,00 | 3 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 138,00 | 3 138,00 | 3 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 122 200,00 | 122 200,00 | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 109 200,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 110,00 | -3 110,00 | -3 110,00 | 0,00 | -3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 42 890,00 | 42 890,00 | 42 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 899 478,00 | 899 478,00 | 127 528,00 | 127 528,00 | 0,00 | 769 850,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 303 678,00 | 303 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 203 156,00 | 1 203 156,00 | 127 528,00 | 127 528,00 | 0,00 | 1 073 528,00 | 2 100,00 | 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 | 769 850,00 | 769 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 850,00 | 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 | 303 678,00 | 303 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 073 528,00 | 1 073 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 377 527,00 | 2 377 527,00 | 1 401 577,00 | 1 384 997,00 | 16 580,00 | 911 750,00 | 64 200,00 | 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 | 344 597,00 | 344 597,00 | 78 962,00 | 78 962,00 | 0,00 | 262 635,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 722 124,00 | 2 722 124,00 | 1 480 539,00 | 1 463 959,00 | 16 580,00 | 1 174 385,00 | 67 200,00 | 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 | 911 750,00 | 911 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 750,00 | 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 | 262 635,00 | 262 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 174 385,00 | 1 174 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 64 200,00 | 64 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 207 100,00 | 207 100,00 | 207 100,00 | 207 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 219 100,00 | 219 100,00 | 219 100,00 | 219 100,00 | 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 | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 014 657,00 | 1 014 657,00 | 1 014 657,00 | 1 014 657,00 | 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 | 64 962,00 | 64 962,00 | 64 962,00 | 64 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 079 619,00 | 1 079 619,00 | 1 079 619,00 | 1 079 619,00 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 385 985,00 | 5 111 985,00 | 3 392 285,00 | 2 163 193,00 | 1 229 092,00 | 0,00 | 1 719 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 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 | 120 979,00 | 120 979,00 | 120 979,00 | 120 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 506 964,00 | 5 232 964,00 | 3 513 264,00 | 2 284 172,00 | 1 229 092,00 | 0,00 | 1 719 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 060 792,00 | 2 038 692,00 | 1 695 428,00 | 343 264,00 | 0,00 | 22 100,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 120 979,00 | 120 979,00 | 120 979,00 | 120 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 181 771,00 | 2 159 671,00 | 1 816 407,00 | 343 264,00 | 0,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 281 295,00 | 1 281 295,00 | 1 281 295,00 | 1 281 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 383 295,00 | 1 383 295,00 | 1 383 295,00 | 1 383 295,00 | 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 | 246 800,00 | 246 800,00 | 246 800,00 | 246 800,00 | 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 | 16 480,00 | 16 480,00 | 16 480,00 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 263 280,00 | 263 280,00 | 263 280,00 | 263 280,00 | 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 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 499,00 | 2 499,00 | 2 499,00 | 2 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 399,00 | 31 399,00 | 31 399,00 | 31 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 404 585,00 | 288 782,00 | 64 000,00 | 63 472,00 | 528,00 | 70 782,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 803,00 | 115 803,00 | 115 803,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 982,00 | 24 982,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 23 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 429 567,00 | 313 764,00 | 64 986,00 | 64 458,00 | 528,00 | 94 778,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 803,00 | 115 803,00 | 115 803,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 138 782,00 | 138 782,00 | 64 000,00 | 63 472,00 | 528,00 | 70 782,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 982,00 | 24 982,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 23 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 163 764,00 | 163 764,00 | 64 986,00 | 64 458,00 | 528,00 | 94 778,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 70 782,00 | 70 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 782,00 | 