

ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2025 rok

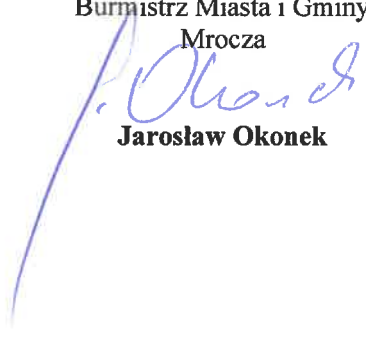
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2025 rok wraz z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu Radzie Miejskiej w Mroczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza


Jarosław Okonek

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.239, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 89 024 467,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65 288 624,24 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23 735 842,79 zł.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 94 869 467,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65 288 430,28 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 29 581 036,75 zł.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3 Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11 007 412,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 845 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 5 845 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 155 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 229 340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 3 380 975,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 308 475,48 zł.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Mrocza na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 260 000,00 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 237 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 450 630,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 414 534,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§14. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200 697,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 845 000,00 zł,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 155 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4 000 000,00 zł,
 - b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 845 000,00 zł,
 - c) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 155,000,00 zł
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 155 000,00 zł,
4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza roku budżetowy,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
7. dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§17. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 375 000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 202 000,00 zł,
2. celową w wysokości 173 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Objaśnienia do budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Prace nad budżetem gminy na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz.1465), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530) oraz Uchwały Nr XXXVIII/294/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mrocza.

Budżet Gminy Mrocza na 2024 rok opracowano na podstawie następujących danych i prognoz, w szczególności:

1. informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności a także o środkach z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
2. informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok;
4. zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.157.2024 z dnia 6 września 2024 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok;
5. Uchwały Nr VII/73/2024 Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6. Uchwały Nr LXIX/559/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;
7. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2025;
8. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku;
9. skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2025;
10. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku (Dz. U. z 2024 r., poz.1362).
11. przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r., poz.1572).

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedłożył organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na 2025 rok.

Budżet Gminy Mrocza zawiera następujące założenia:

1. prognozowane dochody budżetowe w wysokości 89 024 467,03 zł;
2. prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 94 869 467,03 zł;
3. przychody w wysokości 7 000 000,00 zł;
4. rozchody w wysokości 1 155 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Mrocza zamknie się deficytem w kwocie 5 845 000,00 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu jest emisja papierów wartościowych. Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł pokrywają planowany deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu w wysokości 1 155 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 89 024 467,03 zł, stanowią je następująco:

1. dotacje w wysokości 7 105 015,00 zł tj. 7,98 % z tego:
 - 1) dotacje na zadania zlecone – 629 340,00 zł;
 - 2) dotacje na zadania własne – 866 675,00 zł;
 - 3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – 9 000,00 zł;
2. subwencja ogólna z budżetu państwa – 20 489 019,49 zł, tj. 23,02 %;
3. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 21 300 215,06 zł, tj. 23,93 %;
4. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych - 104 914,48 zł, tj. 0,12 %;
5. rezerwa o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 888 686,56 zł, tj. 0,99 %;
6. dochody własne – 39 136 616,44 zł, tj. 43,96 %.

W uchwale budżetowej dokonano podziału dochodów budżetowych na:

1. Dochody bieżące w wysokości 65 288 624,24 zł;
2. Dochody majątkowe w wysokości 23 735 842,79 zł, następująco:
 - 1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 8 820,00 zł;
 - 2) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 572 687,00 zł;
 - 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: 15 414 534,40 zł;
 - 4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 200 697,00 zł;
 - 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 5 622 534 ,36 zł, środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 434 855,36 zł;
 - 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie w wysokości 466 550,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w 2025 roku. Prognozowane

dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktyczne wykonanie w 2024 roku oraz na podstawie stawek wynikających z podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat oraz komunikatów Prezesa GUS stanowiących podstawę ustalenia stawek podatku rolnego i leśnego.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Mrocza na 2025 rok w szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 531 947,00 zł, co stanowi 2,84 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 68 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 463 947,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody z tytułu:

- wpływy z usług w wysokości 23 000,00 zł;
- dzierżawy gruntów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 45 000,00 zł. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, natomiast zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie reguluje przepis art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie;
- środki z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin-Wyrza” w wysokości 2 135 947,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 328 000,00 zł, planowana sprzedaż dotyczy następująco : działki 605 w Mroczy, pow. 0,0103 ha, działki nr 657 w Mroczy, pow. 0,0564 ha, działki nr 107/2 w Ostrowie, pow. 2,0570 ha, działki nr 118 w Ostrowie, pow. 0,8000 ha.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 404 535,40 zł, co stanowi 0,45 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 404 535,40 zł.

Stanowią je środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo w Gminie Mrocza” w kwocie 404 534,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność — plan 801 697,00 zł, co stanowi 0,90 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 601 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 200 697,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3 500,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 480 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w wysokości 50 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 42 500,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy” w wysokości 200 697,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 697 651,71 zł, co stanowi 0,79 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 697 651,71 zł.

Stanowi ją kwota środków na dofinansowanie włączonych inwestycji pozyskanych z w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” w wysokości 697 651,71 zł.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 657 070,00 zł, co stanowi 1,86 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 403 563,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 253 507,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 6 063,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 396 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 500,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 8 820,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 244 687,00 zł, planowana sprzedaż dotyczy następująco : działki nr 206/16 w Ostrowie, pow. 2,2371 ha, działki nr 206/17 w Ostrowie, pow. 2,2598 ha, działki nr 999/18 w Moczy, pow. 0,2084 ha, działki nr 999/35 w Mroczy, pow. 0,5233 ha, działki nr 973/15 w Mroczy, pow. 0,1045 ha.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 9 000,00 zł, co stanowi 0,01 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wskazany dochód stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 Informatyka – plan 528 033,79 zł, co stanowi 0,59 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 292 233,79 zł,
- dochody majątkowe – plan 235 800,00 zł.

Planowany dochód zarówno bieżący i majątkowy stanowi udział środków w ramach programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”, zadanie inwestycyjne: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczka w kwocie 513 633,79 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 378 034,00 zł, co stanowi 0,43 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 178 034,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Planowany dochód obejmuje następująco:

- dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na zadania z zakresu utrzymania stanowisk pracy z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań w wysokości 171 284,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 6 500,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 250,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – plan 2 565,00 zł, co stanowi 0,004 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 565,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wskazany dochód stanowi dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 275 000,00 zł, co stanowi 1,43 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 255 000,00 zł.

Planowany dochód obejmuje następująco:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 20 000,00 zł;
- wpływy ze składników majątkowych w wysokości 5 000,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Staży Pożarnej w Mroczu mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczu” w kwocie 1 250 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 28 701 629,54 zł, co stanowi 32,24 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 28 701 629,54 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5 000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 797 000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2 125 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 360 000,00 zł, wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 1 700 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 69 000,00 zł, wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 9 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 85 000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 290 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 50 000,00 zł, podatek ten opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych;
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 1 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 375 000,00 zł, podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 9 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 43 000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 44 000,00 zł;
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 74 000,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 21 300 215,06 zł, kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 104 914,48 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT ustalone zostały na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku. Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej gminy na zasadach określonych przepisami w/w ustawy.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 22 097 513,06 zł, co stanowi 24,82 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 527 706,05 zł,
- dochody majątkowe – plan 569 807,01 zł.

Kwota subwencji ogólnej na 2025 rok w wysokości 20 489 019,49 zł, kwota środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów wysokości 888 686,56 zł została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów. Wysokość należnej subwencji i środków z rezerwy ustalona na rok 2025

z uwzględnia rozwiązania zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

W dziale powyższym zaplanowano również:

- dochód z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 150 000,00 zł;

- środki otrzymane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania inwestycyjnego: „Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Małuch+2022-2029” w kwocie 569 807,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 636 099,67 zł, co stanowi 1,84 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 930 336,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 705 763,67 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 78,00 zł;

- wpływy z różnych opłat, dochody w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Mrocza w wysokości 168 100,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych między innymi z najmu pomieszczeń realizowanych na podstawie zawartych umów w wysokości 125 000,00 zł;

- wpływy z usług z tytułu opłaty za wyżywienie uczniów w jednostkach oświatowych w wysokości 71 087,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dochody z tytułu opłaty za świadczenie przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 56 656,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym szkół i przedszkolu miejskim w wysokości 506 615,00 zł;

- wpływy z różnych opłat, dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 800,00 zł;

- środki otrzymane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Miasta Bydgoszcz na realizację zadania inwestycyjnego : „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza” w wysokości 205 763,67 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy” w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 10 389 692,86 zł, co stanowi 11,67 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 944 692,86 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 445 000,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 200,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, nadpłatą składek zdrowotnych od zasiłków stałych w wysokości 11 000,00 zł;

- wpływy z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 866 675,00 zł;

- wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 65 727,00 zł;

- wpływy z usług z alimentacji osób przebywających w domach pomocy społecznej, odpłatności za schronienie, opłat za usługi opiekuńcze, opłat za dowóz posiłków i usługę door to door w wysokości 194 586,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) w wysokości 13 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów tytułem opłat od uczestników klubu samopomocy w wysokości 16 800,00 zł;

- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dofinansowanie projektu „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na wydatki bieżące w wysokości 1 677 279,96 zł;

- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dofinansowanie projektu „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania inwestycyjnego: „Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych” w kwocie 300 000,00 zł;

- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców gminy Mrocza oraz Sicienko” w wysokości 87 750,00 zł;

- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach realizacji programu: „Kujawsko-Pomorska Telopieka Etap I” w wysokości 10 675,00 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy” w kwocie 7 145 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 6 080 064,00 zł, co stanowi 6,83 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 080 064,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z pozostałych odsetek od należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych w wysokości 14 000,00 zł;

