

**UCHWAŁA NR VII/72/2024  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 25 października 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. 1465), 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 19 czerwca 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, Uchwałą Nr IV/50/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.150.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr V/63/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 września 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.166.2024 z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą Nr VI/68/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 77 485 823,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 61 646 745,10 zł;

2) majątkowe w wysokości 15 839 078,49 zł.”

2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 83 688 648,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) bieżące w wysokości 62 102 488,35 zł;

2) majątkowe w wysokości 21 586 160,27 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 6 766 796,12 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 9 823 076,67 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 3 407 134,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 097 531,63 zł.”

- 5) § 10.1. Otrzymuje brzmienie: „§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 273 318,00 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 213 529,87 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 59 788,13 zł oraz wydatki w kwocie 343 311,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10”.
- 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) § 16.Otrzymuje brzmienie: „§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.”
- 8) § 18. Otrzymuje brzmienie: „§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 206 000,00 zł, w tym:
1. ogólną w wysokości 74 000,00 zł,
  2. celową w wysokości 132 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  3. celową w wysokości 0,00 zł, na realizację zadań oświatowych, w których szczegółowy podział układu klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.”

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/72/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 519,26	0,00	600 415,81	1 790 935,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 147 680,26	0,00	600 415,81	1 748 096,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 112 680,26	0,00	600 415,81	1 713 096,07
600			Transport i łączność	657 291,55	0,00	3 485,79	660 777,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 000,00	0,00	3 485,79	109 485,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	3 485,79	9 485,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 117 704,63	-211,87	43 529,87	13 161 022,63
			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	306 127,63	-211,87	43 529,87	349 445,63
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	-211,87	0,00	59 788,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	0,00	43 529,87	213 529,87

758			Różne rozliczenia	30 886 968,14	0,00	6 522,00	30 893 490,14
			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	447 998,14	0,00	6 522,00	454 520,14
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 963,00	0,00	6 522,00	65 485,00
801			Oświata i wychowanie	1 827 042,07	-47 000,00	537,00	1 780 579,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 397,00	-17 000,00	0,00	224 397,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	-17 000,00	0,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 262 362,00	-30 000,00	537,00	1 232 899,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 500,00	-30 000,00	0,00	406 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 152,00	0,00	537,00	1 689,00
852			Pomoc społeczna	1 519 411,16	0,00	648 018,16	2 167 429,32
			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	144 628,16	144 628,16
	85202		Domy pomocy społecznej	73 700,00	0,00	20 300,00	94 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	69 700,00	0,00	20 300,00	90 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 921,00	0,00	6 100,00	171 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	0,00	6 100,00	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	445 990,00	445 990,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	445 990,00	445 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 704,00	0,00	151 628,16	457 332,16
			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	144 628,16	144 628,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	122 933,94	122 933,94
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	21 694,22	21 694,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 235,00	0,00	24 000,00	139 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	24 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 561,75	0,00	30 000,00	3 267 561,75
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 950,00	0,00	30 000,00	62 950,00
			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	32 950,00	0,00	30 000,00	62 950,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 361 448,34</b>	<b>-47 211,87</b>	<b>1 332 508,63</b>	<b>61 646 745,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 290,00	0,00	144 628,16	182 918,16

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	135 000,00	0,00	72 700,00	207 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	61 795,00	61 795,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	10 905,00	10 905,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 766 378,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>15 839 078,49</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 427 849,15	0,00	72 700,00	3 500 549,15