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 | 23 996,00 | 23 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 94 778,00 | 94 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 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 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 786,00 | 51 786,00 | 51 786,00 | 51 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 7 536 160,00 | 6 368 160,00 | 1 692 060,00 | 1 230 775,00 | 461 285,00 | 56 000,00 | 4 620 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 000,00 | 1 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 182 107,00 | -14 107,00 | -14 107,00 | -14 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 168 000,00 | -1 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 539 273,00 | 539 273,00 | 79 048,00 | 76 048,00 | 3 000,00 | 0,00 | 460 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 893 326,00 | 6 893 326,00 | 1 757 001,00 | 1 292 716,00 | 464 285,00 | 56 000,00 | 5 080 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 707 114,00 | 5 707 114,00 | 1 090 614,00 | 986 925,00 | 103 689,00 | 0,00 | 4 616 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 107,00 | -14 107,00 | -14 107,00 | -14 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 537 943,00 | 537 943,00 | 77 718,00 | 74 718,00 | 3 000,00 | 0,00 | 460 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 230 950,00 | 6 230 950,00 | 1 154 225,00 | 1 047 536,00 | 106 689,00 | 0,00 | 5 076 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 613 500,00 | 4 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613 500,00 | 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 | 460 225,00 | 460 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 073 725,00 | 5 073 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 299 500,00 | 299 500,00 | 299 500,00 | 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 107,00 | -14 107,00 | -14 107,00 | -14 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 107,00 | 14 107,00 | 14 107,00 | 14 107,00 | 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 | 299 500,00 | 299 500,00 | 299 500,00 | 299 500,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 659 900,00 | 659 900,00 | 659 900,00 | 659 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 611,00 | 60 611,00 | 60 611,00 | 60 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 720 511,00 | 720 511,00 | 720 511,00 | 720 511,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 3 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 41 920,00 | 41 920,00 | 41 920,00 | 0,00 | 41 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 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 | 294 482,00 | 294 482,00 | 270 882,00 | 244 930,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 35 530,00 | 35 530,00 | 35 530,00 | 35 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 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 | 36 860,00 | 36 860,00 | 36 860,00 | 36 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 204 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 000,00 | 1 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 168 000,00 | -1 168 000,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168 000,00 | -168 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 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 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -105 801,00 | -91 751,00 | -91 751,00 | 0,00 | -91 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 050,00 | -14 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 99 157,75 | 99 157,75 | 9 157,75 | 1 425,00 | 7 732,75 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 556 233,53 | 4 645 083,53 | 3 999 083,53 | 181 114,84 | 3 817 968,69 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 150,00 | 911 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 492 604,28 | 3 492 604,28 | 2 936 604,28 | 162 170,00 | 2 774 434,28 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -90 251,00 | -90 251,00 | -90 251,00 | 0,00 | -90 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 90 251,00 | 90 251,00 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 492 604,28 | 3 492 604,28 | 2 846 604,28 | 162 170,00 | 2 684 434,28 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 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: | | | | | | 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 | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -90 251,00 | -90 251,00 | -90 251,00 | 0,00 | -90 251,00 | 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 | 2 659 749,00 | 2 659 749,00 | 2 659 749,00 | 0,00 | 2 659 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 506,75 | 1 506,75 | 1 506,75 | 0,00 | 1 506,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 506,75 | 43 506,75 | 43 506,75 | 0,00 | 43 506,75 | 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 | 1 506,75 | 1 506,75 | 1 506,75 | 0,00 | 