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w wysokości 300,00 zł;

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 76 000,00 zł;

- wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 5 989 764,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 904 350,00 zł, co stanowi 11,13 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 522 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 381 550,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 370 000,00 zł;

- wpływy za tytułu opłaty za korzystanie z toalet publicznych w wysokości 4 000,00 zł;

- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 100,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 36 600,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 000,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w wysokości 10 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 18 000,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 80 000,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach realizacji Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w wysokości 466 550,00 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa oczyszczalni cieków w Mroczy – etap I” w kwocie 4 747 000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mroczy” w kwocie 1 168 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 924 584,00 zł, co stanowi 2,16 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 922 584,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy” w wysokości 1 922 584,00 zł;

Rozdział 926 Kultura fizyczna środowiska – plan 5 000,00 zł, co stanowi 0,006 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Planowany dochód dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 5 000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok w wysokości 94 869 467,03 zł został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb i wytycznych wynikających z przepisów prawnych i aktów prawa miejscowego. Ogólny plan wydatków:

1. wydatki bieżące w wysokości 65 288 430,28 zł stanowią 68,82 % ogólnego planu wydatków;
2. wydatki majątkowe w wysokości 29 581 036,75 zł stanowią 31,18 % ogólnego planu wydatków.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 65 288 430,28 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 088 242,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 899 716,40 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 188 525,97 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 647 380,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 533 175,00 zł;

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2 184 632,91 zł;
- e) obsługa długu gminy w wysokości 1 835 000,00 zł;
- 2. wydatki majątkowe w wysokości 21 581 036,75 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 381 036,75 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 8 822 779,72 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 200 000,00 zł.

Prognozowane wydatki gminy Mrocza na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawarto w załączniku Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zestawiono w załączniku Nr 3.

Udział w wydatkach majątkowych zaplanowano w ramach działów następująco: Rolnictwo i łowiectwo (12,95%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,47%), Transport i łączność (3,95%), Turystyka (3,62%), Gospodarka mieszkaniowa (2,43%), Informatyka (0,80%), Administracja publiczna (1,42%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,02%), Różne rozliczenia (1,93%), Oświata i wychowanie (3,42%), Pomoc społeczna (25,68%), Rodzina (1,93%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (26,28%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,03%), Kultura fizyczna (1,07%).

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2025 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – plan 3 968 446,00 zł, co stanowi 4,18 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 136 275,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 832 171,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa udzielana spółce wodnej na zadania z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w wysokości 26 000,00 zł;
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w wysokości 45 000,00 zł;
- konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w wysokości 26 250,00 zł;
- opłaty za ustalenie służebności, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej wysokości 16 300,00 zł;
- wydatki na zakup nagród na olimpiadę rolniczą, awaryjny zakup wody pitnej, usługa transportu wody pitnej w wysokości 11 725,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza” w kwocie 3 715 947,00 zł, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2 135 947,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat” w wysokości 116 224,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan 45,00 zł, co stanowi 0,00 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Planowany wydatek z zakresu podatków na rzecz budżetu Gminy Mrocza w wysokości 45,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 449 454,40 zł, co stanowi 0,47 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 920,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 434 534,40 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki na wypłatę rekompensat dla podmiotów energetycznych w wysokości 14 000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi płac w wysokości 920,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza” w kwocie 434 534,40 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 404 534,40 zł.

Dział 600 Transport i Łączność – plan 3 310 302,16 zł, co stanowi 3,49 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 141 605,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 168 697,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Metropolitalna Karta Uczniowska w wysokości 19 000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5 000,00 zł;
- wydatki związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 1 450 000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 6 000,00 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych w wysokości 519 516,55 zł;
- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 142 088,61 zł;
- wydatki majątkowe wynoszą 1 168 697,00 zł, dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „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 ulicy Wacława Polewczyńskiego Połomskiego” – wykup wierzytelności w kwocie 110 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km

0+750” w kwocie 325 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy” w kwocie 521 697,00 zł w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200 697,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) – ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) – ul. Łąkowej w Mroczy” – odszkodowania w wysokości 80 000,00 zł, „Przebudowa drogi Półwiejskiej” (wykup gruntu na poszerzenie drogi) w kwocie 32 000,00 zł, „Zakup maszyn do prac komunalnych” w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 1 086 000,71zł, co stanowi 1,14 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 070 000,71 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wysokości 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” w kwocie 1 070 000,71 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ w kwocie 697 651,71 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 182 750,00 zł, co stanowi 1,25 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 462 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 720 000,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z usługą szacowania nieruchomości, podziałów geodezyjnych, wypisów i wyrysów, opłat na rzecz budżetu państwa, różnych opłat i składek, podatku od nieruchomości, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 133 450,00 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy z zakresu usług remontowych nieruchomości stanowiących własność gminy, środki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części odpowiadającej udziałowi gminy, zakup energii do lokali w budynkach gminnych, koszty eksploatacji i konserwacji, kary i odszkodowania wypłacane stronie wynajmującej zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, wydatki na zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w wysokości 353 400,00 zł;
- wydatki związane z pozostałą działalnością związaną z gospodarką mieszkaniową w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez gminę poprzez zakupy materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki, zakupu energii zakupu usług remontowych i usług pozostałych wysokości 91 800,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczą” w kwocie 20 000,00 zł, „Objęcie udziałów spółki prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Bydgoski Sp. z o.o. – wkład własny” w wysokości 200 000,00 zł, „Modernizacja budynków

wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza” w kwocie 300 000,00 zł,
„Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mrocza” w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 166 000,00 zł, co stanowi 0,17 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 166 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania ogólnego planu dla miasta i gminy Mrocza, zakupem usług sporządzania projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zakupem usług sporządzenia operatów szacunkowych, zakupu usług pozostałych do sporządzenia metadanych i nanoszenia obszarów objętych planami do systemów przestrzennych, wynagrodzeniem bezosobowym wraz z pochodnymi gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w wysokości 155 000,00 zł;

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych w wysokości 11 000,00 zł, w tym środki w formie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 9 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka – plan 528 033,79 zł, co stanowi 0,56 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 292 233,79 zł,
- wydatki majątkowe – plan 235 800,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki bieżące i majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza” w kwocie 513 633,79 zł w ramach środków otrzymanych z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 14 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 8 632 597,92 zł, co stanowi 9,10 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 212 597,92 zł,
- wydatki majątkowe – plan 420 000,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 466 740,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 421 588,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 45 152,00 zł. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości planowanej dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 171 284,00 zł. Kwota ta nie zabezpiecza bieżących potrzeb w związku z powyższym, mając na uwadze prawidłową realizację zadań i zapewnienie ciągłości pracy Urzędu Stanu Cywilnego oraz osób wykonujących prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych, z budżetu gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 250 304,00 zł;

- wydatki na wypłaty diet przysługującym radnym Rady z tytułu uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Miejskiej wraz z bieżącymi wydatkami obsługi biura rady w wysokości 284 500,00 zł;

- wydatki mające najwyższy udział w wydatkach działu 750 związane są kosztami funkcjonowania Urzędu Gminy w Mroczy w wysokości 5 693 067,92 zł. Stanowią je wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, zakup energii, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, usług zdrowotnych, szkoleń pracowników, podróży służbowych, kosztów postępowania związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, opłata na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- wydatki bieżące związane z promocją gminy w wysokości 77 175,00 zł;

- wydatki związane z kosztami funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy w wysokości 1 015 665,00 zł. Stanowią je wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, zakup energii, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, szkoleń pracowników, podróży służbowych;

- wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością administracji publicznej w wysokości 670 450,00 zł; w tym dotacja celowa dla Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz na pokrycie kosztów funkcjonowania biura ZIT w wysokości 5 975,00 zł;

- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 5 000,00 zł.

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w wysokości 270 000,00 zł, w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 200 000,00 zł, „Internet światłowodowy” w kwocie 30 000,00 zł, „Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy” w wysokości 90 000,00 zł, „Zakup miksera dźwięku do sali sesyjnej” w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – plan 2 565,00 zł, co stanowi 0,00 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 565,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na wydatki w powyższym dziale przewiduje się wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2025 rok z dotacji celowej przyjętej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2 747 392,00 zł, co stanowi 2,90 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 965 392,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 782 000,00 zł.

W dziale 754 zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Na wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Mrocza w łącznej wysokości 378 908,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kierowców jednostek, ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia członków, zakupy sprzętu, paliw, przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu specjalistycznego, udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań bieżących jednostek OSP w kwocie 32 000,00 zł;

- wydatki bieżące na funkcjonowanie obrony cywilnej w wysokości 129 181,00 zł związane są z zabezpieczeniem środków na ochronę ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej, na współdziałanie w usuwaniu klęsk żywiołowych, na wynagrodzenie osobowe wraz z obligatoryjnymi pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej;

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Mroczy w wysokości 423 603,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wraz wynagrodzeniem osobowym z pochodnymi płac;

- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 33 700,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy” w kwocie 1 762 000,00 zł, w tym finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 250 000,00 zł, „Montaż syren alarmowych” w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 835 000,00 zł, co stanowi 1,93 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 835 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w zakresie obsługi długu publicznego składa się:

- obsługa zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego (kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 uofp) wobec PKO Bank Polski S.A. Warszawa, VeloBank S.A. Warszawa, Banku Spółdzielczego w Barcinie;

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczego w Koronowie, oddział w Mroczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, PKO Bank Polski S.A. Warszawa, Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa.

Dział 758 Różne rozliczenia — plan 944 807,01 zł, co stanowi 1,00 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 375 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 569 807,01 zł.