<b>Ogółem:</b>				<b>76 127 826,83</b>	<b>-47 211,87</b>	<b>1 405 208,63</b>	<b>77 485 823,59</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 466 139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>217 328,16</b>	<b>3 683 467,31</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/72/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 356 290,68	1 382 381,78	1 329 381,78	7 924,96	1 321 456,82	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		
				zmniejszenie	-8 394,70	-8 394,70	-8 394,70	0,00	-8 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605 369,51	600 415,81	600 415,81	5 902,85	594 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,70	4 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 953 265,49	1 974 402,89	1 921 402,89	13 827,81	1 907 575,08	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 862,60	3 978 862,60	3 940 908,90	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 271 375,27	1 238 375,27	1 238 375,27	7 924,96	1 230 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-8 394,70	-8 394,70	-8 394,70	0,00	-8 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	605 369,51	600 415,81	600 415,81	5 902,85	594 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,70	4 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 868 350,08	1 830 396,38	1 830 396,38	13 827,81	1 816 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 953,70	37 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 134,31	1 134,31	1 134,31	1 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 980,81	1 980,81	1 980,81	1 980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	90,65	90,65	90,65	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56,35	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 439,18	16 439,18	16 439,18	0,00	16 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-793,44	-793,44	-793,44	0,00	-793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 138,74	19 138,74	19 138,74	0,00	19 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	62 296,60	62 296,60	62 296,60	0,00	62 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 996,60	60 996,60	60 996,60	0,00	60 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 351,53	60 351,53	60 351,53	0,00	60 351,53	0,00	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	-6 301,26	-6 301,26	-6 301,26	0,00	-6 301,26	0,00	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	zwiększenie	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 427,27	56 427,27	56 427,27	0,00	56 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 090 863,00	1 090 863,00	1 090 863,00	0,00	1 090 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	588 642,96	588 642,96	588 642,96	0,00	588 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 679 505,96	1 679 505,96	1 679 505,96	0,00	1 679 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,70	4 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 953,70	37 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 295 159,88	1 818 686,33	1 798 686,33	15 387,60	1 783 298,73	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 473,55	7 476 473,55	545 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 349,93	11 349,93	11 349,93	0,00	11 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 296 509,81	1 820 036,26	1 800 036,26	15 387,60	1 784 648,66	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 473,55	7 476 473,55	545 337,91	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		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 219 130,85	609 432,30	609 432,30	13 000,00	596 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 698,55	6 609 698,55	545 337,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 349,93	11 349,93	11 349,93	0,00	11 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 230 480,78	620 782,23	620 782,23	13 000,00	607 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 698,55	6 609 698,55	545 337,91	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	290 432,30	290 432,30	290 432,30	0,00	290 432,30	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	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	
				po zmianach	300 432,30	300 432,30	300 432,30	0,00	300 432,30	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	1 349,93	1 349,93	1 349,93	0,00	1 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 349,93	163 349,93	163 349,93	0,00	163 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 891 353,27	512 238,45	512 238,45	0,00	512 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 114,82	57 432,00	0,00	4 321 682,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 914 353,27	535 238,45	535 238,45	0,00	535 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 114,82	57 432,00	0,00	4 321 682,82	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 395 975,09	8 320 975,09	7 824 541,09	6 323 244,32	1 501 296,77	0,00	490 905,00	5 529,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 200,00	-41 200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 240,53	50 240,53	50 240,53	0,00	50 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 405 015,62	8 330 015,62	7 874 581,62	6 323 244,32	1 551 337,30	0,00	449 905,00	5 529,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	307 553,00	307 553,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	271 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	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	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 553,00	317 553,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	240 753,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	271 753,00	271 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	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	
				po zmianach	240 753,00	240 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 353 177,35	6 278 177,35	6 256 077,35	5 186 315,00	1 069 762,35	0,00	22 100,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 357 977,35	6 282 977,35	6 260 877,35	5 186 315,00	1 074 562,35	0,00	22 100,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 350,00	194 350,00	194 350,00	0,00	194 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 350,00	199 350,00	199 350,00	0,00	199 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	309 331,00	309 331,00	110 350,00	0,00	110 350,00	0,00	193 452,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 240,53	4 240,53	4 240,53	0,00	4 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 571,53	303 571,53	114 590,53	0,00	114 590,53	0,00	183 452,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	193 452,00	193 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	183 452,00	183 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	4 240,53	4 240,53	4 240,53	0,00	4 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 240,53	4 240,53	4 240,53	0,00	4 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	938 198,25	931 722,25	852 122,25	532 088,00	320 034,25	28 000,00	51 600,00	0,00	0,00	6 476,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 040,53	-5 040,53	-5 040,53	0,00	-5 040,53	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	938 157,72	931 681,72	847 081,72	532 088,00	314 993,72	33 000,00	51 600,00	0,00	0,00	6 476,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	407 320,70	407 320,70	340 520,70	114 838,40	225 682,30	28 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 040,53	-5 040,53	-5 040,53	0,00	-5 040,53	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	402 280,17	402 280,17	335 480,17	114 838,40	220 641,77	28 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 240,53	-2 240,53	-2 240,53	0,00	-2 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 259,47	1 259,47	1 259,47	0,00	1 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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
					zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 782 500,00	1 782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 500,00	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	1 552 000,00	1 552 000,00	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	
					zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 782 500,00	1 782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,00	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	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	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	1 384 000,00	1 384 000,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 631 800,00	1 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	505 380,00	505 380,00	505 380,00	0,00	505 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-299 380,00	-299 380,00	-299 380,00	0,00	-299 380,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	505 380,00	505 380,00	505 380,00	0,00	505 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-299 380,00	-299 380,00	-299 380,00	0,00	-299 380,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	505 380,00	505 380,00	505 380,00	0,00	505 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-299 380,00	-299 380,00	-299 380,00	0,00	-299 380,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 438 520,85	24 380 120,85	18 901 832,08	15 194 225,77	3 707 606,31	4 837 188,77	641 100,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-449 679,00	-449 679,00	-441 579,00	-395 116,00	-46 463,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	686 749,00	686 749,00	450 749,00	446 649,00	4 100,00	213 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 675 590,85	24 617 190,85	18 911 002,08	15 245 758,77	3 665 243,31	5 050 188,77	656 000,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 053 294,40	1 053 294,40	864 135,40	663 423,00	200 712,40	157 659,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 869,00	-27 869,00	-26 869,00	-9 869,00	-17 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 028 425,40	1 028 425,40	837 266,40	653 554,00	183 712,40	160 659,00	30 500,00	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	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
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	160 659,00	160 659,00	0,00				0,00	0,00	160 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą				31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00				-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	80 700,00	80 700,00				80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	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	5 948,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00				-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 700,00	6 700,00				6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	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
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 900,00	94 900,00	94 900,00	0,00	94 900,00	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	434 600,00	434 600,00	434 600,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00				-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	431 000,00	431 000,00				431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				przed zmianą	27 843,00	27 843,00	27 843,00	27 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00	0,00	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	27 626,00	27 626,00	27 626,00	27 626,00	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	4 324 571,87	4 324 571,87	3 375 735,00	2 482 666,00	893 069,00	858 336,87	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-208 063,00	-208 063,00				-200 963,00	-171 500,00	-29 463,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	19 800,00	19 800,00				19 800,00	19 800,00	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	4 136 308,87	4 136 308,87				3 194 572,00	2 330 966,00	863 606,00	858 336,87	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				przed zmianą	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	711 400,00	711 400,00	711 400,00	711 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	19 800,00	19 800,00				19 800,00	19 800,00	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	731 200,00	731 200,00				731 200,00	731 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	372 200,00	372 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	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	333 200,00	333 200,00	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	488 893,00	488 893,00	488 893,00	0,00	488 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 463,00	-29 463,00	-29 463,00	0,00	-29 463,00	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	459 430,00	459 430,00	459 430,00	0,00	459 430,00	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	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 500,00	-130 500,00	-130 500,00	-130 500,00	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
				po zmianach	1 115 500,00	1 115 500,00	1 115 500,00	1 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	496 060,00	496 060,00	469 660,00	444 835,00	24 825,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 527,00	40 527,00	40 527,00	40 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 587,00	536 587,00	510 187,00	485 362,00	24 825,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	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	344 600,00	344 600,00	344 600,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 527,00	37 527,00	37 527,00	37 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 127,00	382 127,00	382 127,00	382 127,00	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	728 454,14	728 454,14	728 254,14	284 894,00	443 360,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 554,14	728 554,14	728 354,14	284 894,00	443 460,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 300,00	141 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 337 556,00	1 337 556,00	254 928,00	254 928,00	0,00	1 073 528,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	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
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	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	18 620,00	18 620,00	18 620,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	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	0,00	
