

**UCHWAŁA NR IX/103/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok, zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.14.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXII/585/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIII/600/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIV/601/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/610/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.53.2024 z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.60.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXVI/620/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.69.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 maja 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.90.2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr III/42/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.114.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.131.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr IV/50/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.150.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr V/63/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 września 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.166.2024 z dnia 30 września 2024 roku, Uchwałą Nr VI/68/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 października 2024 roku, Uchwałą Nr VII/72/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.185.2024 z dnia 31 października 2024 roku, Uchwałą Nr VIII/84/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.205.2024 z dnia 4 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 79 285 602,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 64 573 974,29 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 14 711 628,50 zł.”;

2) § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 84 405 327,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 63 808 695,26 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 20 596 632,56 zł.

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

§ 2. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 643 941,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

3) § 3 Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 119 725,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 96 050,03 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23 675,00 zł.”;

4) § 4 Otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 219 725,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

4) § 5 Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11 120 195,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 9 Otrzymuje brzmienie:

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

6) § 11 Otrzymuje brzmienie:

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

7) § 14 Otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

8) § 16. Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 790 935,07	0,00	38 431,00	1 829 366,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 748 096,07	0,00	38 431,00	1 786 527,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 000,00	0,00	38 000,00	73 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	431,00	431,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	660 777,34	-3 700,00	57 218,00	714 295,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 291,55	-3 700,00	1 850,00	519 441,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00

	60016		Drogi publiczne gminne	109 485,79	0,00	55 368,00	164 853,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 485,79	0,00	55 368,00	64 853,79
630			Turystyka	30 130,63	-30 130,63	30 130,63	30 130,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 130,63	-30 130,63	30 130,63	30 130,63
	63095		Pozostała działalność	30 130,63	-30 130,63	30 130,63	30 130,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 130,63	-30 130,63	30 130,63	30 130,63
		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	18 510,39	-18 510,39	0,00	0,00
		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	11 620,24	-11 620,24	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 510,39	18 510,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 620,24	11 620,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 025,45	0,00	10 000,00	375 025,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 025,45	0,00	10 000,00	104 025,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	75 070,00	0,00	10 000,00	85 070,00
720			Informatyka	38 290,00	0,00	42 259,08	80 549,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 290,00	0,00	42 259,08	80 549,08
	72095		Pozostała działalność	38 290,00	0,00	42 259,08	80 549,08

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 290,00	0,00	42 259,08	80 549,08
		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	31 014,90	0,00	34 229,85	65 244,75
		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	7 275,10	0,00	8 029,23	15 304,33
750			Administracja publiczna	227 199,37	0,00	15 838,73	243 038,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 968,16	0,00	288,73	165 256,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,84	0,00	288,73	348,57
	75095		Pozostała działalność	35 032,00	0,00	15 550,00	50 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 032,00	0,00	11 000,00	46 032,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 026,00	-17 000,00	300,00	10 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 476,00	-17 000,00	300,00	9 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-17 000,00	0,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 161 022,63	-539 339,07	891 488,37	13 513 171,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 513 908,00	-328 389,07	2 200,00	2 187 718,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 897 427,00	-242 889,07	0,00	1 654 537,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 736,00	-36 000,00	0,00	64 736,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-49 500,00	0,00	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 522 753,00	-210 950,00	232 000,00	4 543 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 443,00	0,00	60 000,00	276 443,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	-210 000,00	0,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	170 000,00	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 445,63	0,00	18 809,37	368 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 155,63	0,00	5 844,37	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	965,00	965,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 972,00	0,00	12 000,00	53 972,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 769 916,00	0,00	638 479,00	6 408 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 625 175,00	0,00	638 479,00	6 263 654,00
758			Różne rozliczenia	30 904 632,14	-105 000,00	960 824,00	31 760 456,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 352 319,00	0,00	92 928,00	18 445 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 352 319,00	0,00	92 928,00	18 445 247,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	861 521,00	861 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	861 521,00	861 521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	465 662,14	-105 000,00	6 375,00	367 037,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	-105 000,00	0,00	145 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 527,00	0,00	6 375,00	82 902,00
852			Pomoc społeczna	2 262 339,32	0,00	23 815,77	2 286 155,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 753,16	0,00	0,00	161 753,16
	85202		Domy pomocy społecznej	94 000,00	0,00	7 680,00	101 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	7 680,00	97 680,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 893,00	0,00	3 250,00	148 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	3 250,00	18 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445 990,00	0,00	1,77	445 991,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,77	1,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 904,16	0,00	2 146,00	481 050,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 328,16	0,00	0,00	155 328,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	350,00	1 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 515,00	0,00	10 738,00	155 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	10 238,00	70 238,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	8 082 681,58	0,00	142 464,16	8 225 145,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 488,00	0,00	107 181,00	7 897 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	4 500,00	49 500,00
		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	7 696 667,00	0,00	65 681,00	7 762 348,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 688,58	0,00	35 283,16	93 971,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 104,78	0,00	35 283,16	72 387,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 267 461,75	-76 063,98	13 066,00	3 204 463,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 087 000,00	-50 000,00	0,00	3 037 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 087 000,00	-50 000,00	0,00	3 037 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 805,00	-7 052,72	0,00	15 752,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 805,00	-7 052,72	0,00	15 752,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 950,00	0,00	2 350,00	65 300,00
			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	0,00	0,00	0,00