1 506,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 506,75 | 11 506,75 | 11 506,75 | 0,00 | 11 506,75 | 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 | 747 550,00 | 33 550,00 | 33 550,00 | 17 519,84 | 16 030,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 050,00 | -14 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 425,00 | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 736 400,00 | 36 450,00 | 36 450,00 | 18 944,84 | 17 505,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 950,00 | 699 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 1 188,40 | 1 188,40 | 1 188,40 | 1 188,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 827,22 | 15 827,22 | 15 827,22 | 15 827,22 | 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 | 2 522,04 | 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 |
| | | | | 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 | 207,48 | 207,48 | 207,48 | 207,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 729,52 | 2 729,52 | 2 729,52 | 2 729,52 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 388,10 | 388,10 | 388,10 | 388,10 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 0,00 | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 875,00 | 5 875,00 | 5 875,00 | 0,00 | 5 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 050,00 | -14 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 699 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 950,00 | 699 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 711 317,50 | 645 117,50 | 645 117,50 | 0,00 | 645 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 | 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 | 709 817,50 | 643 617,50 | 643 617,50 | 0,00 | 643 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 19 856,00 | 19 856,00 | 19 856,00 | 0,00 | 19 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 | 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 | 18 356,00 | 18 356,00 | 18 356,00 | 0,00 | 18 356,00 | 0,00 | 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 | 7 454 574,49 | 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 |
| | | 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 | 37 160,78 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160,78 | 3 160,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 491 735,27 | 2 850 255,08 | 126 255,08 | 0,00 | 126 255,08 | 2 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 480,19 | 4 641 480,19 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 7 078 755,97 | 2 449 472,87 | 49 472,87 | 0,00 | 49 472,87 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 283,10 | 4 629 283,10 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 160,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160,78 | 3 160,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 081 916,75 | 2 449 472,87 | 49 472,87 | 0,00 | 49 472,87 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632 443,88 | 4 632 443,88 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 966 783,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 783,10 | 966 783,10 | 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 | 3 160,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160,78 | 3 160,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 969 943,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 943,88 | 969 943,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 382 448,00 | 382 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 723 133,00 | 340 685,00 | 89 185,00 | 21 035,00 | 68 150,00 | 170 000,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 448,00 | 382 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 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 | 0,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 410 683,00 | 66 235,00 | 66 235,00 | 14 335,00 | 51 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 448,00 | 344 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 035,00 | 11 035,00 | 11 035,00 | 11 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 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 | 86 245 961,20 | 59 498 933,81 | 42 936 584,39 | 27 073 875,81 | 15 862 708,58 | 7 261 715,42 | 7 906 105,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 226 450,03 | -1 711 982,03 | -1 604 982,03 | -1 344 888,00 | -260 094,03 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -1 514 468,00 | -1 514 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 966 266,68 | 2 645 130,76 | 511 895,78 | 340 508,02 | 171 387,76 | 1 368 719,98 | 463 225,00 | 38 290,00 | 0,00 | 263 000,00 | 321 135,92 | 321 135,92 | 202 099,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 985 777,85 | 60 432 082,54 | 41 843 498,14 | 26 069 495,83 | 15 774 002,31 | 8 630 435,40 | 8 362 330,00 | 43 819,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 25 553 695,31 | 21 232 012,49 | 6 583 227,71 | 4 321 682,82 | 0,00 | |