				po zmianach	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 847 124,00	2 847 124,00	1 590 539,00	1 573 959,00	16 580,00	1 174 385,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	361 500,00	361 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	100 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 206 624,00	3 206 624,00	1 838 039,00	1 821 459,00	16 580,00	1 274 385,00	94 200,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 274 385,00	1 274 385,00	0,00	0,00	0,00	1 274 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 140,00	54 140,00	54 140,00	54 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	52 140,00	52 140,00	52 140,00	52 140,00	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	239 100,00	239 100,00	239 100,00	239 100,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 100,00	274 100,00	274 100,00	274 100,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	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	1 169 619,00	1 169 619,00	1 169 619,00	1 169 619,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 378 619,00	1 378 619,00	1 378 619,00	1 378 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	321 134,93	321 134,93	321 134,93	73 784,00	247 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-655,00	-655,00	-655,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 973,00	43 973,00	43 973,00	0,00	43 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 452,93	364 452,93	364 452,93	73 129,00	291 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	299 993,93	299 993,93	299 993,93	73 655,00	226 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-655,00	-655,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 973,00	43 973,00	43 973,00	0,00	43 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 311,93	343 311,93	343 311,93	73 000,00	270 311,93	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	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 343,93	39 343,93	39 343,93	0,00	39 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 693,93	62 693,93	62 693,93	0,00	62 693,93	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	151 447,00	151 447,00	151 447,00	0,00	151 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 623,00	20 623,00	20 623,00	0,00	20 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 070,00	172 070,00	172 070,00	0,00	172 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 166 855,16	4 892 855,16	3 532 919,28	2 275 456,00	1 257 463,28	0,00	1 359 935,88	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186 160,00	-186 160,00	-160 760,00	-150 360,00	-10 400,00	0,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	682 418,16	609 718,16	23 090,00	7 225,58	15 864,42	0,00	442 000,00	144 628,16	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 663 113,32	5 316 413,32	3 395 249,28	2 132 321,58	1 262 927,70	0,00	1 776 535,88	144 628,16	0,00	0,00	346 700,00	346 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	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	454 990,00	454 990,00	12 990,00	7 225,58	5 764,42	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 790,00	698 790,00	12 990,00	7 225,58	5 764,42	0,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	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	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 800,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 025,84	6 025,84	6 025,84	6 025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 025,84	6 025,84	6 025,84	6 025,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 052,11	1 052,11	1 052,11	1 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052,11	1 052,11	1 052,11	1 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,63	147,63	147,63	147,63	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	147,63	147,63	147,63	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 189 271,00	2 189 271,00	2 167 171,00	1 816 407,00	350 764,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 400,00	-102 400,00	-95 900,00	-94 900,00	-1 000,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 328,16	144 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 628,16	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 304 199,16	2 231 499,16	2 071 271,00	1 721 507,00	349 764,00	0,00	15 600,00	144 628,16	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-44 800,00	-44 800,00	-44 800,00	-44 800,00	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	1 338 495,00	1 338 495,00	1 338 495,00	1 338 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 126,89	16 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 126,89	16 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 845,92	2 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 845,92	2 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	243 280,00	243 280,00	243 280,00	243 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 815,74	2 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 815,74	2 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	496,89	496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496,89	496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26 899,00	26 899,00	26 899,00	26 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182,35	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182,35	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,18	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32,18	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 845,00	61 845,00	61 845,00	61 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	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	36 245,00	36 245,00	36 245,00	36 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	91 033,46	91 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 033,46	91 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 064,73	16 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 064,73	16 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	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	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 795,00	61 795,00	61 795,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 795,00	61 795,00	61 795,00	0,00	0,00	
	6069	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	474 417,00	474 417,00	469 317,00	431 565,00	37 752,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 460,00	-56 460,00	-55 460,00	-55 460,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 957,00	417 957,00	413 857,00	376 105,00	37 752,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 960,00	-33 960,00	-33 960,00	-33 960,00	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	205 340,00	205 340,00	205 340,00	205 340,00	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	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	126 035,00	126 035,00	126 035,00	126 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	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	110 635,00	110 635,00	110 635,00	110 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	705 188,16	431 188,16	113 074,28	23 484,00	89 590,28	0,00	318 113,88	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705 888,16	431 888,16	113 774,28	23 484,00	90 290,28	0,00	318 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 112,00	33 112,00	33 112,00	0,00	33 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 878,28	54 878,28	54 878,28	0,00	54 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
			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	46 878,28	46 878,28	46 878,28	0,00	46 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	414 567,00	298 764,00	64 986,00	64 458,00	528,00	94 778,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 803,00	115 803,00	115 803,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 850,00	17 850,00	7 150,00	7 150,00	0,00	10 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 517,00	316 614,00	72 136,00	71 608,00	528,00	105 278,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 903,00	107 903,00	107 903,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 850,00	17 850,00	7 150,00	7 150,00	0,00	10 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	181 614,00	181 614,00	72 136,00	71 608,00	528,00	105 278,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 278,00	105 278,00	0,00	0,00	0,00	105 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	56 586,00	56 586,00	56 586,00	56 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	115 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 803,00	115 803,00	115 803,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	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	107 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 903,00	107 903,00	107 903,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 583 293,80	7 581 343,80	1 896 891,80	1 386 299,80	510 592,00	26 605,00	5 657 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-13 200,00	-4 300,00	-8 900,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 590 693,80	7 588 743,80	1 906 491,80	1 381 999,80	524 492,00	26 605,00	5 655 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 880 472,00	6 880 472,00	1 226 225,00	1 119 536,00	106 689,00	0,00	5 654 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 300,00	-4 300,00	-5 000,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 875 572,00	6 875 572,00	1 221 925,00	1 115 236,00	106 689,00	0,00	5 653 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	298 300,00	298 300,00	298 300,00	298 300,00	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	792 511,00	792 511,00	792 511,00	792 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	789 911,00	789 911,00	789 911,00	789 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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
				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	36 920,00	36 920,00	36 920,00	0,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	316 065,80	316 065,80	292 465,80	266 513,80	25 952,00	20 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 865,80	314 865,80	292 865,80	266 513,80	26 352,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	165 091,00	165 091,00	165 091,00	0,00	165 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 591,00	162 591,00	162 591,00	0,00	162 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	164 091,00	164 091,00	164 091,00	0,00	164 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 591,00	161 591,00	161 591,00	0,00	161 591,00	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	5 496 771,63	4 642 583,53	3 996 583,53	181 114,84	3 815 468,69	646 000,00	0,00	0,00	0,00	854 188,10	854 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 985,14	-36 600,00	-36 600,00	0,00	-36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 385,14	-11 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 483 786,49	4 640 983,53	3 994 983,53	187 114,84	3 807 868,69	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 802,96	842 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	112 005,00	112 005,00	112 005,00	0,00	112 005,00	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	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	
				po zmianach	112 005,00	112 005,00	112 005,00	0,00	112 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 805,00	80 805,00	80 805,00	0,00	80 805,00	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	5 000,00	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	
				po zmianach	85 805,00	85 805,00	85 805,00	0,00	85 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	708 900,00	36 450,00	36 450,00	18 944,84	17 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	672 450,00	672 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 385,14	-11 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	727 514,86	66 450,00	66 450,00	24 944,84	41 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	661 064,86	661 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 827,22	15 827,22	15 827,22	0,00	15 827,22	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	5 025,97	5 025,97	5 025,97	0,00	5 025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 853,19	20 853,19	20 853,19	0,00	20 853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 729,52	2 729,52	2 729,52	0,00	2 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850,89	850,89	850,89	0,00	850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 580,41	3 580,41	3 580,41	0,00	3 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	388,10	388,10	388,10	0,00	388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123,14	123,14	123,14	0,00	123,14	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	511,24	511,24	511,24	0,00	511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 875,00	23 875,00	23 875,00	0,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 630,16	11 630,16	11 630,16	0,00	11 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 630,16	17 630,16	17 630,16	0,00	17 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	672 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 450,00	672 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 385,14	-11 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	661 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 064,86	661 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	687 855,60	631 117,50	631 117,50	0,00	631 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 738,10	56 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	657 855,60	601 117,50	601 117,50	0,00	601 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 738,10	56 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	393 500,00	393 500,00	393 500,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 500,00	363 500,00	363 500,00	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 849 498,75	2 782 468,56	58 468,56	0,00	58 468,56	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 030,19	1 067 030,19	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 861 939,75	2 785 909,56	61 909,56	0,00	61 909,56	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 030,19	1 076 030,19	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 509 410,44	2 451 416,56	51 416,56	0,00	51 416,56	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 993,88	1 057 993,88	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	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 518 410,44	2 451 416,56	51 416,56	0,00	51 416,56	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 993,88	1 066 993,88	90 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	967 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 993,88	967 993,88	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	976 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 993,88	976 993,88	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	716 733,00	334 285,00	82 785,00	11 826,79	70 958,21	170 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	382 448,00	382 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 833,00	337 385,00	85 885,00	11 826,79	74 058,21	170 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	382 448,00	382 448,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	147 158,21	109 158,21	27 658,21	6 700,00	20 958,21	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 258,21	112 258,21	30 758,21	6 700,00	24 058,21	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	82 330 651,86	60 811 860,15	42 030 381,50	26 131 745,43	15 898 636,07	8 609 571,77	8 576 087,88	43 819,00	0,00	1 552 000,00	21 518 791,71	17 197 108,89	6 513 548,96	4 321 682,82	0,00	
				zmniejszenie	-1 089 094,37	-1 069 809,23	-975 809,23	-550 431,00	-425 378,23	0,00	-76 700,00	0,00	0,00	-17 300,00	-19 285,14	-19 285,14	-7 900,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 447 091,13	2 360 437,43	1 274 309,27	472 927,43	801 381,84	228 500,00	465 200,00	144 628,16	0,00	247 800,00	86 653,70	86 653,70	72 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 688 648,62	62 102 488,35	42 328 881,54	26 054 241,86	16 274 639,68	8 838 071,77	8 964 587,88	188 447,16	0,00	1 782 500,00	21 586 160,27	17 264 477,45	6 578 348,96	4 321 682,82	0,00	