		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 950,00	0,00	2 350,00	65 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	-100,00	550,00	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	550,00	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	166,00	166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	166,00	166,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	-18 911,26	10 000,00	72 088,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00	10 000,00	29 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-18 911,26	0,00	26 088,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	0,00	451,00	1 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	0,00	250,00	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 100,00	0,00	250,00	1 350,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	201,00	201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,00	201,00
926			Kultura fizyczna	57 353,38	-1 000,00	0,00	56 353,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>63 115 921,23</b>	<b>-772 233,68</b>	<b>2 230 286,74</b>	<b>64 573 974,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 173,79	-30 130,63	72 389,71	272 432,87

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 680 947,00	-598 367,35	0,00	2 082 579,65
			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	-106 797,35	0,00	2 029 149,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 135 947,00	-106 797,35	0,00	2 029 149,65
			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	-106 797,35	0,00	2 029 149,65
		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	-106 797,35	0,00	2 029 149,65
	01095		Pozostała działalność	545 000,00	-491 570,00	0,00	53 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	545 000,00	-491 570,00	0,00	53 430,00
600			Transport i łączność	5 060 000,00	-310 000,00	310 000,00	5 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	310 000,00	5 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 993 120,71	-449 775,52	0,00	4 543 345,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 175,52	-449 775,52	0,00	319 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	-3 600,00	0,00	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 075,52	-446 175,52	0,00	313 900,00
720			Informatyka	171 099,15	-34 741,35	0,00	136 357,80
			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	171 099,15	-34 741,35	0,00	136 357,80
	72095		Pozostała działalność	171 099,15	-34 741,35	0,00	136 357,80
			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	171 099,15	-34 741,35	0,00	136 357,80
		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	138 590,31	-28 140,49	0,00	110 449,82
		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	32 508,84	-6 600,86	0,00	25 907,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 120,00	0,00	7 650,00	22 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 120,00	0,00	7 650,00	22 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 120,00	0,00	7 650,00	22 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 450,00	-11 385,14	0,00	616 064,86
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 450,00	-11 385,14	0,00	616 064,86
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	627 450,00	-11 385,14	0,00	616 064,86
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 798 247,86</b>	<b>-1 404 269,36</b>	<b>317 650,00</b>	<b>14 711 628,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 459 718,52	-141 538,70	0,00	3 318 179,82
<b>Ogółem:</b>				<b>78 914 169,09</b>	<b>-2 176 503,04</b>	<b>2 547 936,74</b>	<b>79 285 602,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 689 892,31	-171 669,33	72 389,71	3 590 612,69