Rezerwę ogólną ustalono w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetu w wysokości 202 000,00 zł. Rezerwę celową ustalono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 173 000,00 zł.

Wydatek majątkowy dotyczy planowanego zadania inwestycyjnego: „Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+ 2022-2029” w kwocie 569 807,01 zł, w tym środki finansowe wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji 569 807,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 28 640 393,00 zł, co stanowi 30,19 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 629 393,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 011 000,00 zł.

Gmina Mroczka jest organem prowadzącym dla trzech jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu, Przedszkola Miejskiego w Mroczy. Wydatki w powyższym dziale stanowią:

- wynagrodzenia osobowe związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w wysokości 17 354 221,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 694 843,00 zł;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół i przedszkola w zakresie zaopatrzenia w opał, energię, zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług pozostałych, remontowych, usług zdrowotnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w wysokości 3 699 114,00 zł;
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 5 881 215,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mroczka” w kwocie 210 000,00 zł w tym finansowany ze środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Miasta Bydgoszcz w kwocie 205 763,67 zł, „Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy” w kwocie 801 000,00 zł w tym finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 500 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 275 000,00 zł, co stanowi 0,29 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 275 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w wysokości 23 000,00 zł;
- wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 237 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 14 110 085,82 zł, co stanowi 14,87 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 513 585,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 596 500,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Z dniem 1 stycznia 2025 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Usług Wspólnych poprzez

przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. Centrum Usług Wspólnych w Mroczy zgodnie z przyjętym statutem jest jednostką powołaną w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie realizacji określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług.

W powyższym dziale wydatki obejmują:

- domy pomocy społecznej w wysokości 894 645,00 zł zaplanowano na wydatki z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 11 500,00 zł;
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 1 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 43 426,00 zł; dotacja celowa na zadania własne w kwocie 41 926,00 zł;
- świadczeń społecznych z tytułu dodatków mieszkaniowych w wysokości 260 000,00 zł;
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych w wysokości 5 000,00 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 482 629,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 3 769 672,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe, zakupy usług i szkolenia pracowników, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 2 400,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 163 795,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 498 722,00 zł w tym dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 57 215,00 zł oraz środki na realizację projektu „Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko” w kwocie 87 750,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 87 667,00 zł; środki własne gminy wynoszą 35 067,00 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 52 600,00 zł;
- pozostałą działalność w wysokości 190 823,97 zł w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 6 112,00 zł oraz środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” w kwocie 14 675,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni” w kwocie 11 500,00 zł, „Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w kwocie 300 000,00 zł w tym finansowany ze środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 255 000,00 zł, z budżetu państwa w kwocie 45 000,00 zł, „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy” w kwocie 7 285 000,00 w tym finansowanych ze środków otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 145 000,00 zł.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 306 847,00 zł, co stanowi 0,32 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 306 847,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 124 665,00 zł;
- wydatki bieżące jednostek oświatowych w wysokości 145 682,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 30 000,00 zł;
- wydatki na pozostałą działalność w wysokości 6 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 7 386 183,43 zł, co stanowi 7,79 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6816 183,43 zł,
- wydatki majątkowe – plan 570 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków objęto:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od świadczeń wychowawczych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 38 100,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 6 090 582,31 zł, środki własne gminy wynoszą 245 286,31 zł, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 5 845 296,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy usług pozostałych;
- „karta dużej rodziny” w wysokości 300,00 zł tj. 100% wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii;
- wspieranie rodziny wysokości środków własnych gminy w kwocie 317 495,12 zł w tym na zaplanowaną dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na zadanie z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 20 000,00 zł i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 297 495,12 zł;
- rodziny zastępcze w wysokości 222 038,00 zł z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 147 668,00 zł, środki własne gminy wynoszą 3 500,00 zł, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 144 168,00 zł;
- wydatek majątkowy dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch + 2022-2029” w kwocie 570 000,00 zł (opis środków dofinansowania na zadanie inwestycyjne zawarto w dziale 758).

Dział 900 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 13 577 574,08 zł, co stanowi 14,31 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 802 760,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 774 813,63 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 3 547 485,00 zł;
- oczyszczanie wsi i miast w wysokości 46 800,00 zł;

- utrzymanie zieleni w wysokości 118 743,45 zł, w tym wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w wysokości 11 043,45 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 36 700,00 zł;
- schroniska dla zwierząt w wysokości 38 000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 600 000,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 177 000,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 4 000,00 zł;
- wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki odpadami w wysokości 115 000,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I” w kwocie 5 447 000,00 zł w tym finansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 747 000,00 zł, „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza w kwocie 1 498 000,00 zł w tym finansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 168 000,00 zł, „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne” w kwocie 60 000,00 zł, „Zakup ciągnika rolniczego wraz z maszynami do prac komunalnych” w kwocie 175 000,00 zł; „Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – I nabór w kwocie 439 050,00 zł, „Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór w kwocie 27 500,00 zł, „Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza „ w kwocie 45 000,00 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego: „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku” w kwocie 11 943,50 zł, Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo” w kwocie 16 000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża” w kwocie 12 000,00 zł, „Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznynek” w kwocie 10 000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza” w kwocie 13 320,13 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — plan 5 014 085,71 zł, co stanowi 5,29 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 934 084,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 080 001,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy w łącznej wysokości 2 710 000,00 zł;
- pozostałe zadania w zakresie kultury w wysokości 11 300,00 zł;
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 42 000,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 170 534,71 zł;
- wydatki na pozostałą działalność w wysokości 250,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy” w kwocie 2 035 001,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ w wysokości 1 922 584,00 zł;

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego: „Budowa oświetlenia plac zabaw w Drażonku” w kwocie 10 000,00 zł, „Budowa placu zabaw – Sołectwo Drzewianowo” w kwocie 5 000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwo Rościmin” w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna — plan 705 904,00 zł, co stanowi 0,74 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 390 192,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 315 712,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 178 500,00 zł;

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektów sportowych w wysokości 100 532,00 zł;

- wydatki na pozostałą działalność sportową w wysokości 111 160,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” – wykup wierzytelności w kwocie 315 712,00 zł.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia grudnia 2024 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.239, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 89 024 467,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65 288 624,24 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23 735 842,79 zł.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 94 869 467,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65 288 430,28 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 29 581 036,75 zł.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3 Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11 007 412,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 845 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 5 845 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 155 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 229 340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 3 380 975,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 308 425,48 zł.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Mrocza na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 260 000,00 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 237 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 450 630,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 414 534,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§14. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200 697,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 845 000,00 zł,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 155 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4 000 000,00 zł,
 - b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 845 000,00 zł,
 - c) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 155 000,00 zł
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 155 000,00 zł,
4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza roku budżetowy,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
7. dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§17. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 375 000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 202 000,00 zł,
2. celową w wysokości 173 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczka.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczku.

Objaśnienia do budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Prace nad budżetem gminy na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz.1465), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530) oraz Uchwały Nr XXXVIII/294/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mrocza.

Budżet Gminy Mrocza na 2024 rok opracowano na podstawie następujących danych i prognoz, w szczególności:

1. informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności a także o środkach z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
2. informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok;
4. zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.157.2024 z dnia 6 września 2024 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok;
5. Uchwały Nr VII/73/2024 Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6. Uchwały Nr LXIX/559/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;
7. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2025;
8. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku;
9. skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2025;
10. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku (Dz. U. z 2024 r., poz.1362).
11. przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r., poz.1572).

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedłożył organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na 2025 rok.

Budżet Gminy Mrocza zawiera następujące założenia:

1. prognozowane dochody budżetowe w wysokości 89 024 467,03 zł;
2. prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 94 869 467,03 zł;
3. przychody w wysokości 7 000 000,00 zł;
4. rozchody w wysokości 1 155 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Mrocza zamknie się deficytem w kwocie 5 845 000,00 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu jest emisja papierów wartościowych. Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł pokrywają planowany deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu w wysokości 1 155 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 89 024 467,03 zł, stanowią je następująco:

1. dotacje w wysokości 7 105 015,00 zł tj. 7,98 % z tego:
 - 1) dotacje na zadania zlecone – 629 340,00 zł;
 - 2) dotacje na zadania własne – 866 675,00 zł;
 - 3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – 9 000,00 zł;
2. subwencja ogólna z budżetu państwa – 20 489 019,49 zł, tj. 23,02 %;
3. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 21 300 215,06 zł, tj. 23,93 %;
4. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych - 104 914,48 zł, tj. 0,12 %;
5. rezerwa o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 888 686,56 zł, tj. 0,99 %;
6. dochody własne – 39 136 616,44 zł, tj. 43,96 %.

W uchwale budżetowej dokonano podziału dochodów budżetowych na:

1. Dochody bieżące w wysokości 65 288 624,24 zł;
2. Dochody majątkowe w wysokości 23 735 842,79 zł, następująco:
 - 1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 8 820,00 zł;
 - 2) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 572 687,00 zł;
 - 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: 15 414 534,40 zł;
 - 4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 200 697,00 zł;
 - 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 5 622 534 ,36 zł, środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 434 855,36 zł;
 - 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie w wysokości 466 550,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w 2025 roku. Prognozowane

dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktyczne wykonanie w 2024 roku oraz na podstawie stawek wynikających z podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat oraz komunikatów Prezesa GUS stanowiących podstawę ustalenia stawek podatku rolnego i leśnego.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Mrocza na 2025 rok w szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 531 947,00 zł, co stanowi 2,84 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 68 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 463 947,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody z tytułu:

- wpływy z usług w wysokości 23 000,00 zł;
- dzierżawy gruntów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 45 000,00 zł. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, natomiast zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie reguluje przepis art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie;
- środki z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin-Wyrza” w wysokości 2 135 947,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 328 000,00 zł, planowana sprzedaż dotyczy następująco : działki 605 w Mroczu, pow. 0,0103 ha, działki nr 657 w Mroczu, pow. 0,0564 ha, działki nr 107/2 w Ostrowie, pow. 2,0570 ha, działki nr 118 w Ostrowie, pow. 0,8000 ha.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 404 535,40 zł, co stanowi 0,45 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 404 535,40 zł.