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2024 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 Mroczu wraz z wykupem wierzitelności 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			Urząd Gminy
	010	01044	6057						2 135 947,00		
3	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo (Sołectwo Wiele)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiele (Sołectwo Wiele)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Wykonanie projektu placu zabwa (Sołectwo Drzewianowo)	4 953,70	4 953,70	4 953,70				Urząd Gminy
6	010	01095	6050	Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej w sołectwie Witosław	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
				Razem	8 724 190,36	3 978 862,60	163 862,60	1 679 053,00	0,00	2 135 947,00	
7	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczu	1 104 000,00	550 000,00		C. 54 532,46			Urząd Gminy
	400	40095	6370						A. 495 467,54		
8	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowosci Ostrowo, Gmina Mroczu	1 025 000,00	482 500,00		C. 55 000,00			Urząd Gminy
	400	40095	6370						A. 427 500,00		
				Razem	2 129 000,00	1 032 500,00	0,00	109 532,46	922 967,54	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczu	8 377 489,40	4 269 489,40		C. 519 489,40			Urząd Gminy
	600	60016	6370						A. 3 750 000,00		
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczu	2 424 663,81	1 110 551,00		C. 110 551,00			Urząd Gminy
	600	60016	6370						A. 1 000 000,00		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego"Połomskiego" - wykup wierzitelności	758 979,78	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
12	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		
13	600	60016	6050	Budowa wiaty – biesiadnika w sołectwie Drzewianowo	8 999,99	8 999,99	8 999,99				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w sołectwie Krukówko	25 288,95	25 288,95	25 288,95				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Montaż 2 lamp hybrydowych w sołectwie Wyrza	13 351,30	13 351,30	13 351,30				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	1 068 697,00	547 000,00		C. 237 000,00			Urząd Gminy
	600	60018	6050						A. 310 000,00		
17	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	16 680,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Wdrożenie systemu/aplikacji do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie Gminy Mroczu	28 000,00	28 000,00		C. 28 000,00			Urząd Gminy
19	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
20	600	60016	6059	Budowa obwodnicy Miasta Mroczu – splata wierzitelności	6 544 051,51	545 337,91	545 337,91				Urząd Gminy
				Razem	21 628 844,15	7 476 473,55	689 658,15	1 170 040,40	5 616 775,00	0,00	
21	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 655 000,00	1 585 000,00				950 000,00	Urząd Gminy
	630	63095	6059					C. 520 000,00	A. 115 000,00		
22	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym - ZIT	3 082 626,18	51 000,00		C. 51 000,00			Urząd Gminy
				Razem	5 737 626,18	1 636 000,00	0,00	571 000,00	115 000,00	950 000,00	
23	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Mroczy, działka nr 370/26	5 200,00	5 200,00	5 200,00				Urząd Gminy
24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wyrzy, działka nr 129/9	15 532,00	15 532,00	15 532,00				Urząd Gminy
25	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie, działka nr 108	26 700,00	26 700,00	1 775,86	C. 24 924,14			Urząd Gminy
26	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
27	700	70095	6010	Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. Z o.o.	8 793 270,47	4 321 682,82	0,00		A. 4 321 682,82		Urząd Gminy
				Razem	8 850 702,47	4 379 114,82	32 507,86	24 924,14	4 321 682,82	0,00	
28	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczu	392 499,15	171 099,15				138 590,31	Urząd Gminy
	720	72095	6059						A. 32 508,84	Urząd Gminy	
29	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00				Urząd Gminy
				Razem	1 184 428,59	185 499,15	14 400,00	-	32 508,84	138 590,31	
30	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								
31	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
32	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	
33	754	75416	6060	Monitoring wizyjny na terenie miasta Mroczu - 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	
34	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej	114 577 00	58 400 00		C. 58 400 00			Urząd Gminy