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 960 645,49	1 974 402,89	1 921 402,89	13 827,81	1 907 575,08	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 242,60	3 986 242,60	3 940 908,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-139 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 797,35	-139 797,35	-136 797,35	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 823 848,14	1 977 402,89	1 924 402,89	13 827,81	1 910 575,08	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 445,25	3 846 445,25	3 804 111,55	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 957 174,96	8 886,06	8 886,06	0,00	8 886,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 288,90	3 948 288,90	3 940 908,90	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-136 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 797,35	-136 797,35	-136 797,35	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 820 377,61	8 886,06	8 886,06	0,00	8 886,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 491,55	3 811 491,55	3 804 111,55	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	2 135 947,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-106 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 797,35	-106 797,35	-106 797,35	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 029 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 149,65	2 029 149,65	2 029 149,65	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 804 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 961,90	1 804 961,90	1 804 961,90	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	-30 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 774 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 961,90	1 774 961,90	1 774 961,90	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 868 350,08	1 830 396,38	1 830 396,38	13 827,81	1 816 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 953,70	37 953,70	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 868 350,08	1 833 396,38	1 833 396,38	13 827,81	1 819 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 953,70	34 953,70	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 138,74	19 138,74	19 138,74	0,00	19 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 138,74	22 138,74	22 138,74	0,00	22 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 953,70	37 953,70	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 953,70	34 953,70	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 296 509,81	1 820 036,26	1 800 036,26	12 387,60	1 787 648,66	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 473,55	7 476 473,55	545 337,91	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-866 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866 775,00	-866 775,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 875,00	37 737,50	37 737,50	0,00	37 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 137,50	86 137,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 553 609,81	1 857 773,76	1 837 773,76	12 387,60	1 825 386,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 836,05	6 695 836,05	545 337,91	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 230 480,78	620 782,23	620 782,23	10 000,00	610 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 698,55	6 609 698,55	545 337,91	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 875,00	37 737,50	37 737,50	0,00	37 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 137,50	86 137,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 354 355,78	658 519,73	658 519,73	10 000,00	648 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 836,05	6 695 836,05	545 337,91	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	323 432,30	323 432,30	323 432,30	0,00	323 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 737,50	37 737,50	37 737,50	0,00	37 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 169,80	361 169,80	361 169,80	0,00	361 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 314 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 360,64	1 314 360,64	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,50	72 484,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 386 845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 845,14	1 386 845,14	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
	60018	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	przed zmianą	866 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 775,00	866 775,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-866 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866 775,00	-866 775,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	866 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 775,00	866 775,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-866 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866 775,00	-866 775,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 864 814,43	485 699,61	485 699,61	0,00	485 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 114,82	57 432,00	0,00	4 321 682,82	0,00			
			zmniejszenie	-45 153,00	-45 153,00	-45 153,00	0,00	-45 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 821 661,43	442 546,61	442 546,61	0,00	442 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 114,82	57 432,00	0,00	4 321 682,82	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	188 670,45	131 238,45	131 238,45	0,00	131 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00	57 432,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 653,00	-15 653,00	-15 653,00	0,00	-15 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	175 017,45	117 585,45	117 585,45	0,00	117 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00	57 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 701,00	72 701,00	72 701,00	0,00	72 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 653,00	-13 653,00	-13 653,00	0,00	-13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 048,00	59 048,00	59 048,00	0,00	59 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 005,45	9 005,45	9 005,45	0,00	9 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 005,45	7 005,45	7 005,45	0,00	7 005,45	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	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 439 643,98	117 961,16	117 961,16	0,00	117 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 682,82	0,00	0,00	4 321 682,82	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 410 143,98	88 461,16	88 461,16	0,00	88 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 682,82	0,00	0,00	4 321 682,82	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 461,16	58 461,16	58 461,16	0,00	58 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 961,16	28 961,16	28 961,16	0,00	28 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	223 789,15	38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 290,00	0,00	0,00	185 499,15	185 499,15	185 499,15	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 741,35	-34 741,35	-34 741,35	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 259,08	42 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 306,88	80 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80 549,08	0,00	0,00	150 757,80	150 757,80	150 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	223 789,15	38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 290,00	0,00	0,00	185 499,15	185 499,15	185 499,15	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 741,35	-34 741,35	-34 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 259,08	42 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 306,88	80 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80 549,08	0,00	0,00	150 757,80	150 757,80	150 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 014,90	31 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	34 229,85	34 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	65 244,75	65 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 275,10	7 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 029,23	8 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 304,33	15 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 590,31	138 590,31	138 590,31	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-28 140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 140,49	-28 140,49	-28 140,49	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	110 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 449,82	110 449,82	110 449,82	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 908,84	46 908,84	46 908,84	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,86	-6 600,86	-6 600,86	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	40 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 307,98	40 307,98	40 307,98	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 340 037,57	8 265 037,57	7 813 603,57	6 258 371,50	1 555 232,07	0,00	445 905,00	5 529,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 094,58	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,58	-1 594,58	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 788,73	6 788,73	6 788,73	288,73	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 343 731,72	8 270 326,30	7 818 892,30	6 258 660,23	1 560 232,07	0,00	445 905,00	5 529,00	0,00	0,00	73 405,42	73 405,42	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	401 494,00	401 494,00	399 453,58	370 092,16	29 361,42	0,00	2 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	288,73	288,73	288,73	288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	401 782,73	401 782,73	399 742,31	370 380,89	29 361,42	0,00	2 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50,13	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	241,85	241,85	241,85	241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	291,98	291,98	291,98	291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	46,88	46,88	46,88	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	56,59	56,59	56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 291 199,74	6 216 199,74	6 199 040,16	5 104 509,34	1 094 530,82	0,00	17 159,58	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,58	-1 594,58	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 289 605,16	6 216 199,74	6 199 040,16	5 104 509,34	1 094 530,82	0,00	17 159,58	0,00	0,00	0,00	73 405,42	73 405,42	0,00	0,00					
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,58	-1 594,58	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	48 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 405,42	48 405,42	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	959 853,00	959 853,00	957 353,00	783 770,00	173 583,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 853,00	959 853,00	957 353,00	783 770,00	173 583,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 083 950,86	25 025 550,86	18 983 362,09	15 343 469,77	3 639 892,32	5 381 188,77	661 000,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 446,00	-22 446,00	-21 346,00	-15 000,00	-6 346,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	147 411,15	147 411,15	145 811,15	91 875,00	53 936,15	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 208 916,01	25 150 516,01	19 107 827,24	15 420 344,77	3 687 482,47	5 381 188,77	661 500,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 673 564,93	13 615 164,93	11 365 030,93	9 540 726,77	1 824 304,16	1 834 634,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 271,00	-1 271,00	-1 271,00	-200,00	-1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 311,15	85 311,15	85 011,15	63 875,00	21 136,15	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 757 605,08	13 699 205,08	11 448 771,08	9 604 401,77	1 844 369,31	1 834 634,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	415 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 800,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 900,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	540 269,15	540 269,15	540 269,15	0,00	540 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	551 149,15	551 149,15	551 149,15	0,00	551 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	144 542,00	144 542,00	144 542,00	0,00	144 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 335,15	1 335,15	1 335,15	0,00	1 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 877,15	145 877,15	145 877,15	0,00	145 877,15	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	przed zmianą	173 782,00	173 782,00	173 782,00	0,00	173 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 532,00	178 532,00	178 532,00	0,00	178 532,00	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	przed zmianą	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	344 411,01	344 411,01	344 411,01	0,00	344 411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 482,01	345 482,01	345 482,01	0,00	345 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 958,00	13 958,00	13 958,00	0,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-501,00	-501,00	-501,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 457,00	13 457,00	13 457,00	0,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	480 619,00	480 619,00	480 619,00	0,00	480 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	481 719,00	481 719,00	481 719,00	0,00	481 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 551,03	46 551,03	46 551,03	46 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 926,03	50 926,03	50 926,03	50 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 717 275,00	5 717 275,00	5 717 275,00	5 717 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 776 775,00	5 776 775,00	5 776 775,00	5 776 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 041 825,40	1 041 825,40	832 666,40	652 854,00	179 812,40	178 659,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-5 800,00	-1 800,00	-4 000,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		po zmianach	1 035 925,40	1 035 925,40	827 866,40	652 054,00	175 812,40	178 659,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		po zmianach	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 280,00	101 280,00	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 280,00	100 280,00	100 280,00	100 