Stanowią je środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo w Gminie Mrocza” w kwocie 404 534,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność — plan 801 697,00 zł, co stanowi 0,90 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 601 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 200 697,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3 500,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 480 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w wysokości 50 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 42 500,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy” w wysokości 200 697,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 697 651,71 zł, co stanowi 0,79 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 697 651,71 zł.

Stanowi ją kwota środków na dofinansowanie włączonych inwestycji pozyskanych z w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” w wysokości 697 651,71 zł.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 657 070,00 zł, co stanowi 1,86 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 403 563,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 253 507,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 6 063,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 396 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 500,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 8 820,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 244 687,00 zł, planowana sprzedaż dotyczy następująco : działki nr 206/16 w Ostrowie, pow. 2,2371 ha, działki nr 206/17 w Ostrowie, pow. 2,2598 ha, działki nr 999/18 w Mroczy, pow. 0,2084 ha, działki nr 999/35 w Mroczy, pow. 0,5233 ha, działki nr 973/15 w Mroczy, pow. 0,1045 ha.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 9 000,00 zł, co stanowi 0,01 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wskazany dochód stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 Informatyka – plan 528 033,79 zł, co stanowi 0,59 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 292 233,79 zł,
- dochody majątkowe – plan 235 800,00 zł.

Planowany dochód zarówno bieżący i majątkowy stanowi udział środków w ramach programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”, zadanie inwestycyjne: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza w kwocie 513 633,79 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 378 034,00 zł, co stanowi 0,43 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 178 034,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Planowany dochód obejmuje następująco:

- dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na zadania z zakresu utrzymania stanowisk pracy z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań w wysokości 171 284,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 6 500,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 250,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – plan 2 565,00 zł, co stanowi 0,004 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 565,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wskazany dochód stanowi dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 275 000,00 zł, co stanowi 1,43 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 255 000,00 zł.

Planowany dochód obejmuje następująco:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 20 000,00 zł;
- wpływy ze składników majątkowych w wysokości 5 000,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Stacji Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy” w kwocie 1 250 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 28 701 629,54 zł, co stanowi 32,24 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 28 701 629,54 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5 000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 797 000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2 125 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 360 000,00 zł, wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 1 700 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 69 000,00 zł, wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 9 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 85 000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 290 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 50 000,00 zł, podatek ten opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych;
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 1 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 375 000,00 zł, podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 9 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 43 000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 44 000,00 zł;
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 74 000,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 21 300 215,06 zł, kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 104 914,48 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT ustalone zostały na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku. Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej gminy na zasadach określonych przepisami w/w ustawy.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 22 097 513,06 zł, co stanowi 24,82 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 527 706,05 zł,
- dochody majątkowe – plan 569 807,01 zł.

Kwota subwencji ogólnej na 2025 rok w wysokości 20 489 019,49 zł, kwota środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów wysokości 888 686,56 zł została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów. Wysokość należnej subwencji i środków z rezerwy ustalona na 2025 rok

z uwzględnia rozwiązania zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

W dziale powyższym zaplanowano również:

- dochód z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 150 000,00 zł;
- środki otrzymane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania inwestycyjnego: „Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+2022-2029” w kwocie 569 807,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 636 099,67 zł, co stanowi 1,84 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 930 336,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 705 763,67 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 78,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, dochody w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Mrocza w wysokości 168 100,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych między innymi z najmu pomieszczeń realizowanych na podstawie zawartych umów w wysokości 125 000,00 zł;
- wpływy z usług z tytułu opłaty za wyżywienie uczniów w jednostkach oświatowych w wysokości 71 087,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dochody z tytułu opłaty za świadczenie przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 56 656,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym szkół i przedszkolu miejskim w wysokości 506 615,00 zł;

- wpływy z różnych opłat, dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 800,00 zł;

- środki otrzymane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Miasta Bydgoszcz na realizację zadania inwestycyjnego : „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza” w wysokości 205 763,67 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy” w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 10 389 692,86 zł, co stanowi 11,67 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 944 692,86 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 445 000,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 200,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, nadpłatą składek zdrowotnych od zasiłków stałych w wysokości 11 000,00 zł;

- wpływy z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 866 675,00 zł;

- wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 65 727,00 zł;

- wpływy z usług z alimentacji osób przebywających w domach pomocy społecznej, odpłatności za schronienie, opłat za usługi opiekuńcze, opłat za dowóz posiłków i usługę door to door w wysokości 194 586,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) w wysokości 13 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów tytułem opłat od uczestników klubu samopomocy w wysokości 16 800,00 zł;

- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dofinansowanie projektu „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na wydatki bieżące w wysokości 1 677 279,96 zł;

- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dofinansowanie projektu „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania inwestycyjnego: „Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych” w kwocie 300 000,00 zł;

- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców gminy Mrocza oraz Sicienko” w wysokości 87 750,00 zł;

- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach realizacji programu: „Kujawsko-Pomorska Telopieka Etap I” w wysokości 10 675,00 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy” w kwocie 7 145 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 6 080 064,00 zł, co stanowi 6,83 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 080 064,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z pozostałych odsetek od należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych w wysokości 14 000,00 zł;

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w wysokości 300,00 zł;

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 76 000,00 zł;

- wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 5 989 764,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 904 350,00 zł, co stanowi 11,13 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 522 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 381 550,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 370 000,00 zł;

- wpływy za tytułu opłaty za korzystanie z toalet publicznych w wysokości 4 000,00 zł;

- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 100,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 36 600,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 000,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w wysokości 10 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 18 000,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 80 000,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach realizacji Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w wysokości 466 550,00 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa oczyszczalni cieków w Mroczy – etap I” w kwocie 4 747 000,00 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mroczy” w kwocie 1 168 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 924 584,00 zł, co stanowi 2,16 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 922 584,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2 000,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy” w wysokości 1 922 584,00 zł;

Rozdział 926 Kultura fizyczna środowiska – plan 5 000,00 zł, co stanowi 0,006 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Planowany dochód dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 5 000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok w wysokości 94 869 467,03 zł został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb i wytycznych wynikających z przepisów prawnych i aktów prawa miejscowego. Ogólny plan wydatków:

1. wydatki bieżące w wysokości 65 288 430,28 zł stanowią 68,82 % ogólnego planu wydatków;
2. wydatki majątkowe w wysokości 29 581 036,75 zł stanowią 31,18 % ogólnego planu wydatków.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 65 288 430,28 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 088 242,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 899 716,40 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 188 525,97 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 647 380,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 533 175,00 zł;

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2 184 632,91 zł;
- e) obsługa długu gminy w wysokości 1 835 000,00 zł;
- 2. wydatki majątkowe w wysokości 21 581 036,75 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 381 036,75 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 8 822 779,72 zł;
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 200 000,00 zł.

Prognozowane wydatki gminy Mrocza na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawarto w załączniku Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zestawiono w załączniku Nr 3.

Udział w wydatkach majątkowych zaplanowano w ramach działów następująco: Rolnictwo i łowiectwo (12,95%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,47%), Transport i łączność (3,95%), Turystyka (3,62%), Gospodarka mieszkaniowa (2,43%), Informatyka (0,80%), Administracja publiczna (1,42%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,02%), Różne rozliczenia (1,93%), Oświata i wychowanie (3,42%), Pomoc społeczna (25,68%), Rodzina (1,93%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (26,28%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,03%), Kultura fizyczna (1,07%).

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2025 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – plan 3 968 446,00 zł, co stanowi 4,18 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 136 275,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 832 171,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa udzielana spółce wodnej na zadania z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w wysokości 26 000,00 zł;
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w wysokości 45 000,00 zł;
- konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w wysokości 26 250,00 zł;
- opłaty za ustalenie służebności, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej wysokości 16 300,00 zł;
- wydatki na zakup nagród na olimpiadę rolniczą, awaryjny zakup wody pitnej, usługa transportu wody pitnej w wysokości 11 725,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza” w kwocie 3 715 947,00 zł, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2 135 947,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat” w wysokości 116 224,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan 45,00 zł, co stanowi 0,00 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Planowany wydatek z zakresu podatków na rzecz budżetu Gminy Mrocza w wysokości 45,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 449 454,40 zł, co stanowi 0,47 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 920,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 434 534,40 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki na wypłatę rekompensat dla podmiotów energetycznych w wysokości 14 000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi płac w wysokości 920,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza” w kwocie 434 534,40 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 404 534,40 zł.