37	852	85219	6067	im. Wojska Polskiego w Mroczy	10 700,00	10 700,00					
			6069								
				Razem	114 572,00	58 400,00	0,00	58 400,00	-	0,00	
35	852	85219	6067	Oprogramowanie do obiegu dokumentów EZD i realizacji e-	10 700,00	10 700,00				9 095,00	MGOPS w Mroczy
			6069	doręczeń			1 605,00				MGOPS w Mroczy
36	852	85219	6067	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych	50 000,00	50 000,00				42 500,00	MGOPS w Mroczy
			6069				7 500,00				MGOPS w Mroczy
37	852	85219	6067	Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i	12 000,00	12 000,00				10 200,00	MGOPS w Mroczy
			6069	pracę sieci komputerowej klasy UTM			1 800,00				MGOPS w Mroczy
38	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	274 000,00	274 000,00		C. 139 000,00	B. 135 000,00		Urząd Gminy
				Razem	274 000,00	346 700,00	10 905,00	139 000,00	135 000,00	61 795,00	
39	854	85495	6057	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i	107 903,00	107 903,00				55 803,00	Urząd Gminy
	854	85495	6059	414/3 w Mroczy				C. 52 100,00			
				Razem	107 903,00	107 903,00	0,00	52 100,00	-	55 803,00	
40	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029	1 581 551,01	1 950,00	1 950,00				Urząd Gminy
				Razem	1 581 551,01	1 950,00	1 950,00	-	-		
41	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór	984 500,00	545 450,00			C. 545 450,00		Urząd Gminy
42	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór	86 729,62	70 614,86			C. 70 614,86		Urząd Gminy
43	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drążnie	8 653,70	8 653,70	8 653,70				Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jezioroki Zabartowskie)	10 200,00	10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową) w sołectwie Ostrowo	8 520,70	8 520,70	8 520,70				Urząd Gminy
47	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsiecznynek	9 263,70	9 263,70	9 263,70				Urząd Gminy
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową w miejscowości Zdrogowo) w sołectwie Izabela	8 100,00	8 100,00	8 100,00				Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Zakup oświetlenia w sołectwie Wiele	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
50	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	125 000,00	125 000,00		C. 125 000,00			Urząd Gminy
				Razem	1 297 967,72	842 802,96	101 738,10	125 000,00	616 064,86	0,00	
51	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
52	921	92109	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 295 900,00	930 950,00		C. 930 950,00			Urząd Gminy
53	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowieża	8 284,42	8 284,42	8 284,42				Urząd Gminy
54	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Drążno	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
	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 Samsieczynku	19 043,28	19 043,28	19 043,28				Urząd Gminy
56	921	92195	6690	Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza	9 036,31	9 036,31	9 036,31				Urząd Gminy
				Razem	13 332 663,19	1 076 030,19	55 080,19	1 020 950,00			
57	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00				Urząd Gminy
58	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy
				Razem	3 138 000,00	382 448,00	382 448,00	-			
Ogółem					68 662 924,67	21 586 160,27	1 484 025,90	5 000 000,00	11 759 999,06	3 342 135,31	