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 089 308,87	4 089 308,87	3 154 572,00	2 315 966,00	838 606,00	851 336,87	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 800,00	37 800,00	37 800,00	5 000,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 127 108,87	4 127 108,87	3 192 372,00	2 320 966,00	871 406,00	851 336,87	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	333 200,00	333 200,00	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338 200,00	338 200,00	338 200,00	338 200,00	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	przed zmianą	100 244,00	100 244,00	100 244,00	0,00	100 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 744,00	102 744,00	102 744,00	0,00	102 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	416 430,00	416 430,00	416 430,00	0,00	416 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	431 430,00	431 430,00	431 430,00	0,00	431 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	131 134,00	131 134,00	131 134,00	0,00	131 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 134,00	135 134,00	135 134,00	0,00	135 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	111 730,00	111 730,00	111 730,00	0,00	111 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 730,00	115 730,00	115 730,00	0,00	115 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne		przed zmianą	534 687,00	534 687,00	507 587,00	482 762,00	24 825,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	534 037,00	534 037,00	506 637,00	481 812,00	24 825,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 350 356,00	1 350 356,00	252 728,00	252 728,00	0,00	1 088 528,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 340 356,00	1 340 356,00	242 728,00	242 728,00	0,00	1 088 528,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 720,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 720,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 341 704,00	3 341 704,00	1 832 119,00	1 817 859,00	14 260,00	1 414 385,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 362 654,00	3 362 654,00	1 852 069,00	1 837 809,00	14 260,00	1 414 385,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 382 619,00	1 382 619,00	1 382 619,00	1 382 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 404 619,00	1 404 619,00	1 404 619,00	1 404 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	159 454,00	159 454,00	159 454,00	4 560,00	154 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	0,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	158 179,00	158 179,00	158 179,00	4 560,00	153 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	154 894,00	154 894,00	154 894,00	0,00	154 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	0,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	153 619,00	153 619,00	153 619,00	0,00	153 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 631 173,32	5 364 223,32	3 381 954,28	2 142 923,58	1 239 030,70	0,00	1 820 515,88	161 753,16	0,00	0,00	1 266 950,00	1 266 950,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 001,00	-5 001,00	-3 001,00	0,00	-3 001,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 002,77	12 002,77	12 002,77	12 000,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 638 175,09	5 371 225,09	3 390 956,05	2 154 923,58	1 236 032,47	0,00	1 818 515,88	161 753,16	0,00	0,00	1 266 950,00	1 266 950,00	62 000,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	44 215,00	44 215,00	44 215,00	0,00	44 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 215,00	43 215,00	43 215,00	0,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	43 215,00	43 215,00	43 215,00	0,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 215,00	42 215,00	42 215,00	0,00	42 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	698 790,00	698 790,00	12 990,00	7 225,58	5 764,42	0,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,77	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 791,77	696 791,77	12 991,77	7 225,58	5 766,19	0,00	683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	685 800,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	683 800,00	683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 800,00	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 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,77	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1,77	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 310 621,16	2 248 621,16	2 076 493,00	1 741 979,00	334 514,00	0,00	16 800,00	155 328,16	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 001,00	-1 001,00	-1 001,00	0,00	-1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 001,00	12 001,00	12 001,00	12 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 321 621,16	2 259 621,16	2 087 493,00	1 753 979,00	333 514,00	0,00	16 800,00	155 328,16	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 358 167,00	1 358 167,00	1 358 167,00	1 358 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 167,00	1 370 167,00	1 370 167,00	1 370 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 332,00	28 332,00	28 332,00	0,00	28 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 331,00	28 331,00	28 331,00	0,00	28 331,00	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	przed zmianą	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 472,00	38 472,00	38 472,00	0,00	38 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 473,00	38 473,00	38 473,00	0,00	38 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	402 387,00	402 387,00	398 287,00	366 335,00	31 952,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 387,00	401 387,00	397 287,00	366 335,00	30 952,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	439 517,00	331 614,00	72 136,00	71 608,00	528,00	120 278,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	107 903,00	107 903,00	107 903,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 692,00	330 789,00	72 311,00	71 608,00	703,00	120 278,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	107 903,00	107 903,00	107 903,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	196 614,00	196 614,00	72 136,00	71 608,00	528,00	120 278,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 789,00	196 789,00	72 311,00	71 608,00	703,00	120 278,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	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	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 719 027,29	8 717 077,29	1 967 740,80	1 406 944,80	560 796,00	23 000,00	6 726 336,49	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-2 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 464,16	107 464,16	99 217,72	92 717,72	6 500,00	0,00	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 818 491,45	8 816 541,45	2 058 958,52	1 497 662,52	561 296,00	23 000,00	6 734 582,93	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 969 406,49	7 969 406,49	1 245 070,00	1 135 381,00	109 689,00	0,00	6 724 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 181,00	70 181,00	61 934,56	57 434,56	4 500,00	0,00	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 033 587,49	8 033 587,49	1 301 004,56	1 190 815,56	110 189,00	0,00	6 732 582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 721 936,49	6 721 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 246,44	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 730 182,93	6 730 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	273 800,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	2 002,24	2 002,24	2 002,24	2 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 802,24	273 802,24	273 802,24	273 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	835 766,00	835 766,00	835 766,00	835 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 432,32	55 432,32	55 432,32	55 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	891 198,32	891 198,32	891 198,32	891 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 920,00	39 920,00	39 920,00	0,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	319 665,80	319 665,80	297 665,80	271 313,80	26 352,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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	
		zwiększenie	35 283,16	35 283,16	35 283,16	35 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	354 448,96	354 448,96	332 448,96	306 596,96	25 852,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217 720,00	217 720,00	217 720,00	217 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 049,91	30 049,91	30 049,91	30 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	247 769,91	247 769,91	247 769,91	247 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 902,80	39 902,80	39 902,80	39 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 589,28	4 589,28	4 589,28	4 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 492,08	44 492,08	44 492,08	44 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	643,97	643,97	643,97	643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 244,97	6 244,97	6 244,97	6 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	190 000,00 0,00 2 000,00 192 000,00	190 000,00 0,00 2 000,00 192 000,00	190 000,00 0,00 2 000,00 192 000,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	195 975,00 -1 500,00 0,00 194 475,00	195 975,00 -1 500,00 0,00 194 475,00	195 975,00 -1 500,00 0,00 194 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	194 975,00 -1 500,00 0,00 193 475,00	194 975,00 -1 500,00 0,00 193 475,00	194 975,00 -1 500,00 0,00 193 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 483 786,49 -32 546,15 3 247,39 5 454 487,73	4 640 983,53 -32 546,15 3 247,39 4 611 684,77	3 994 983,53 -32 546,15 3 247,39 3 965 684,77	195 524,84 0,00 2 279,31 197 804,15	3 799 458,69 0,00 968,08 3 767 880,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	842 802,96 0,00 0,00 842 802,96	842 802,96 0,00 0,00 842 802,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	727 514,86 -897,39 3 247,39 729 864,86	66 450,00 -897,39 3 247,39 68 800,00	66 450,00 -897,39 3 247,39 68 800,00	24 944,84 0,00 2 279,31 27 224,15	41 505,16 0,00 968,08 41 575,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	661 064,86 0,00 0,00 661 064,86	661 064,86 0,00 0,00 661 064,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 853,19 0,00 1 968,20 22 821,39	20 853,19 0,00 1 968,20 22 821,39	20 853,19 0,00 1 968,20 22 821,39	20 853,19 0,00 1 968,20 22 821,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 580,41 0,00 302,42 3 882,83	3 580,41 0,00 302,42 3 882,83	3 580,41 0,00 302,42 3 882,83	3 580,41 0,00 302,42 3 882,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	511,24 0,00 8,69 519,93	511,24 0,00 8,69 519,93	511,24 0,00 8,69 519,93	511,24 0,00 8,69 519,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 875,00 0,00 968,08 24 843,08	23 875,00 0,00 968,08 24 843,08	23 875,00 0,00 968,08 24 843,08	0,00 0,00 0,00 0,00	23 875,00 0,00 968,08 24 843,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 630,16 -897,39 0,00 16 732,77	17 630,16 -897,39 0,00 16 732,77	17 630,16 -897,39 0,00 16 732,77	0,00 0,00 0,00 0,00	17 630,16 -897,39 0,00 16 732,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	170 000,00 -31 648,76 0,00 138 351,24	45 000,00 -31 648,76 0,00 13 351,24	45 000,00 -31 648,76 0,00 13 351,24	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 -31 648,76 0,00 13 351,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 000,00 0,00 0,00 125 000,00	125 000,00 0,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 000,00 -31 648,76 0,00 13 351,24	45 000,00 -31 648,76 0,00 13 351,24	45 000,00 -31 648,76 0,00 13 351,24	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 -31 648,76 0,00 13 351,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	776 079,52	385 557,82	135 007,82	12 776,79	122 231,03	170 000,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	390 521,70	390 521,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 335,15	-1 335,15	-1 335,15	0,00	-1 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 744,37	384 222,67	133 672,67	12 776,79	120 895,88	170 000,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	390 521,70	390 521,70	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	395 058,68	48 076,98	48 076,98	5 126,79	42 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	346 981,70	346 981,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-480,34	-480,34	-480,34	0,00	-480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 578,34	47 596,64	47 596,64	5 126,79	42 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	346 981,70	346 981,70	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 850,19	13 850,19	13 850,19	0,00	13 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-480,34	-480,34	-480,34	0,00	-480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 369,85	13 369,85	13 369,85	0,00	13 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	149 054,81	105 514,81	24 964,81	7 650,00	17 314,81	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	43 540,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-854,81	-854,81	-854,81	0,00	-854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 200,00	104 660,00	24 110,00	7 650,00	16 460,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	43 540,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 164,81	7 164,81	7 164,81	0,00	7 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-254,81	-254,81	-254,81	0,00	-254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	85 116 994,12	63 563 590,78	42 276 613,85	26 104 684,58	16 171 929,27	9 180 466,77	10 088 307,37	235 702,79	0,00	1 782 500,00	21 553 403,34	17 231 720,52	6 537 518,33	4 321 682,82	0,00
				zmniejszenie	-1 159 889,58	-116 981,30	-112 881,30	-17 000,00	-95 881,30	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	-1 042 908,28	-1 042 908,28	-171 538,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448 223,28	362 085,78	309 980,26	199 160,76	110 819,50	0,00	9 846,44	42 259,08	0,00	0,00	86 137,50	86 137,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 405 327,82	63 808 695,26	42 473 712,81	26 286 845,34	16 186 867,47	9 180 466,77	10 094 053,81	277 961,87	0,00	1 782 500,00	20 596 632,56	16 274 949,74	6 365 979,63	4 321 682,82	0,00



Wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2024 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	1 162 236,66	125 908,90	125 908,90			Urząd Gminy	
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza	7 394 159,65	3 678 202,65		C. 1 649 053,00		Urząd Gminy	
	010	01044	6057						2 029 149,65		
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek, gmina Mrocza	7 380,00	7 380,00	7 380,00			Urząd Gminy	
4	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo (Sołectwo Wiele)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy	
5	010	01095	6050	Wykonanie projektu placu zabwa (Sołectwo Drzewianowo)	4 953,70	4 953,70	4 953,70			Urząd Gminy	
6	010	01095	6050	Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej w sołectwie Witosław	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy	
				Razem	8 598 730,01	3 846 445,25	168 242,60	1 649 053,00	0,00	2 029 149,65	
7	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza	1 104 000,00	542 620,00		C. 47 152,46		Urząd Gminy	
	400	40095	6370					A. 495 467,54			
8	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowosci Ostrowo, Gmina Mrocza	1 025 000,00	482 500,00		C. 55 000,00		Urząd Gminy	
	400	40095	6370					A. 427 500,00			
				Razem	2 129 000,00	1 025 120,00	0,00	102 152,46	922 967,54	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza	8 377 489,40	4 269 489,40		C. 519 489,40		Urząd Gminy	
	600	60016	6370					A. 3 750 000,00			
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	2 424 663,81	1 110 551,00		C. 110 551,00		Urząd Gminy	
	600	60016	6370					A. 1 000 000,00			
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego”Połomskiego” - wykup wierzytelności	758 979,78	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 145 999,95	12 484,50		C. 12 484,50	A. -	Urząd Gminy	
13	600	60016	6050	Budowa wiaty – biesiadnika w sołectwie Drzewianowo	8 999,99	8 999,99	8 999,99			Urząd Gminy	
14	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w sołectwie Krukówko	25 288,95	25 288,95	25 288,95			Urząd Gminy	
15	600	60016	6050	Montaż 2 lamp hybrydowych w sołectwie Wyrza	13 351,30	13 351,30	13 351,30			Urząd Gminy	
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	1 068 697,00	547 000,00		C. 237 000,00	A. 310 000,00	Urząd Gminy	
17	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul.Piotra w Mroczy - odszkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9	1 208 322,46	16 680,00	16 680,00			Urząd Gminy	