Dział 600 Transport i Łączność – plan 3 310 302,16 zł, co stanowi 3,49 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 141 605,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 168 697,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Metropolitalna Karta Uczniowska w wysokości 19 000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5 000,00 zł;
- wydatki związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 1 450 000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 6 000,00 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych w wysokości 519 516,55 zł;
- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 142 088,61 zł;
- wydatki majątkowe wynoszą 1 168 697,00 zł, dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „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 ulicy Wacława Polewczyńskiego Połomskiego” – wykup wierzytelności w kwocie 110 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km

0+750” w kwocie 325 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy” w kwocie 521 697,00 zł w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200 697,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) – ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) – ul. Łąkowej w Mroczy” – odszkodowania w wysokości 80 000,00 zł, „Przebudowa drogi Półwiejskiej” (wykup gruntu na poszerzenie drogi) w kwocie 32 000,00 zł, „Zakup maszyn do prac komunalnych” w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 1 086 000,71zł, co stanowi 1,14 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 070 000,71 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wysokości 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” w kwocie 1 070 000,71 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ w kwocie 697 651,71 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 182 750,00 zł, co stanowi 1,25 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 462 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 720 000,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z usługą szacowania nieruchomości, podziałów geodezyjnych, wypisów i wyrysów, opłat na rzecz budżetu państwa, różnych opłat i składek, podatku od nieruchomości, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 133 450,00 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy z zakresu usług remontowych nieruchomości stanowiących własność gminy, środki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części odpowiadającej udziałowi gminy, zakup energii do lokali w budynkach gminnych, koszty eksploatacji i konserwacji, kary i odszkodowania wypłacane stronie wynajmującej zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, wydatki na zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w wysokości 353 400,00 zł;
- wydatki związane z pozostałą działalnością związaną z gospodarką mieszkaniową w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez gminę poprzez zakupy materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki, zakupu energii zakupu usług remontowych i usług pozostałych wysokości 91 800,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczą” w kwocie 20 000,00 zł, „Objęcie udziałów spółki prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Bydgoski Sp. z o.o. – wkład własny” w wysokości 200 000,00 zł, „Modernizacja budynków

wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza” w kwocie 300 000,00 zł,
„Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mrocza” w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 166 000,00 zł, co stanowi 0,17 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 166 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania ogólnego planu dla miasta i gminy Mrocza, zakupem usług sporządzania projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zakupem usług sporządzenia operatów szacunkowych, zakupu usług pozostałych do sporządzenia metadanych i nanoszenia obszarów objętych planami do systemów przestrzennych, wynagrodzeniem bezosobowym wraz z pochodnymi gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w wysokości 155 000,00 zł;

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych w wysokości 11 000,00 zł, w tym środki w formie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 9 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka – plan 528 033,79 zł, co stanowi 0,56 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 292 233,79 zł,
- wydatki majątkowe – plan 235 800,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki bieżące i majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza” w kwocie 513 633,79 zł w ramach środków otrzymanych z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 14 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 8 632 597,92 zł, co stanowi 9,10 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 212 597,92 zł,
- wydatki majątkowe – plan 420 000,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 466 740,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 421 588,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 45 152,00 zł. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości planowanej dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 171 284,00 zł. Kwota ta nie zabezpiecza bieżących potrzeb w związku z powyższym, mając na uwadze prawidłową realizację zadań i zapewnienie ciągłości pracy Urzędu Stanu Cywilnego oraz osób wykonujących prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych, z budżetu gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 250 304,00 zł;

- wydatki na wypłaty diet przysługującym radnym Rady z tytułu uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Miejskiej wraz z bieżącymi wydatkami obsługi biura rady w wysokości 284 500,00 zł;

- wydatki mające najwyższy udział w wydatkach działu 750 związane są kosztami funkcjonowania Urzędu Gminy w Mroczy w wysokości 5 693 067,92 zł. Stanowią je wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, zakup energii, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, usług zdrowotnych, szkoleń pracowników, podróży służbowych, kosztów postępowania związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, opłata na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- wydatki bieżące związane z promocją gminy w wysokości 77 175,00 zł;

- wydatki związane z kosztami funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy w wysokości 1 015 665,00 zł. Stanowią je wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, zakup energii, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, szkoleń pracowników, podróży służbowych;

- wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością administracji publicznej w wysokości 670 450,00 zł; w tym dotacja celowa dla Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz na pokrycie kosztów funkcjonowania biura ZIT w wysokości 5 975,00 zł;

- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 5 000,00 zł.

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w wysokości 270 000,00 zł, w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 200 000,00 zł, „Internet światłowodowy” w kwocie 30 000,00 zł, „Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy” w wysokości 90 000,00 zł, „Zakup miksera dźwięku do sali sesyjnej” w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – plan 2 565,00 zł, co stanowi 0,00 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 565,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na wydatki w powyższym dziale przewiduje się wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2025 rok z dotacji celowej przyjętej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2 747 392,00 zł, co stanowi 2,90 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 965 392,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 782 000,00 zł.

W dziale 754 zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Na wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Mrocza w łącznej wysokości 378 908,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kierowców jednostek, ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia członków, zakupy sprzętu, paliw, przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu specjalistycznego, udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań bieżących jednostek OSP w kwocie 32 000,00 zł;
- wydatki bieżące na funkcjonowanie obrony cywilnej w wysokości 129 181,00 zł związane są z zabezpieczeniem środków na ochronę ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej, na współdziałanie w usuwaniu klęsk żywiołowych, na wynagrodzenie osobowe wraz z obligatoryjnymi pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej;
- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Mroczy w wysokości 423 603,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wraz z wynagrodzeniem osobowym z pochodnymi płac;
- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 33 700,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy” w kwocie 1 762 000,00 zł, w tym finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 250 000,00 zł, „Montaż syren alarmowych” w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 835 000,00 zł, co stanowi 1,93 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 835 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w zakresie obsługi długu publicznego składa się:

- obsługa zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego (kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 uofp) wobec PKO Bank Polski S.A. Warszawa, VeloBank S.A. Warszawa, Banku Spółdzielczego w Barcinie;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczego w Koronowie, oddział w Mroczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, PKO Bank Polski S.A. Warszawa, Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa.

Dział 758 Różne rozliczenia — plan 944 807,01 zł, co stanowi 1,00 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 375 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 569 807,01 zł.

Rezerwę ogólną ustalono w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetu w wysokości 202 000,00 zł. Rezerwę celową ustalono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 173 000,00 zł.

Wydatek majątkowy dotyczy planowanego zadania inwestycyjnego: „Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+ 2022-2029” w kwocie 569 807,01 zł, w tym środki finansowe wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji 569 807,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 28 640 393,00 zł, co stanowi 30,19 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 629 393,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 011 000,00 zł.

Gmina Mroczka jest organem prowadzącym dla trzech jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu, Przedszkola Miejskiego w Mroczy. Wydatki w powyższym dziale stanowią:

- wynagrodzenia osobowe związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w wysokości 17 354 221,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 694 843,00 zł;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół i przedszkola w zakresie zaopatrzenia w opał, energię, zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług pozostałych, remontowych, usług zdrowotnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w wysokości 3 699 114,00 zł;
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 5 881 215,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mroczka” w kwocie 210 000,00 zł w tym finansowany ze środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Miasta Bydgoszcz w kwocie 205 763,67 zł, „Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy” w kwocie 801 000,00 zł w tym finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 500 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 275 000,00 zł, co stanowi 0,29 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 275 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w wysokości 23 000,00 zł;
- wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 237 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 14 110 085,82 zł, co stanowi 14,87 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 513 585,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 596 500,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Z dniem 1 stycznia 2025 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Usług Wspólnych poprzez

przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. Centrum Usług Wspólnych w Mroczy zgodnie z przyjętym statutem jest jednostką powołaną w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie realizacji określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług.

W powyższym dziale wydatki obejmują:

- domy pomocy społecznej w wysokości 894 645,00 zł zaplanowano na wydatki z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 11 500,00 zł;
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 1 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 43 426,00 zł; dotacja celowa na zadania własne w kwocie 41 926,00 zł;
- świadczeń społecznych z tytułu dodatków mieszkaniowych w wysokości 260 000,00 zł;
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych w wysokości 5 000,00 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 482 629,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 3 769 672,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe, zakupy usług i szkolenia pracowników, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 2 400,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 163 795,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 498 722,00 zł w tym dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 57 215,00 zł oraz środki na realizację projektu „Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mroczy oraz Sicienko” w kwocie 87 750,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 87 667,00 zł; środki własne gminy wynoszą 35 067,00 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 52 600,00 zł;
- pozostałą działalność w wysokości 190 823,97 zł w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 6 112,00 zł oraz środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” w kwocie 14 675,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni” w kwocie 11 500,00 zł, „Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w kwocie 300 000,00 zł w tym finansowany ze środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 255 000,00 zł, z budżetu państwa w kwocie 45 000,00 zł, „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy” w kwocie 7 285 000,00 w tym finansowanych ze środków otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 145 000,00 zł.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 306 847,00 zł, co stanowi 0,32 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 306 847,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 124 665,00 zł;
- wydatki bieżące jednostek oświatowych w wysokości 145 682,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 30 000,00 zł;
- wydatki na pozostała działalność w wysokości 6 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 7 386 183,43 zł, co stanowi 7,79 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6816 183,43 zł,
- wydatki majątkowe – plan 570 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków objęto:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od świadczeń wychowawczych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 38 100,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 6 090 582,31 zł, środki własne gminy wynoszą 245 286,31 zł, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 5 845 296,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy usług pozostałych;
- „karta dużej rodziny” w wysokości 300,00 zł tj. 100% wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii;
- wspieranie rodziny wysokości środków własnych gminy w kwocie 317 495,12 zł w tym na zaplanowaną dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na zadanie z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 20 000,00 zł i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 297 495,12 zł;
- rodziny zastępcze w wysokości 222 038,00 zł z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 147 668,00 zł, środki własne gminy wynoszą 3 500,00 zł, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 144 168,00 zł;
- wydatek majątkowy dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch + 2022-2029” w kwocie 570 000,00 zł (opis środków dofinansowania na zadanie inwestycyjne zawarto w dziale 758).