\* 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.	11 008 934,20	3 342 135,31
	B.	135 000,00	
	C.	616 064,86	

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 VII/72/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 112 680,26	1 112 680,26	0,00	1 112 680,26	1 112 680,26	1 112 680,26	7 924,96	1 104 755,30	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	600 415,81	600 415,81	0,00	600 415,81	600 415,81	600 415,81	5 902,85	594 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 713 096,07	1 713 096,07	0,00	1 713 096,07	1 713 096,07	1 713 096,07	13 827,81	1 699 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 112 680,26	1 112 680,26	0,00	1 112 680,26	1 112 680,26	1 112 680,26	7 924,96	1 104 755,30	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	600 415,81	600 415,81	0,00	600 415,81	600 415,81	600 415,81	5 902,85	594 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 713 096,07	1 713 096,07	0,00	1 713 096,07	1 713 096,07	1 713 096,07	13 827,81	1 699 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 112 680,26	1 112 680,26	0,00	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	600 415,81	600 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 713 096,07	1 713 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 134,31	1 134,31	1 134,31	1 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 980,81	1 980,81	1 980,81	1 980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90,65	90,65	90,65	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	56,35	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 249,72	10 249,72	10 249,72	0,00	10 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 742,72	13 742,72	13 742,72	0,00	13 742,72	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	3 642,58	3 642,58	3 642,58	0,00	3 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 019,58	6 019,58	6 019,58	0,00	6 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 090 863,00	1 090 863,00	1 090 863,00	0,00	1 090 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	588 642,96	588 642,96	588 642,96	0,00	588 642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 679 505,96	1 679 505,96	1 679 505,96	0,00	1 679 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	413 423,16	413 423,16	0,00	413 423,16	413 423,16	91 709,28	65 735,00	25 974,28	0,00	321 713,88	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	445 990,00	445 990,00	0,00	445 990,00	445 990,00	12 990,00	7 225,58	5 764,42	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	859 413,16	859 413,16	0,00	859 413,16	859 413,16	104 699,28	72 960,58	31 738,70	0,00	754 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	445 990,00	445 990,00	0,00	445 990,00	445 990,00	12 990,00	7 225,58	5 764,42	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	445 990,00	445 990,00	0,00	445 990,00	445 990,00	12 990,00	7 225,58	5 764,42	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	0,00	0,00	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	445 990,00	445 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	445 990,00	445 990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	6 025,84	6 025,84	6 025,84	6 025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 025,84	6 025,84	6 025,84	6 025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 052,11	1 052,11	1 052,11	1 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 052,11	1 052,11	1 052,11	1 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	147,63	147,63	147,63	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	147,63	147,63	147,63	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 776 670,86	8 776 670,86	0,00	8 776 670,86	8 776 670,86	2 635 864,08	1 167 632,83	1 468 231,25	13 645,90	6 127 160,88	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	1 046 405,81	1 046 405,81	0,00	1 046 405,81	1 046 405,81	613 405,81	13 128,43	600 277,38	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 823 076,67	9 823 076,67	0,00	9 823 076,67	9 823 076,67	3 249 269,89	1 180 761,26	2 068 508,63	13 645,90	6 560 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)				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				28 000,00
754	75478	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00		
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy			1 669 634,00	
801	80103	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie			160 659,00	
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			858 336,87	
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			1 274 385,00	
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				12 864,98
		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				780,92
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola "Mini Akademia" w Mroczy			105 278,00	
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)	6 605,00			
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 Mroczy źródeł ciepła			45 000,00	
				2. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy m.in.. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór I)			545 450,00	
				3. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy m.in.. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór II)			70 614,86	
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					2 730 605,00	676 529,00	5 992 885,73	104 645,90
Razem dotacje					9 504 665,63			

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 318,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 318,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 788,13
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 529,87
				Razem	273 318,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
851				Ochrona zdrowia	364 311,93
	85153			Zwalczanie narkomanii	21 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 311,93
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	20 475,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 693,93
		422	0	Zakup środków żywności	13 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 070,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 573,00
				Razem	364 311,93

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

L.p.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Zakup kamienia i gruzu 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 przystankiowej 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	8 346,30	754	75412	4300
		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	8 653,70	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych w solectwie 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	4 953,70	010	01095	6050
		Budowa wiaty - biesiadnika	8 999,99	600	60016	6050
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa	706,57	010	01095	4210
			3 450,00	010	01095	4300
			3 700,00	010	01095	4220
		Utrzymanie dróg gruntowych na terenie solectwa, zakup tabliczek kierunkowych	7 000,00	600	60016	4210
Zakup namiotu na spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców solectwa Drzewianowo	3 441,00	921	92105	4210		
			35 751,26			
4	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych	20,00	010	01095	4300
			3 000,00	010	01095	4220
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie solectwa Izabela	3 900,00	600	60016	4210
		Doposażenie OSP w Witosławiu	500,00	754	75412	4210
		Budowa oświetlenia drogowego(montaż lampy hybrydowej zasileanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	8 100,00	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 solectwa	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	14 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy	3 000,00	921	92109	4210
		Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00	010	01095	4300