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/50/2024
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 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 (Solectwo Wiele) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Gminy | |
| 4 | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiele (Solectwo Wiele) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | Urząd Gminy | |
| 5 | 010 | 01095 | 6050 | Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej w solectwie 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 Polewczynskiego"Polomskiego" - wykup wierzytelności | 758 979,78 | 80 000,00 | 9 400,00 | C. 70 600,00 | | | 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 solectwie Drzewianowo | 8 999,99 | 8 999,99 | 8 999,99 | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kaźmierzewo – Orle (090-113C) w solectwie Kaźmierzewo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w solectwie 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 solectwie 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 (solectwo Witosław) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Montaż 2 lamp hybrydowych w solectwie 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 |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Wdrożenie systemu/aplikacji do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie Gminy Mrocza | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni ul.Kosciuszki w Mroczy wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy | 25 000,00 | 25 000,00 | | C. 25 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 22 | 600 | 60016 | 6059 | Budowa obwodnicy Miasta Mrocza – splata wierzytelności | 545 337,91 | 545 337,91 | 545 337,91 | | | | Urząd Gminy |
| 23 | 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 – odszkodowania | 80 000,00 | 80 000,00 | | C. 80 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem | 15 769 196,50 | 7 777 236,50 | 673 014,50 | 1 286 750,00 | 5 817 472,00 | 0,00 | |
| 24 | 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 | |
| 25 | 630 | 63095 | 6059 | Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym - ZIT | 51 000,00 | 51 000,00 | | C. 51 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem | 2 775 678,75 | 1 705 678,75 | 0,00 | 444 582,75 | 132 747,00 | 1 128 349,00 | |
| 26 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie nieruchomości położonej w Mroczy, działka nr 370/26 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | Urząd Gminy |
| 27 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie nieruchomości położonej w Wyrzy, działka nr 129/9 | 15 532,00 | 15 532,00 | 15 532,00 | | | | Urząd Gminy |
| 28 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie, działka nr 108 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | | | | Urząd Gminy |
| 29 | 700 | 70095 | 6010 | Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. Z o.o. | 8 793 270,47 | 4 321 682,82 | 0,00 | | A. 4 321 682,82 | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem | 8 840 702,47 | 4 369 114,82 | 47 432,00 | 0,00 | 4 321 682,82 | 0,00 | |
| 30 | 720 | 72095 | 6057 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza | 392 499,15 | 171 099,15 | | | | 138 590,31 | Urząd Gminy |
| | 720 | 72095 | 6059 | | | | | | A. 32 508,84 | | Urząd Gminy |
| 31 | 720 | 72095 | 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem | 406 899,15 | 185 499,15 | 14 400,00 | 0,00 | 32 508,84 | 138 590,31 | |
| 32 | 750 | 75023 | 6050 | Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 505 000,00 | 25 000,00 | | C. 25 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | 750 | 75023 | 6370 | | | | | | | | |
| 33 | 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 | | | Urząd Gminy |
| 34 | 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 | 555 000,00 | 75 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 754 | 75416 | 6060 | Monitoring wizyjny na terenie miasta Mrocza - zakup rejestratora | 6 476,00 | 6 476,00 | 6 476,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem | 6 476,00 | 6 476,00 | 6 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy | 114 572,00 | 58 400,00 | | C. 58 400,00 | | | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Razem | 114 572,00 | 58 400,00 | 0,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 37 | 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 | |
| 38 | 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 | |
| 39 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I | 10 150 000,00 | 20 000,00 | | C. 20 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 40 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór | 984 500,00 | 545 450,00 | | | C. 545 450,00 | | Urząd Gminy |
| 41 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór | 109 500,00 | 109 500,00 | | | C. 109 500,00 | | Urząd Gminy |
| 42 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drażnie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jezioro Zabartowskie) | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | Urząd Gminy |
| 45 | 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 |
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsiecznynek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 47 | 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 |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup oświetlenia w sołectwie Wiele | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 49 | 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 | 911 150,00 | 136 200,00 | 120 000,00 | 654 950,00 | 0,00 | |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 | | |
| 52 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowieża | 8 284,42 | 8 284,42 | 8 284,42 | | | | Urząd Gminy |
| 53 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Drażno | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 54 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izabela | 9 716,18 | 9 716,18 | 9 716,18 | | | | Urząd Gminy |
| 55 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczniku | 19 043,28 | 19 043,28 | 19 043,28 | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem | 13 236 626,88 | 4 632 443,88 | 46 043,88 | 1 013 900,00 | 3 572 500,00 | 0,00 | |
| 56 | 926 | 92195 | 6690 | Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza | 9 036,31 | 9 036,31 | 9 036,31 | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem | 9 036,31 | 9 036,31 | 9 036,31 | | | | |
| 57 | 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 | |
| 58 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | |
| | | | | Ogółem | 67 570 427,72 | 25 553 695,31 | 1 505 177,80 | 5 000 000,00 | 15 589 828,20 | 3 458 689,31 | |