Dział 900 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 13 577 574,08 zł, co stanowi 14,31 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 802 760,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 774 813,63 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 3 547 485,00 zł;
- oczyszczanie wsi i miast w wysokości 46 800,00 zł;

- utrzymanie zieleni w wysokości 118 743,45 zł, w tym wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w wysokości 11 043,45 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 36 700,00 zł;
- schroniska dla zwierząt w wysokości 38 000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 600 000,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 177 000,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 4 000,00 zł;
- wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki odpadami w wysokości 115 000,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I” w kwocie 5 447 000,00 zł w tym finansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 747 000,00 zł, „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza w kwocie 1 498 000,00 zł w tym finansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 168 000,00 zł, „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne” w kwocie 60 000,00 zł, „Zakup ciągnika rolniczego wraz z maszynami do prac komunalnych” w kwocie 175 000,00 zł; „Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – I nabór w kwocie 439 050,00 zł, „Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór w kwocie 27 500,00 zł, „Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza „ w kwocie 45 000,00 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego: „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku” w kwocie 11 943,50 zł, Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo” w kwocie 16 000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża” w kwocie 12 000,00 zł, „Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznynek” w kwocie 10 000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza” w kwocie 13 320,13 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — plan 5 014 085,71 zł, co stanowi 5,29 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 934 084,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 080 001,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy w łącznej wysokości 2 710 000,00 zł;
- pozostałe zadania w zakresie kultury w wysokości 11 300,00 zł;
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 42 000,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 170 534,71 zł;
- wydatki na pozostałą działalność w wysokości 250,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy” w kwocie 2 035 001,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ w wysokości 1 922 584,00 zł;

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego: „Budowa oświetlenia plac zabaw w Drażonku” w kwocie 10 000,00 zł, „Budowa placu zabaw – Sołectwo Drzewianowo” w kwocie 5 000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwo Rościmin” w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna — plan 705 904,00 zł, co stanowi 0,74 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 390 192,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 315 712,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 178 500,00 zł;

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektów sportowych w wysokości 100 532,00 zł;

- wydatki na pozostałą działalność sportową w wysokości 111 160,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” – wykup wierzytelności w kwocie 315 712,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia..... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
600			Transport i łączność	601 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	508 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			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

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
	60019		Płatne parkowanie	42 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 563,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 063,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 063,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
			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
	71035		Cmentarze	9 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
720			Informatyka	292 233,79
			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	292 233,79
	72095		Pozostała działalność	292 233,79
			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	292 233,79

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 709,36
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 524,43
750			Administracja publiczna	178 034,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	171 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 565,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565,00
			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
		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	2 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			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

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 701 629,54
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 374 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 797 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 539 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 125 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 000,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 405 129,54
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 300 215,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 914,48
758			Różne rozliczenia	21 527 706,05
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 377 706,05
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	888 686,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 489 019,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	930 336,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	198 465,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	71 087,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 511,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 656,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	80104		Przedszkola	698 360,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852			Pomoc społeczna	2 944 692,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 802 324,86
	85202		Domy pomocy społecznej	110 576,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 576,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 926,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 015,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	14 190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 725,00

	85216		Zasiłki stałe	487 729,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 884 094,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 899,86
		0839	Wpływy z usług	9 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
		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	1 516 399,25
		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	160 880,61
		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	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 795,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 965,00
			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	87 750,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	57 215,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 513,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 236,84

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00
	85295		Pozostała działalność	16 787,00
			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	10 675,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 551,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 123,68
855			Rodzina	6 080 064,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 496,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 845 296,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			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

		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 168,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	144 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 370 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 700,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00

			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
bieżące razem:				65 288 624,24
			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	2 094 558,65

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 463 947,00
			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	2 135 947,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 135 947,00
			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	2 135 947,00

		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	2 135 947,00
	01095		Pozostała działalność	328 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 535,40
			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
	40095		Pozostała działalność	404 535,40
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 535,40
600			Transport i łączność	200 697,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	200 697,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 697,00
630			Turystyka	697 651,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 651,71
	63095		Pozostała działalność	697 651,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 651,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 214,69
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 437,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 507,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 507,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 244 687,00
720			Informatyka	235 800,00
			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	235 800,00
	72095		Pozostała działalność	235 800,00
			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	235 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 334,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 466,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	569 807,01

			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	569 807,01
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	569 807,01
			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	569 807,01
		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	502 068,00
		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	67 739,01
801			Oświata i wychowanie	705 763,67
			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	205 763,67
	80101		Szkoły podstawowe	705 763,67
			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	205 763,67
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 763,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	7 445 000,00
			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	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00
			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	300 000,00
		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	255 000,00
		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	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 145 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 381 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 747 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	466 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	466 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 922 584,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 922 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 922 584,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 720 207,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 377,00
majątkowe razem:				23 735 842,79
			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	6 067 553,39