		Organizacja imprez integracyjnych	2 379,40	010	01095	4220
		Doposażenie OSP Witosław	1 000,00	754	75412	4210
			<b>23 879,40</b>			
	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
			<b>45 316,59</b>			
8	Krukówko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Krukówka	1 500,00	010	01095	4300
			1 500,00	010	01095	4220
		Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	25 288,95	600	60016	6050
			<b>28 288,95</b>			
	Matyldzin	Organizacja imprez integracyjnych	200,00	010	01095	4300
			9 141,71	010	01095	4220
		Zakup kamienia, 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
			<b>31 341,71</b>			
10	Ostrowo	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	8 520,70	900	90015	6050
		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
		Utworzenie dróg gminnych w Słupówku	21 479,30	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa	4 193,47	010	01095	4220
			<b>38 193,47</b>			
11	Rościmin	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 398,50	600	60016	4210
		Wynajem świetlicy wiejskiej	500,00	010	01095	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie	500,00	921	92109	4210
		Konserwacja i renowacja placu zabaw	1 000,00	921	92109	4210
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa	200,00	010	01095	4210
			6 300,00	010	01095	4220
		Zakup pojemników na piasek i sól	701,50	600	60016	4210
		Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi w sołectwie Rościmin	18 113,57	600	60016	4210
			<b>29 713,57</b>			
12	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	3 000,00	010	01095	4300
			6 236,30	010	01095	4220
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	9 263,70	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 Samsiecznymku	10 000,00	921	92109	4270
		Doposażenie jednostki OSP	3 100,00	754	75412	4210
			1 900,00	754	75412	4300
			<b>37 311,56</b>			
13	Wiele	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo	10 000,00	010	01095	6050
		Doposażenie jednostki OSP w Wielu	5 000,00	754	75412	4210
		65 - lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Wielu	4 000,00	750	75075	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
			<b>46 537,69</b>			
		Doposażenie OSP w Witosławiu oraz organizacja jubileuszu związanego z powstaniem jednostki	4 000,00	754	75412	4210
			3 000,00	750	75075	4300



14	Witosław		1 000,00	750	75075	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
		Remont drogi gminnej działki nr 29/2 i 29/3 obręb Orle, relacji Orle-Witosław	10 000,00	600	60016	4270
		Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych oraz tablicy informacyjnej	5 500,00	600	60016	4300
			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
			3 005,01	010	01095	4220
		Doposażenie jednostki OSP Witosław	500,00	754	75412	4210
		Montaż 2 lamp hybrydowych	13 351,30	600	60016	6050
		Remont świetlicy wiejskiej	13 705,00	921	92109	4270
			38 261,31			
		OGÓŁEM	535 929,68			

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem:				188 447,16	34 498,32	153 948,84	188 447,16	34 498,32			34 498,32	153 948,84				153 948,84
w tym 2024 rok					188 447,16	34 498,32	153 948,84	188 447,16	34 498,32			34 498,32	153 948,84				153 948,84
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
I.3	Program:		Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:		8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:		08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:		Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczna na lata 2024-2026														
	Razem wydatki:				144 628,16	21 694,22	122 933,94	144 628,16	21 694,22			21 694,22	122 933,94				122 933,94
	Łączne nakłady finansowe: 5 527 453,09 zł			852.85219 §4017; §4117; §4127; §4177; §4217; §4307; §4707	122 933,94		122 933,94	122 933,94				122 933,94					122 933,94
			852.85219 §4019; §4119; §4129; §4179; §4219; §4309; §4709	21 694,22	21 694,22		21 694,22	21 694,22			21 694,22						
II	Wydatki inwestycyjne razem:				6 578 348,96	3 236 213,65	3 342 135,31	6 578 348,96	3 236 213,65			3 236 213,65	3 342 135,31				3 342 135,31
w tym 2024 rok					6 578 348,96	3 236 213,65	3 342 135,31	6 578 348,96	3 236 213,65			3 236 213,65	3 342 135,31				3 342 135,31
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:		Infrastrada 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		7	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 wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:		CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:		Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I														
	Razem wydatki:				1 585 000,00	635 000,00	950 000,00	1 585 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	Łączne nakłady finansowe: 655 000,00 zł		2	630.63095 § 6059	635 000,00	635 000,00	0,00	686 000,00	635 000,00			635 000,00	0,00				0,00
			630.63095 § 6057	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00			0,00	950 000,00				950 000,00	
	Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														

II.4	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem 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
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 Mrocza													
II.6	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.7	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													
II.8	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.9	Program:	Udział środków własnych Gminy Mrocza												
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 Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat													
II.10	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: 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.11	Program:	Udział środków własnych Gminy Mrocza												
Oś priorytetowa:		PKO Bank Polski SA													
Działanie:		Umowa BWW-PLN-CBKGD-13-000013													
Nazwa projektu:		Budowa obwodnicy Miasta Mrocza													
II.12	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: 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.13	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													
II.14	Razem wydatki:			107 903,00	52 100,00	55 803,00	107 903,00	52 100,00			52 100,00	55 803,00			55 803,00
	Łączne nakłady finansowe: 107 903,00 zł		854.85495 § 6057	55 803,00		55 803,00	55 803,00				55 803,00			55 803,00	
			854.85495 § 6059	52 100,00	52 100,00		52 100,00	52 100,00			52 100,00				
	II.15	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027												
Oś priorytetowa:		8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
Działanie:		08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
Nazwa projektu:		Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026													
II.16	Razem wydatki:			72 700,00	10 905,00	61 795,00	72 700,00	10 905,00			10 905,00	61 795,00			61 795,00
	Łączne nakłady finansowe: 372 700,00 zł		852.85219 §6067	61 795,00		61 795,00	61 795,00				61 795,00			61 795,00	
			852. 85219 §6069	10 905,00	10 905,00		10 905,00	10 905,00			10 905,00				
	Ogółem			6 766 796,12	3 270 711,97	3 496 084,15	6 766 796,12	3 270 711,97			3 270 711,97	3 496 084,15			3 496 084,15

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

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
758				Różne rozliczenia	65 485,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	65 485,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 485,00
				Razem	65 485,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
801				Oświata i wychowanie	84 417,68
	80101			Szkoły Podstawowe	73 329,77
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 551,03
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 878,74
	80104			Przedszkola	11 087,91
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 087,91
				Razem	84 417,68

### PRZYCHODY

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

## Uzasadnienie

### **DOCHODY – WYDATKI:**

Zadania zlecone:

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.86.2024 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 01095 w wysokości 600 415,81 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2024 roku. Wydatki o powyższą kwotę w wysokości 588 642,96 zł przeznacza się na zwrot podatku, o którym mowa w ustawie z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w wysokości 11 772,85 zł na pokrycie 2% kosztów obsługi zadania gminy.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.86.2024 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 w wysokości 445 990,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Wydatki o powyższą kwotę w wysokości 433 000,00 zł przeznacza się na świadczenia społeczne zlecone do wypłaty bonu energetycznego, w wysokości 12 990,00 zł na pokrycie 3% kosztów obsługi zadania.