* 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

| | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| C. 5 000 000,00 | A. 14 799 888,20 | 3 458 689,31 |
| | B. 135 000,00 | |
| | C. 654 950,00 | |

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/50/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 503 394,00 | 5 503 394,00 | 0,00 | 5 503 394,00 | 5 503 394,00 | 889 894,00 | 740 450,00 | 149 444,00 | 0,00 | 4 613 500,00 | 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 | 537 943,00 | 537 943,00 | 0,00 | 537 943,00 | 537 943,00 | 77 718,00 | 74 718,00 | 3 000,00 | 0,00 | 460 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 041 337,00 | 6 041 337,00 | 0,00 | 6 041 337,00 | 6 041 337,00 | 967 612,00 | 815 168,00 | 152 444,00 | 0,00 | 5 073 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 373 700,00 | 5 373 700,00 | 0,00 | 5 373 700,00 | 5 373 700,00 | 760 200,00 | 740 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 613 500,00 | 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 | 537 943,00 | 537 943,00 | 0,00 | 537 943,00 | 537 943,00 | 77 718,00 | 74 718,00 | 3 000,00 | 0,00 | 460 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 911 643,00 | 5 911 643,00 | 0,00 | 5 911 643,00 | 5 911 643,00 | 837 918,00 | 814 918,00 | 23 000,00 | 0,00 | 5 073 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 5 373 700,00 | 5 373 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 537 943,00 | 537 943,00 | 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 | 5 911 643,00 | 5 911 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613 500,00 | 4 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 225,00 | 460 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073 725,00 | 5 073 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 107,00 | 14 107,00 | 14 107,00 | 14 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 107,00 | 124 107,00 | 124 107,00 | 124 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 611,00 | 60 611,00 | 60 611,00 | 60 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 611,00 | 688 611,00 | 688 611,00 | 688 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 7 950 186,65 | 7 950 186,65 | 0,00 | 7 950 186,65 | 7 950 186,65 | 2 466 540,13 | 1 027 630,83 | 1 438 909,30 | 12 346,52 | 5 471 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 537 943,00 | 537 943,00 | 0,00 | 537 943,00 | 537 943,00 | 77 718,00 | 74 718,00 | 3 000,00 | 0,00 | 460 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 488 129,65 | 8 488 129,65 | 0,00 | 8 488 129,65 | 8 488 129,65 | 2 544 258,13 | 1 102 348,83 | 1 441 909,30 | 12 346,52 | 5 931 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów | |
|-------|----------|----------|----|--|--|------------|--|-----------|
| | | | | | Podmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Celowe |
| 010 | 01009 | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne) | | | | 53 000,00 |
| 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 | | | 1 559 634,00 | |
| 801 | 80103 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie | | | 157 659,00 | |
| 801 | 80104 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy | | | 857 104,88 | |
| 801 | 80149 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy | | | 1 073 528,00 | |
| 801 | 80150 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Mini Akademia" w Mroczy | | | 1 174 385,00 | |
| 801 | 80153 | 2820 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie | | | | 11 411,61 |
| | | 2830 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa MINI AKADEMIA | | | | 934,91 |
| 854 | 85404 | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola "Mini Akademia" w Mroczy | | | 94 778,00 | |
| 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 | | 646 000,00 | | |
| 900 | 90005 | 623 | 0 | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka źródeł ciepła | | | 45 000,00 | |
| | | | | 2. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka m.in.. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór I) | | | 545 450,00 | |
| | | | | 3. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka m.in.. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór II) | | | 109 500,00 | |
| 921 | 92109 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy | 2 400 000,00 | | | |
| 921 | 92116 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy | 324 000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----|---|--|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 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 | | | | | 2 760 000,00 | 671 529,00 | 5 807 038,88 | 97 346,52 |
| | | | | | Razem dotacje | 9 335 914,40 | | |

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mroczy od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

| DOCHODY | | | | | |
|---------|----------|----------|----|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 123 000,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 087 000,00 |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 087 000,00 |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 36 000,00 |
| | | 0640 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | | 0690 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0910 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 |
| | | | | Razem | 3 123 000,00 |
| WYDATKI | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 492 604,28 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 492 604,28 |
| | | 231 | 0 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 646 000,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 300,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 250,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 300,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 320,00 |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 400,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 659 749,00 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu z usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,28 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51,00 |
| | | | | Razem | 3 492 604,28 |

Uchwałą Nr XLI/321/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono pokryć część kosztów z dochodów własnych Gminy Mroczy. Ustalona kwota na 2024 rok wynosi 369 604,28 zł.