Ogółem:		89 024 467,03
	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	8 162 112,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia ... grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące					z tego:					Z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	3 968 446,00	136 275,00	110 275,00	0,00	110 275,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 171,00	3 832 171,00	0,00	0,00	0,00		
			Melioracje wodne	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Różne opłaty i składki	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		
01009			Spółki wodne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01042	01044		Wpłacanie z produkcji gruntów rolnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Infrastruktura sanitacyjna	3 849 171,00	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	3 832 171,00	3 832 171,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
6057	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 224,00	1 696 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	11 725,00	11 725,00	11 725,00	0,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
			Leśnictwo	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02095	Pozostała działalność	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	40001		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wypożyczanie i zapożyczanie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 454,40	14 920,00	14 920,00	920,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 534,40	434 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie ciepła	14 920,00	14 920,00	14 920,00	920,00	14 000,00	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
		2970	Różne przelewy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wskieranie władów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydatki majątkowe		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	434 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 534,40	434 534,40	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek budżetowych z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Pości Łaci Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 534,40	404 534,40	0,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	3 310 302,16	2 141 605,16	2 122 605,16	6 000,00	2 116 605,16	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 697,00	1 168 697,00	0,00	0,00	0,00
			Lokality transport zbiorowy	1 475 000,00	1 475 000,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	19 000,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na inne cele	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publicznie grzime	1 622 405,16	854 405,16	654 405,16	6 000,00	648 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 605,16	320 605,16	320 605,16	0,00	320 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	163 800,00	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	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	200 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 697,00	200 697,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 697,00	200 697,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Planie parkowanie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 088 000,71	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,71	1 070 000,71	1 070 000,71	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	63095		Pozostała działalność	1 070 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,71	1 070 000,71	1 070 000,71	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 214,69	624 214,69	624 214,69	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 786,02	445 786,02	445 786,02	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 750,00	462 750,00	462 750,00	0,00	462 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	520 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 450,00	133 450,00	133 450,00	0,00	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	537 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i udziały	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
																	Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		291 800,00	Pozostała działalność	291 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	166 000,00	30 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	30 000,00	125 000,00	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	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	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
			Orientacje	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720095		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
			Informatyka	528 033,79	292 233,79	292 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 233,79	0,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	528 033,79	292 233,79	292 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 233,79	0,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 817,59	49 817,59	49 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 685,61	11 685,61	11 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 683,66	148 683,66	148 683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		4309	Zakup usług pozostałych	34 876,42	34 876,42	34 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 208,11	38 208,11	38 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 962,40	8 962,40	8 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 334,00	179 334,00	179 334,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466,00	56 466,00	56 466,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	8 632 597,92	8 212 597,92	7 737 617,92	6 129 073,00	1 608 544,92	0,00	469 005,00	5 975,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	466 740,00	466 740,00	466 740,00	421 586,00	43 852,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 556,00	334 556,00	334 556,00	334 556,00	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	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	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:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 177,00	60 177,00	60 177,00	60 177,00	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	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	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	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 500,00	284 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 083 067,92	5 689 862,92	5 689 862,92	4 493 866,00	1 175 996,92	0,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 205,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 144,00	3 510 144,00	3 510 144,00	3 510 144,00	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	258 120,00	258 120,00	258 120,00	258 120,00	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	594 851,00	594 851,00	594 851,00	594 851,00	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	86 351,00	86 351,00	86 351,00	86 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	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	200 704,00	200 704,00	200 704,00	0,00	200 704,00	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:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wpłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	532 584,92	532 584,92	532 584,92	0,00	532 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 808,00	126 808,00	126 808,00	0,00	126 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 175,00	77 175,00	77 175,00	6 000,00	71 175,00	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	700,00	700,00	700,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4190		Nagrody konkursowe	10 675,00	10 675,00	10 675,00	10 675,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 685,00	1 015 685,00	1 013 165,00	831 566,00	181 599,00	0,00	2 500,00	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:													Z tego:			
					Wydanki bieżące	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	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 833,00	648 833,00	0,00	648 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 408,00	48 408,00	0,00	48 408,00	0,00	0,00	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	118 043,00	118 043,00	0,00	118 043,00	0,00	0,00	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	16 182,00	16 182,00	0,00	16 182,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 250,00	114 250,00	0,00	114 250,00	0,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	18 129,00	0,00	18 129,00	0,00	18 129,00	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	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	675 450,00	675 450,00	479 475,00	378 053,00	103 422,00	0,00	190 000,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 572,00	292 572,00	292 572,00	292 572,00	0,00	0,00	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	22 434,00	22 434,00	22 434,00	22 434,00	0,00	0,00	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	53 330,00	53 330,00	53 330,00	53 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 717,00	7 717,00	7 717,00	7 717,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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				
751			Urzędy nieuczelnianych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 565,00	2 565,00	2 565,00	1 352,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy nieuczelnianych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565,00	2 565,00	2 565,00	1 352,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,52	1 132,52	1 132,52	1 132,52	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	191,73	191,73	191,73	191,73	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	27,75	27,75	27,75	27,75	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	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 747 392,00	965 392,00	871 092,00	591 952,00	279 140,00	32 000,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochrona straży pożarnej	2 194 608,00	412 608,00	341 808,00	132 728,00	209 080,00	32 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 728,00	112 728,00	112 728,00	112 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:																	
				Wydanki bieżące			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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	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	Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego																	
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenia roczne											Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Podróże służbowe krajowe	Różne opłaty i składki	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Straż gminna (niepaska)	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki na ubezpieczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	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	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00																		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
		6370	Wydanki jednostek budżetowych poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Tadi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00																		
75414			Obrona cywilna	129 181,00	129 181,00	128 681,00	101 653,00	27 028,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 008,00	76 008,00	76 008,00	76 008,00	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	5 917,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	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	13 870,00	13 870,00	13 870,00	13 870,00	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	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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																		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00																		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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																		
	4430		Różne opłaty i składki	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																		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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																		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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																		
75416			Straż gminna (niepaska)	423 603,00	423 603,00	400 603,00	357 571,00	43 032,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	19 444,00	19 444,00	19 444,00	19 444,00	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	50 777,00	50 777,00	50 777,00	50 777,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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	
		4270	Zakup usug remontowych	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	
		4280	Zakup usug zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usug pozostałych	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usug telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
757			Obsługa dlugu publicznego	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	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	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Odszsetki, dykonto i inne rozliczenia dotyczace skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą dlugu krajowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odszsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	944 807,01	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 807,01	569 807,01	569 807,01	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	569 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 807,01	569 807,01	569 807,01	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 068,00	502 068,00	502 068,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 739,01	67 739,01	67 739,01	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 640 393,00	27 629 393,00	21 053 335,00	17 354 221,00	3 659 114,00	5 881 215,00	694 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	15 661 612,00	14 650 612,00	12 275 001,00	10 484 518,00	1 790 483,00	1 940 611,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2540			Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 611,00	1 940 611,00	0,00	0,00	0,00	1 940 611,00	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	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 724,00	1 889 724,00	1 889 724,00	1 889 724,00	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			Dodatek wynagrodzenie roczne	123 516,00	123 516,00	123 516,00	123 516,00	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	1 489 672,00	1 489 672,00	1 489 672,00	1 489 672,00	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	184 251,00	184 251,00	184 251,00	184 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 246,00	15 246,00	15 246,00	15 246,00	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	489 085,00	489 085,00	489 085,00	489 085,00	0,00	0,00	489 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	48 403,00	48 403,00	48 403,00	48 403,00	0,00	0,00	48 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	150 397,00	150 397,00	150 397,00	150 397,00	0,00	0,00	150 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 825,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	345 965,00	345 965,00	345 965,00	345 965,00	0,00	0,00	345 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 295,00	8 295,00	8 295,00	8 295,00	0,00	0,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	21 735,00	21 735,00	21 735,00	21 735,00	0,00	0,00	21 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 965,00	503 965,00	503 965,00	503 965,00	0,00	0,00	503 965,00	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	25 758,00	25 758,00	25 758,00	25 758,00	0,00	0,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 321 712,00	6 321 712,00	6 321 712,00	6 321 712,00	0,00	0,00	6 321 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 297,00	447 297,00	447 297,00	447 297,00	0,00	0,00	447 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 763,67	205 763,67	205 763,67	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	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	obsluga długu	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 236,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,33	4 236,33		0,00	0,00	
		6370	Wydaki jednostek budżetowych z poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 658,00	1 011 658,00	829 089,00	663 610,00	165 479,00	155 918,00	26 651,00	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	155 918,00	155 918,00	0,00	0,00	0,00	155 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 651,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 855,00	85 855,00	85 855,00	85 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 547,00	6 547,00	6 547,00	6 547,00	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	92 803,00	92 803,00	92 803,00	92 803,00	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	11 341,00	11 341,00	11 341,00	11 341,00	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	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 843,00	96 843,00	96 843,00	0,00	96 843,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 109,00	30 109,00	30 109,00	0,00	30 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	428 730,00	428 730,00	428 730,00	428 730,00	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	38 184,00	38 184,00	38 184,00	38 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedzkoła	4 852 890,00	4 852 890,00	3 849 446,00	2 878 061,00	971 385,00	908 444,00	95 000,00	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	908 444,00	908 444,00	0,00	0,00	0,00	908 444,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 872,00	830 872,00	830 872,00	830 872,00	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	55 346,00	55 346,00	55 346,00	55 346,00	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	426 722,00	426 722,00	426 722,00	426 722,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 325,00	83 325,00	83 325,00	83 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług porożnych	551 075,00	551 075,00	551 075,00	551 075,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 765,00	138 765,00	138 765,00	138 765,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 832,00	1 424 832,00	1 424 832,00	1 424 832,00	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	85 889,00	85 889,00	85 889,00	85 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	637 638,00	637 638,00	608 838,00	560 568,00	27 980,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 697,00	87 697,00	87 697,00	87 697,00	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	12 512,00	12 512,00	12 512,00	12 512,00	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:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki 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	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	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące											dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	1 453 539,00	1 453 539,00	247 980,00	247 980,00	0,00	1 195 367,00	10 192,00	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	1 195 367,00	1 195 367,00	0,00	0,00	0,00	1 195 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 192,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 675,00	57 675,00	57 675,00	57 675,00	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	36 899,00	36 899,00	36 899,00	36 899,00	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	5 196,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	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	143 306,00	143 306,00	143 306,00	143 306,00	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	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	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	3 946 787,00	3 946 787,00	2 167 912,00	2 150 308,00	17 604,00	1 680 875,00	98 000,00	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	1 680 875,00	1 680 875,00	0,00	0,00	0,00	1 680 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 130,00	62 130,00	62 130,00	62 130,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 701,00	323 701,00	323 701,00	323 701,00	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	41 827,00	41 827,00	41 827,00	41 827,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	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 objęcia akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80185		Pozostała działalność	164 650,00	164 650,00	164 650,00	2 400,00	162 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 250,00	162 250,00	162 250,00	0,00	162 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	275 000,00	275 000,00	53 000,00	222 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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
	4190		Nagrody konkursowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220		Zakup środków żywności	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	237 000,00	237 000,00	53 000,00	184 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
85195			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	14 110 085,82	6 513 585,82	3 527 255,70	2 086 316,97	1 440 938,73	0,00	1 099 806,00	1 886 424,12	0,00	0,00	0,00	7 596 500,00	7 596 500,00	300 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	894 645,00	894 645,00	894 645,00	0,00	894 645,00		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	894 645,00	894 645,00	894 645,00	0,00	894 645,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	4 000,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405,42	3 405,42	3 405,42	3 405,42	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	594,58	594,58	594,58	594,58	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	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
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	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	Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 426,00	44 426,00	44 426,00	0,00	44 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 426,00	43 426,00	43 426,00	0,00	43 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 500,00	268 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	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	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			
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Zakup usług pocztowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Dodatk mieszkaninowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zasilki stałe	487 629,00	487 629,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	482 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
	85219		Świadczenia społeczne	482 629,00	482 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Osrodek pomocy społecznej	4 081 172,85	3 769 672,85	1 970 503,73	1 595 270,00	375 233,73	0,00	15 170,00	1 783 999,12	0,00	0,00	0,00	311 500,00	311 500,00	300 000,00	0,00			
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 863,66	445 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydanki majątkowe	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	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 681,82	78 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,84	1 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,26	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 607,63	471 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 224,87	83 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 770,00	100 770,00	100 770,00	100 770,00	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	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 784,46	110 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,20	19 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 295,54	13 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,27	2 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Funduszy Wsparcia Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 357,16	203 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 886,56	35 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 722,37	162 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące				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	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 715,71	28 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	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			
		4227	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4229	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	83 914,98	83 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	14 808,52	14 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,73	37 063,73	37 063,73	0,00	37 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,13	11 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994,14	1 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,14	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 287,50	8 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,50	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 722,00	498 722,00	406 532,00	379 400,00	27 132,00	0,00	4 440,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		§ grupa		Nazwa		Plan		Z tego:										Z tego:																	
Dział		Rozdział				Wydatki bieżące		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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące 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;	wydatki								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,46	819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	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	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44,74	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 584,00	35 584,00	35 584,00	0,00	35 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 936,84	3 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 463,16	4 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek budżetowych pociągające do środków z Rozdziału Funduszu Poiskit Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 847,00	306 847,00	145 138,00	132 582,00	12 556,00	124 665,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854/04			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 347,00	270 347,00	138 638,00	132 582,00	6 058,00	124 665,00	7 044,00	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	124 665,00	124 665,00	0,00	0,00	0,00	124 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 044,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 926,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	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	2 854,00	2 854,00	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Objawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	5 741,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	99 545,00	99 545,00	99 545,00	99 545,00	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	10 097,00	10 097,00	10 097,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 386 183,43	6 816 183,43	1 710 608,43	1 177 109,43	533 487,00	20 000,00	5 085 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		4560	Odebrty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 090 582,31	6 090 582,31	1 008 255,31	907 668,31	100 587,00	0,00	5 082 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 080 527,00	5 080 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące				Z tego:			Wydatki 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 320,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	0,00	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	637 848,31	637 848,31	637 848,31	637 848,31	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 618,00	32 618,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczonych lub wykorzystanych z wyłączeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	317 485,12	317 485,12	294 245,12	289 441,12	0,00	20 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 674,10	208 674,10	208 674,10	208 674,10	0,00	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	16 020,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	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	39 234,50	39 234,50	39 234,50	39 234,50	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wypogrodzenia 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	obalaga długu	Wydanki majątkowe	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
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 512,52	5 512,52	5 512,52	5 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85508		Rodzinny zastępcze	222 038,00	222 038,00	222 038,00	0,00	222 038,00	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 i innych jednostek samorządu terytorialnego	222 038,00	222 038,00	222 038,00	0,00	222 038,00	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	147 668,00	147 668,00	147 668,00	0,00	147 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykraczających poza zakres, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 668,00	146 668,00	146 668,00	0,00	146 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 577 574,08	5 802 760,45	5 156 760,45	1 281 345,00	3 875 415,45	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 813,63	7 774 813,63	7 774 813,63	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 000,00	5 447 000,00	5 447 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	6370		Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00	4 747 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 547 485,00	3 547 485,00	2 901 485,00	176 250,00	2 725 235,00	646 000,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	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
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 973,00	136 973,00	136 973,00	136 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 664,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00	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	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	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	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szaleńca pracowników niepełnosprawnych na korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4210	Oczyszczenie miast i wsi	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 686,95	118 743,45	118 743,45	0,00	118 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943,50	27 943,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 043,45	99 043,45	99 043,45	0,00	99 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	11 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,50	11 943,50	0,00	0,00	0,00
		6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 250,00	36 700,00	36 700,00	17 621,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 550,00	511 550,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 760,00	14 760,00	14 760,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	w tym:	
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	362,00	362,00	362,00	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	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	511 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 550,00	511 550,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 320,13	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 320,13	1 553 320,13	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 320,13	385 320,13	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych z Rządowego Funduszu Połki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 354 032,00	1 179 032,00	1 179 032,00	1 087 471,00	91 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 224,00	873 224,00	873 224,00	873 224,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 117,00	159 117,00	159 117,00	159 117,00	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	16 883,00	16 883,00	16 883,00	16 883,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	21 758,00	21 758,00	21 758,00	21 758,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 014 085,71	2 934 084,71	224 084,71	0,00	224 084,71	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 001,00	2 080 001,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 037,49	120 037,49	120 037,49	0,00	120 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 168,56	11 168,56	11 168,56	0,00	11 168,56	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	62 668,93	62 668,93	62 668,93	0,00	62 668,93	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 541 795,22	2 461 797,22	61 797,22	0,00	61 797,22	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 001,00	2 080 001,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 297,22	47 297,22	47 297,22	0,00	47 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 207,00	1 720 207,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 794,00	314 794,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	82195	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92601		Kultura fizyczna	705 904,00	390 192,00	127 192,00	59 845,00	71 347,00	178 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	315 712,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00		
			Obiekty sportowe	416 244,00	100 532,00	100 532,00	48 005,00	52 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 712,00	315 712,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 405,00	42 405,00	42 405,00	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	17 932,00	17 932,00	17 932,00	0,00	17 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 895,00	20 895,00	20 895,00	0,00	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	315 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 712,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	111 160,00	111 160,00	26 660,00	7 840,00	18 820,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	9 374,00	9 374,00	9 374,00	0,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 816,00	5 816,00	5 816,00	0,00	5 816,00	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	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 ogółem:				94 869 467,03	65 288 430,28	44 088 242,37	28 899 716,40	16 188 625,97	9 647 380,00	7 633 175,00	2 184 632,91	0,00	1 835 000,00	29 581 036,75	29 381 036,75	8 822 779,72	200 000,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Lp.	Dot.	Rozdz.	Kod	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane wydatki na rok 2025 ogółem	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, 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 nieruchomości na okres 10 lat	1 162 236,66	116 224,00	116 224,00				Urząd Miasta i Gminy
2	010	01044	6059 6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Międzybóże – Wyża	7 543 784,45	3 715 947,00	0,00	1 580 000,00		2 135 947,00	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	8 706 021,11	3 832 171,00	116 224,00	1 580 000,00	0,00	2 135 947,00	
3	400	40095	6050 6370	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczu	917 034,40	434 534,40	30 000,00		A. 404 534,40		Urząd Miasta i Gminy
				Razem	917 034,40	434 534,40	30 000,00	0,00	404 534,40	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeźna w Mroczu, remont ulicy Słonecznej w Mroczu, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczu, remont ulicy Kościelnej w Mroczu, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczu – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczaka w Mroczu – wykład wierzchności	758 979,78	110 000,00	0,00	110 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 145 999,95	325 000,00	0,00	325 000,00			Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016 60018	6050 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczu	1 068 697,00	521 697,00	0,00	321 000,00		A. 200 697,00	Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) + ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,50 do km 0+289,40) – ul. Łąkowej w Mroczu – odczekowania	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00			Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6060	Przebudowa drogi – ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi)	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00			Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6060	Zakup maszyn do prac komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 185 676,73	1 368 697,00	0,00	968 000,00	200 697,00	0,00	
10	630	63095	6057 6059	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczu – Etap I	2 719 475,71	1 070 000,71	0,00	372 349,00	A. 73 437,02	624 214,69	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	2 719 475,71	1 070 000,71	0,00	372 349,00	73 437,02	624 214,69	
11	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy
12	700	70005	6010	Objęcie udziałem w spółka prawa handlowego Spółeczni Inicjatywa Mieszkańców "KZN-Budgocin" Sp. z o.o. – wkład własny	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Miasta i Gminy
13	700	70007	6050	Modernizacja budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mroczu	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			Urząd Miasta i Gminy
14	700	70009	6050	Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mroczu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Miasta i Gminy
				Razem	8 654 628,15	728 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
15	720	72095	6057 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczu	592 499,15	221 400,00	0,00		A. 42 066,00	179 334,00	Urząd Miasta i Gminy
16	720	72095	6059	Infostreda Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	729 000,00	235 800,00	14 400,00	0,00	42 066,00	179 334,00	
17	750	75022	6050	Zakup młyna dwupłotu do Sali Serynowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
18	750	75023	6050 6370	Dostosowanie zabudowy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	270 000,00	70 000,00		A. 200 000,00		Urząd Miasta i Gminy
19	750	75023	6050	Internet świadomościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy
20	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	625 000,00	390 000,00	190 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
21	754	75412	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczu mieszczącej się w budynku MGOKR w Mroczu	3 342 000,00	1 762 000,00	0,00	512 000,00		A. 1 250 000,00	Urząd Miasta i Gminy
22	754	75412	6050	Montaż syren zewnętrznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 362 000,00	1 782 000,00	20 000,00	512 000,00	1 250 000,00	0,00	
23	758	75867	6057 6059	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - programi Mahuch+ 2022-2029	1 581 551,01	569 807,01	0,00		A. 67 739,01	502 068,00	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	1 581 551,01	569 807,01	0,00	0,00	67 739,01	502 068,00	
24	801	80101	6057 6059	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mroczu	210 000,00	210 000,00	0,00		A. 4 236,33	205 763,67	Urząd Miasta i Gminy
							0,00		A. 4 236,33	0,00	Urząd Miasta i Gminy
25	801	80101	6050 6370	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczu	1 351 000,00	801 000,00	0,00	301 000,00		A. 500 000,00	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	1 351 000,00	1 001 000,00	0,00	301 000,00	504 236,33	205 763,67	
26	852	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni	11 500,00 zł	11 500,00	11 500,00				MIOOPS
27	852	85219	6067	Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	300 000,00	300 000,00			A. 45 000,00	255 000,00	MIOOPS
28	852	85295	6050 6370	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dzielnego Polity Seniora w Mroczu	8 295 900,00	7 285 000,00	140 000,00		A. 7 145 000,00		Urząd Miasta i Gminy
				Razem	7 596 900,00	7 425 000,00	140 000,00	0,00	7 145 000,00	255 000,00	
29	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - programi Mahuch+ 2022-2029	1 581 551,01	570 000,00	0,00	570 000,00			Urząd Miasta i Gminy
				Razem	1 581 551,01	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	