18	600	60016	6050	Wdrożenie systemu/aplikacji do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie Gminy Mrocza	28 000,00	28 000,00		C.	28 000,00			Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Remont nawierzchni ul.Kosciuszki w Mroczy wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy	25 000,00	25 000,00		C.	25 000,00			Urząd Gminy
20	600	60016	6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza – splata wierzytelności	6 544 051,51	545 337,91	545 337,91					Urząd Gminy
21	600	60016	6060	Przebudowa drogi - ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzeniu drogi)	13 653,00	13 653,00	13 653,00					Urząd Gminy
					21 642 497,15	6 695 836,05	703 311,15		932 524,90	5 060 000,00	0,00	
22	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 604 946,29	1 554 869,37					931 489,61	Urząd Gminy
	630	63095	6059					C.	517 822,31	A.	105 557,45	
23	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym - ZIT	3 082 626,18	51 000,00		C.	51 000,00			Urząd Gminy
				Razem	5 687 572,47	1 605 869,37	0,00		568 822,31	105 557,45	931 489,61	
24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Mroczy, działka nr 370/26	5 200,00	5 200,00	5 200,00					Urząd Gminy
25	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wyrzy, działka nr 129/9	15 532,00	15 532,00		C.	15 532,00			Urząd Gminy
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie, działka nr 108	26 700,00	26 700,00		C.	26 700,00			Urząd Gminy
27	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza	10 000,00	10 000,00		C.	10 000,00			Urząd Gminy
28	700	70095	6010	Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. Z o.o.	8 793 270,47	4 321 682,82				A.	4 321 682,82	Urząd Gminy
				Razem	8 850 702,47	4 379 114,82	5 200,00		52 232,00	4 321 682,82	0,00	
29	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	357 757,80	136 357,80					110 449,82	Urząd Gminy
	720	72095	6059							A.	25 907,98	Urząd Gminy
30	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00					Urząd Gminy
				Razem	1 149 687,24	150 757,80	14 400,00		-	25 907,98	110 449,82	
31	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	25 000,00		C.	25 000,00			Urząd Gminy
	750	75023	6370									
32	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencjami do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	24 600,00	24 600,00		C.	24 600,00			Urząd Gminy
33	750	75023	6060	Zakup serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	23 805,42	23 805,42		C.	23 805,42			Urząd Gminy
				Razem	553 405,42	73 405,42	0,00		73 405,42	-	0,00	
34	754	75416	6060	Monitoring wizyjny na terenie miasta Mrocza - zakup rejestratora	6 476,00	6 476,00	1 171,59		5 304,41			Urząd Gminy
				Razem	6 476,00	6 476,00	1 171,59		5 304,41	-	0,00	
35	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	114 572,00	58 400,00		C.	58 400,00			Urząd Gminy
				Razem	114 572,00	58 400,00	0,00		58 400,00	-	0,00	
36	852	85219	6067	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych	50 000,00	50 000,00					44 977,62	MGOPS w Mroczy
			6069						5 022,38			MGOPS w Mroczy
37	852	85219	6067	Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM	12 000,00	12 000,00					10 794,63	MGOPS w Mroczy
			6069						1 205,37			MGOPS w Mroczy
38	852	85295	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 295 900,00	930 950,00		C.	930 950,00			Urząd Gminy
39	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	274 000,00	274 000,00		C.	139 000,00	B.	135 000,00	Urząd Gminy