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 | Wymiana słupa oświetleniowego przy świetlicy wraz z instalacją elektryczną | 3 500,00 | 900 | 90015 | 4300 |
| | | Wykonanie projektu placu zabaw | 5 000,00 | 010 | 01095 | 4300 |
| | | Budowa wiaty - biesiadnika | 8 999,99 | 600 | 60016 | 6050 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa | 1 500,01 | 010 | 01095 | 4210 |
| | | | 4 751,26 | 010 | 01095 | 4300 |
| | | | 5 000,00 | 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 zasileanej 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 | Kaźmierzewo | Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi | 7 000,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 3 500,00 | 010 | 01095 | 4300 |
| | | | 2 379,40 | 010 | 01095 | 4220 |
| | | Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kaźmierzewo-Orle (090-113 C) | 10 000,00 | 600 | 60016 | 6050 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------------------|-----|-------|------|
| | | Doposażenie OSP Witosław | 1 000,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | | 23 879,40 | | | |
| | 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 hydroforni z przeznaczeniem na placu zabaw | 10 000,00 | 010 | 01095 | 4210 |
| | | Zakup pojemników na piasek i sól | 600,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi w sołectwie Rościmin | 8 113,57 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | | 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 | | | |

Plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|--|-------------------------|
| Dochody | | | | | 9 245 467,54 |
| Dochody ogółem | | | | | 9 245 467,54 |
| Dzia | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 922 967,54 |
| | 40095 | | | Pozostała działalność | 922 967,54 |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 922 967,54 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 4 750 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 4 750 000,00 |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 572 500,00 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 572 500,00 |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 572 500,00 |
| Wydatki | | | | | 9 245 467,54 |
| Wydatki ogółem | | | | | 9 245 467,54 |
| Dzia | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 922 967,54 |
| | 40095 | | | Pozostała działalność | 922 967,54 |
| | | 637 | 0 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczka | 495 467,54 |
| | | | | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo w Gminie Mroczka | 427 500,00 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 4 750 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 4 750 000,00 |
| | | 637 | 0 | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka | 3 750 000,00 |
| | | | | Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka | 1 000 000,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 572 500,00 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 572 500,00 |
| | | 637 | 0 | Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy | 3 572 500,00 |

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) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---|-----------|--------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| I | Wydatki bieżące razem: | | | | 43 819,00 | 12 804,10 | 31 014,90 | 43 819,00 | 12 804,10 | | | 12 804,10 | 31 014,90 | | | | 31 014,90 |
| w tym 2024 rok | | | | 43 819,00 | 12 804,10 | 31 014,90 | 43 819,00 | 12 804,10 | | | 12 804,10 | 31 014,90 | | | | 31 014,90 | |
| I.1 | Program: | | Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 121 | 720.72095 | 38 290,00 | 7 275,10 | 31014,90 | 38 290,00 | 7 275,10 | | | 7 275,10 | 31 014,90 | | | | 31 014,90 |
| 2024 r. | | | § 4307 | 31 014,90 | | 31 014,90 | 31 014,90 | | | | 31 014,90 | | | | | 31 014,90 | |
| | | | § 4309 | 7 275,10 | 7 275,10 | | 7 275,10 | 7 275,10 | | | 7 275,10 | | | | | | |
| I.2 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Wydatki inwestycyjne razem: | | | | 6 583 227,71 | 3 124 538,40 | 3 458 689,31 | 6 583 227,71 | 3 124 538,40 | | | 3 124 538,40 | 3 458 689,31 | | | | 3 458 689,31 |
| w tym 2024 rok | | | | 6 583 227,71 | 3 124 538,40 | 3 458 689,31 | 6 583 227,71 | 3 124 538,40 | | | 3 124 538,40 | 3 458 689,31 | | | | 3 458 689,31 | |
| II.1 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.2 | 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: 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 | |
| II.3 | 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: 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 | |
| II.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: | | Zagospodarowanie terenu nad Jeziołem Rościńskim Małym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | 51 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Łączne nakłady finansowe: 958 979,28 zł | | | 630.63095 § 6059 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | 51 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.5 | Program: | | Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 121 | 720.72095 | 171 099,15 | 32 508,84 | 138 590,31 | 171 099,15 | 32 508,84 | | | 32 508,84 | 138 590,31 | | | | 138 590,31 |
| Łączne nakłady finansowe: 392 449,15 zł | | | § 6057 | 138 590,31 | | 138 590,31 | 138 590,31 | | | | 138 590,31 | | | | | 138 590,31 | |
| | | | § 6059 | 32 508,84 | 32 508,84 | | 32 508,84 | 32 508,84 | | | 32 508,84 | | | | | | |
| II.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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.7 | Program: | | Udział środków własnych Gminy Mroczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | VeloBank SA Warszawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczna wraz z wykupem wierzycelności 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.8 | Program: | | Udział środków własnych Gminy Mroczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | PKO Bank Polski SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | Umowa BWW-PLN-CBKGD-13-000013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | Budowa obwodnicy Miasta Mroczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | 545 337,91 | 545 337,91 | 0,00 | 545 337,91 | 545 337,91 | | | 545 337,91 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Łączne nakłady finansowe: 6 544 051,51 zł | | | 600.60016 § 6059 | 545 337,91 | 545 337,91 | 0,00 | 545 337,91 | 545 337,91 | | | 545 337,91 | 0,0 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.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 | | | | 55 803,00 | | | | | 55 803,00 | |
| | | | 854.85495 § 6059 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | | | | | | |
| Ogółem | | | | 6 627 046,71 | 3 137 342,50 | 3 489 704,21 | 6 627 046,71 | 3 137 342,50 | | | 3 137 342,50 | 3 489 704,21 | | | | 3 489 704,21 | |