### **DOCHODY:**

Zadania własne:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016 w wysokości 3 485,79 zł tytułem otrzymanych odszkodowań za szkody na mieniu składników majątkowych zasobu Gminy Mrocza.

Dokonuje się zmiany planu dochodów w rozdziale 75618 w celu dostosowania do rzeczywistego wykonania tytułem zmniejszenia wpływów w wysokości 211,87 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tytułem zwiększenia w wysokości 43 529,87 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80103 w wysokości 17 000,00 zł, w rozdziale 80104 w wysokości 30 000,00 zł w związku z rzeczywistym wykonaniem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80104 w wysokości 537,00 zł do planowanego rzeczywistego wykonania dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202 w wysokości 20 300,00 zł do planowanego rzeczywistego wykonania dochodów z tytułu wpływów z usług z zakresu pomocy społecznej.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85214 w wysokości 6 100,00 zł do planowanego rzeczywistego wykonania dochodów z tytułu wpływów z usług z zakresu realizacji programów w ramach zadań statutowych jednostki opieki społecznej.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85219 w wysokości 7 000,00 zł do planowanego rzeczywistego wykonania dochodów z tytułu pozostałych odsetek w ramach zadań statutowych jednostki opieki społecznej.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdziale 85219 w wysokości 144 628,16 zł 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 w ramach umowy nr UM WR.433.3.072.2024 o dofinansowanie projektu: „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026” nr FEKP.08.24-IŻ.00-0009/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85228 w wysokości 24 000,00 zł do planowanego rzeczywistego wykonania dochodów z tytułu wpływów z usług w ramach zadań statutowych jednostki opieki społecznej.

Dokonywane są zwiększenia w rozdziale 90005 w wysokości 30 000,00 zł z tytułu przyznanych środków z WFOŚiGW w Toruniu zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

### **Dochody majątkowe:**

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów majątkowych w rozdziale 85219 w wysokości 72 700,00 zł 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 w ramach umowy nr UM WR.433.3.072.2024 o dofinansowanie projektu: „Funkcjonowanie Centrum usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026” nr FEKP.08.24-IŻ.00-0009/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.

### **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 531 876,16 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z Funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na 2024 rok w wysokości 217 328,16 zł i wydatki związane z statutową działalnością jednostki,

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 292 700,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi nauczycieli, którzy realizują zajęcia w świetlicy oraz na wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

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 6 522,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

4)Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy dokonano zmian poprzez zmniejszenie planu finansowego jednostki wynikające z bieżącej analizy wykonania budżetu w wysokości 64 463,00 zł,

5)Na wniosek Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dokonano zmian w planie finansowym celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących następująco:

- dokonywane są przesunięcia, które wynikają z bieżącej analizy budżetu jak i obligatoryjnych zadań jednostki. Zwiększeniu ulega plan finansowy rozdziału 80101, 80103, 80150, 85404 w wysokości 223 500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- wprowadzono plan finansowy w rozdziale 75878 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w wysokości 5 000,00 zł w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kamieniec Żąbkowicki,

- dokonywane są zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza na wymianę źródeł ciepła w lokalach nieszkłanych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 11 385,14 zł,

- dokonywane są zwiększenia planu finansowego w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaliczanych do tytułu dłużnego” w wysokości 230 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odsetkami od samorządowych papierów wartościowych, odsetek od kredytów i pożyczek,

- dokonano zmniejszenia planu finansowego rezerwy celowej w wysokości 299 380,00 zł na realizację zadań oświatowych.

6)Na wniosek Pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dokonuje się zwiększenia planu finansowego

wydatków bieżących w rozdziale 85154 w wysokości 43 318,00 zł w celu prawidłowej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

### **Wydatki z Funduszu Sołeckiego**

Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drzewianowo dokonując przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w wysokości 4 953,70 zł na wydatki majątkowe.

### **Pomoc obywatelom Ukrainy:**

Minister Finansów pismem ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku poinformował o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 w wysokości 6 522,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w rozdziale 80101 w kwocie 6 522,00 zł z przeznaczeniem na zakup towarów, wynagrodzenia, składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

### **Wydatki majątkowe:**

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 01095 pn. „Wykonanie projektu placu zabaw” w wysokości 4 953,70 zł z wydatków bieżących sołectwa Drzewianowo w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 85495 pn. „Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2i 414/3 w Moczy” w wysokości 7 900,00 zł,

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 92109 pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy” w wysokości 9 000,00 zł.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, które współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach realizacji projektu: „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczna na lata 2024-2026:

- pn. Oprogramowanie do obiegu dokumentów EKD i realizacji e-doręczeń” w rozdziale 82519 wysokości 10 700,00 zł,

- pn „Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Wspólnych” w rozdziale 85219 w wysokości 50 000,00 zł,

- pn. „Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do Internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM” w wysokości 12 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mroczna plan dochodów wyniesie 77 485 823,59 zł, plan wydatków wyniesie 83 688 648,62 zł. Deficyt budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie i wyniesie 6 202 825,03 zł.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**