				Razem	8 569 900,00	1 266 950,00	6 227,75	1 069 950,00	135 000,00	55 772,25	
40	854	85495	6057	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczy	107 903,00	107 903,00				55 803,00	Urząd Gminy
	854	85495	6059					C. 52 100,00			
				Razem	107 903,00	107 903,00	0,00	52 100,00	-	55 803,00	
41	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Małuch+ 2022-2029	1 581 551,01	1 950,00	1 950,00				Urząd Gminy
				Razem	1 581 551,01	1 950,00	1 950,00	-	-		
42	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór	984 500,00	545 450,00			C. 545 450,00		Urząd Gminy
43	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór	98 114,86	70 614,86			C. 70 614,86		Urząd Gminy
44	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drażnie	8 653,70	8 653,70	8 653,70				Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jezioraki Zabartowskie)	10 200,00	10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową) w sołectwie Ostrowo	8 520,70	8 520,70	8 520,70				Urząd Gminy
48	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsiecznynek	9 263,70	9 263,70	9 263,70				Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową w miejscowości Zdrogowo) w sołectwie Izabela	8 100,00	8 100,00	8 100,00				Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Zakup oświetlenia w sołectwie Wiele	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
51	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	125 000,00	125 000,00		C. 125 000,00			Urząd Gminy
				Razem	1 309 352,96	842 802,96	101 738,10	125 000,00	616 064,86	0,00	
52	921	92109	6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	4 981 683,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
53	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowieża	8 284,42	8 284,42	8 284,42				Urząd Gminy
54	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Drażno	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izabela	9 716,18	9 716,18	9 716,18				Urząd Gminy
55	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	19 043,28	19 043,28	19 043,28				Urząd Gminy
56	921	92195	6690	Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza	9 036,31	9 036,31	9 036,31				Urząd Gminy
				Razem	5 036 763,19	145 080,19	145 080,19	-			
57	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzytelności	3 100 000,00	344 448,00	76 932,50	C. 267 515,50			Urząd Gminy
58	926	92601	6050	Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa boiska do piłki koszykowej i sitakowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem), na terenie działki nr 1217 obręb Mrocza, gm. Mrocza	2 533,70	2 533,70	2 533,70				Urząd Gminy
59	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	43 540,00	43 540,00		C. 43 540,00			Urząd Gminy
				Razem	3 143 540,00	390 521,70	79 466,20	311 055,50			
Ogółem					68 481 652,92	20 596 632,56	1 226 787,58	5 000 000,00	11 187 180,65	3 182 664,33	