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|----|--|-----------|
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 52 441,00 |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 52 441,00 |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 52 441,00 |
| | | | | Razem | 52 441,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|----|---|-----------|
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 71 373,68 |
| | 80101 | | | Szkoły Podstawowe | 61 517,76 |
| | | 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 | 7 200,00 |
| | | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 051,03 |
| | | 485 | 0 | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 566,73 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 9 855,92 |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 855,92 |
| | | | | Razem | 71 373,68 |

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 01009 w wysokości 27 000,00 zł tytułem otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej od samorządu województwa z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania „Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wiele”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 01043 w wysokości 13 098,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 40095 w wysokości 6 000,00 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę na mieniu składnika majątkowego zasobu Gminy Mrocza, szkoda TUV/0003171/2024.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60004 w wysokości 900,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016 w wysokości 40 000,00 zł tytułem wspólnego współfinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej działki nr 29/2 i 29/3 obręb Orle relacji Orle -Witosław” wspomaganego przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 w wysokości 240 524,48 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 72095 w wysokości 38 290,00 zł tytułem dofinansowania w ramach programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75023 w wysokości 5 436,00 zł tytułem sfinansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75085 w wysokości 833,00 zł tytułem wykonanych dochodów z wpływu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75412 w wysokości 550,00 zł tytułem wpływu z różnych dochodów.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75416 w wysokości 6 476,00 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę na mieniu składnika majątkowego zasobu Gminy Mrocza, szkoda TUV/0004207/2024.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 w wysokości 36 972,00 zł tytułem wpływu z opłaty adiacenckiej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024 dokonuje się zwiększenia w rozdziale 75814 w wysokości 139 035,44 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 w wysokości 500,00 zł tytułem wpływu z otrzymanych darowizn na rzecz jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów jednostek organizacyjnych w rozdziale 80104 w wysokości 21 286,00 zł tytułem wykonanych dochodów z wpływu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i dostosowania budżetu do planowanego rzeczywistego wykonania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2024 dokonuje się zwiększenia w rozdziale 85519 w wysokości 122 309,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego

programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024 dokonuje się zwiększenia w rozdziale 85502 w wysokości 537 943 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90003 w wysokości 1 506,75 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę na mieniu składnika majątkowego zasobu Gminy Mrocza, szkoda TUV/0004208/2024.

Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 90005 w wysokości 2 900,00 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 zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 w wysokości 240 524,48 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 72095 w wysokości 171 099,15 zł tytułem dofinansowania w ramach programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75023 w wysokości 200 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w związku ze zmianą limitu na lata: 2024-2026.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75412 w wysokości 15 120,00 zł tytułem wpływu ze sprzedaży specjalnych samochodów pożarniczych stanowiących składniki majątkowe zasobu Gminy Mrocza.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2024 dokonuje się zwiększenia w rozdziale 75814 w wysokości 39 871,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85516 w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90005 w wysokości 14 050,00 zł w związku ze zmianą warunków dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – I nabór” i zmiany limitu na lata: 2024-2025.

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 647 570,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i wynagrodzeń 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 5 390,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu dokonano zmian poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań jednostki. Plan finansowy jednostki budżetowej zwiększono o wartość 5 608,02 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

4) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy dokonano zmian poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań jednostki. Plan finansowy jednostki budżetowej zwiększono o wartość 1 152,00 zł ze środków pochodzących z dochodów własnych jednostki.

5) 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. Zwiększeniu ulega plan finansowy:

- rozdziału 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, 85404 w wysokości 1 215 256,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z wygoszpodarowanych środków z działu „Oświata i wychowanie”,

- rozdziału 92116 w wysokości 34 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury: Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego

Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drzewianowo dokonując przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” na wydatki bieżące w wysokości 2 000,01 zł i wydatków bieżących rozdziału 01095 „Pozostała działalność”, rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w wysokości 1 500,00 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

Minister Finansów pismami: ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku, ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku poinformował o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 w łącznej wysokości 13 462,00 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 10 998,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziale 80104 w kwocie 2 463,98 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Wydatki majątkowe:

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 pn. „Budowa wiaty-biesiadnika w sołectwie Drzewianowo” w wysokości 2 000,01 zł w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzewianowo.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 63095 pn. „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym – ZIT” w wysokości 31 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 70005 pn. „Nabycie nieruchomości położonej w Wyrzy, działka nr 129/9” w wysokości 35 418,00 zł w związku z wyrażoną zgodą na umorzenie należności wynikającej z umowy zamiany gruntów.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 75023 pn. „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy” w wysokości 27 000,00 zł w związku z kwalifikowalnością wydatków w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 75023 pn. „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w wysokości 270 000,00 zł. W celu prawidłowej realizacji zadania konieczne zaktualizowanie montażu finansowego wraz ze zmianą limitu na lata: 2024 -2026 w ramach zadania finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 85516 pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy ” w wysokości 1 168 000,00 zł odpowiednio zwiększając plan finansowy w rozdziale

80101 w wysokości 58 400,00 zł. Unieważnione postępowanie przetargowe i rezygnacja z realizacji zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wymaga dokonania stosowanych zmian w planie finansowym.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 92109 pn. „Zagospodarowanie placu zabaw wokół terenu świetlicy wiejskiej w Samsieczynku” w wysokości 3 160,78 zł.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn. „Wdrożenie systemu/aplikacji do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie Gminy Mrocza” w rozdziale 60016 w wysokości 28 000,00 zł. Wprowadzenie planu finansowego zabezpiecza możliwość właściwego zarządzania drogami gminnymi,

- pn. „Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Mroczy wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy” w rozdziale 60016 w wysokości 25 000,00 zł. Wprowadzenie planu finansowego zabezpiecza możliwość opracowania niezbędnych materiałów do ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych,

- pn.”Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza” w rozdziale 72095 w wysokości 171 099,15 zł realizowanego w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,

- pn. „Monitoring wizyjny na terenie miasta Mrocza – zakup rejestratora” w rozdziale 75416 w wysokości 6 476,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 79 782 952,82 zł, plan wydatków wyniesie 85 985 777,85 zł. Deficyt budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie i wyniesie 6 202 825,03 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Lidia Józefa Skiba