30	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap 1	10 609 728,50	5 447 000,00	0,00	700 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	4 747 000,00		
31	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystyki Rowertowej w Krukówku	11 943,50	11 943,50	11 943,50					Urząd Miasta i Gminy
32	900	90004	6060	Zakup traktorów ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Miasta i Gminy
33	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” - I nabór	984 500,00	439 050,00			C.	439 050,00		Urząd Miasta i Gminy
34	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” - II nabór	98 114,86	27 500,00			C.	27 500,00		Urząd Miasta i Gminy
35	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mroczka	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mroczka	1 498 000,00	1 498 000,00	188 349,00	141 651,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	1 168 000,00		
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	55 320,13	55 320,13	55 320,13					Urząd Miasta i Gminy
				rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowierz			12 000,00					
				zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samowietnych			10 000,00					
				rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrta			13 320,13					
38	900	90026	6050	Realizacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	505 924,27	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta i Gminy
39	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego (mini) wraz z maszynami do prac komunalnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	11 999 531,24	7 774 813,63	551 612,63	841 651,00		6 381 556,00	0,00	
40	921	92109	6057	Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	5 171 688,00	2 035 001,00	112 417,00		A.	202 377,00		Urząd Miasta i Gminy
			6059								1 720 207,00	
41	921	92109	6050	Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Dzięgach (zakup i montaż podświetlonej lampy zastawnej ogrodowej /faza oświetlenia)			10 000,00					
				rozbudowa placu zabaw - Sołectwo Drzwanowo			5 000,00					
				Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw - Sołectwo Różaniec			10 000,00					
				Razem	5 371 688,00	2 080 001,00	157 417,00	0,00		202 377,00	1 720 207,00	
42	926	92601	6050	Budowa hali wiatrakowo - sportowej wraz z zapleczem i infrastruktura - spółka wsiarzystości	3 100 000,00	315 712,00	315 712,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 100 000,00	315 712,00	315 712,00	0,00		0,00	0,00	
				Ogółem	55 645 187,10	29 581 836,72	1 596 165,63	5 845 000,00		56 516 636,74	5 622 534,36	

C.	5 845 000,00	A.	14 050 000,00		5 622 534,36
B.					
C.	460 150,00				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

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

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

C. Inne źródła