C. 5 000 000,00	A.	10 436 115,79	3 182 664,33
	B.	135 000,00	
	C.	616 064,86	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

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

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

C. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 219 725,03</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	96 050,03
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 675,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 100 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

W związku ze zmniejszeniem przewidywanego deficytu dokonano następujących zmian w zakresie planowanych przychodów Gminy Mrocza na 2024 rok:

- w § 905 zmniejszono plan o kwotę 556 775,00 zł. Środki te otrzymano w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750". Ze względu na fakt, iż wyłoniony w drodze postępowania przetargowego Wykonawca nie wywiązał się z postanowień umowy nastąpiło jej rozwiązanie. W związku z tym powyższe środki nie zostaną wykorzystane w 2024 roku. Biorąc powyższe pod uwagę dokonano w tym zakresie zmian przychodów.

Na pozostałą kwotę przychodów w § 905 składają się zgromadzone na koniec 2023 roku niewykorzystane środki :

- z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 18 932,68 zł,
  - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości 21 123,42 zł,
  - z rozliczenia dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mrocza za 2023 rok uwzględniając jednocześnie niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich w wysokości 55 993,93 zł.
- w § 950 zmniejszono planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 526 325,00 zł.
  - nie dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych.



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.  
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	7 933 593,00	7 933 593,00	0,00	7 933 593,00	7 933 593,00	1 211 656,51	991 601,51	220 055,00	0,00	6 721 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 681,00	65 681,00	0,00	65 681,00	65 681,00	57 434,56	57 434,56	0,00	0,00	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 999 274,00	7 999 274,00	0,00	7 999 274,00	7 999 274,00	1 269 091,07	1 049 036,07	220 055,00	0,00	6 730 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 739 288,00	7 739 288,00	0,00	7 739 288,00	7 739 288,00	1 017 351,51	991 351,51	26 000,00	0,00	6 721 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 681,00	65 681,00	0,00	65 681,00	65 681,00	57 434,56	57 434,56	0,00	0,00	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 804 969,00	7 804 969,00	0,00	7 804 969,00	7 804 969,00	1 074 786,07	1 048 786,07	26 000,00	0,00	6 730 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	7 696 667,00	7 696 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 681,00	65 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 762 348,00	7 762 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 721 936,49	6 721 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 246,44	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 730 182,93	6 730 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	160 985,51	160 985,51	160 985,51	160 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 002,24	2 002,24	2 002,24	2 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	162 987,75	162 987,75	162 987,75	162 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	826 166,00	826 166,00	826 166,00	826 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	55 432,32	55 432,32	55 432,32	55 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	881 598,32	881 598,32	881 598,32	881 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 054 514,67	11 054 514,67	0,00	11 054 514,67	11 054 514,67	3 408 818,40	1 302 603,31	2 106 215,09	13 645,90	7 632 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 681,00	65 681,00	0,00	65 681,00	65 681,00	57 434,56	57 434,56	0,00	0,00	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 120 195,67	11 120 195,67	0,00	11 120 195,67	11 120 195,67	3 466 252,96	1 360 037,87	2 106 215,09	13 645,90	7 640 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 037 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 037 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
		0640	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
				<b>Razem</b>	<b>3 083 000,00</b>
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 492 604,28
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 492 604,28
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 650,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 190,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 490,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 659 249,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu z usług telekomunikacyjnych	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00
				<b>Razem</b>	<b>3 492 604,28</b>

Uchwałą Nr XLI/321/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono pokryć część kosztów z dochodów własnych Gminy Mroczy. Ustalona kwota na 2024 rok wynosi 409 604,28 zł.

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

L.p.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Zakup kamienia i gruzu poprzez zniwelowanie dziur i wybojów na drogach dojazdowych	7 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. zakup niezbędnych elementów wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210
		Remont świetlicy wiejskiej w Białowieży	8 500,00	921	92109	4270
		Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych	100,00	010	01095	4210
			4 500,00	010	01095	4300
			1 000,00	010	01095	4220
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. Poprzez :sporządzanie projektu rozbudowy placu zabaw, utwardzeniu terenu,malowaniu konstrukcji oraz realizowanie zamierzonych planów	8 284,42	921	92109	6050
Doposażenie OSP Wiele m.in..poprzez : zakup umunurowania oraz sprzętów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wiele	1 000,00	754	75412	4210		
			31 884,42			
2	Drażno	Utwardzenie terenu wiaty przystankiowej zlokalizowanej przy drodze gminnej w Drażonku	4 000,00	600	60016	4300
		Wsparcie działalności jednostki OSP w Drażnie poprzez budowę pomieszczenia gospodarczego(magazyn sprzętu) oraz bieżącą działalność	8 346,30	754	75412	4300
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę ogrodzenia(piłkochwyty)	9 000,00	921	92109	6050
		Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drażnie	8 653,70	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno	389,45	010	01095	4210
			5 000,00	010	01095	4300
			4 000,00	010	01095	4220
			500,00	010	01095	4300
			39 889,45			
3	Drzewianowo	Wymiana słupa oświetleniowego przy świetlicy wraz z instalacją elektryczną	3 500,00	900	90015	4300
		Wykonanie projektu placu zabaw	4 953,70	010	01095	6050
		Budowa wiaty - biesiadnika	8 999,99	600	60016	6050
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa	706,57	010	01095	4210
			3 450,00	010	01095	4300
			3 700,00	010	01095	4220
		Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa, zakup tabliczek kierunkowych	7 000,00	600	60016	4210
		Zakup namiotu na spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa Drzewianowo	3 441,00	921	92105	4210
			35 751,26			
4	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych	20,00	010	01095	4300
			3 000,00	010	01095	4220
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Izabela	3 900,00	600	60016	4210
		Doposażenie OSP w Witosławiu	500,00	754	75412	4210
		Budowa oświetlenia drogowego(montaż lampy hybrydowej zasileanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	8 100,00	900	90015	6050
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie dościa i miejsc parkingowych	9 716,18	921	92109	6050
			25 236,18			
5	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	3 000,00	010	01095	4300
			4 118,59	010	01095	4220
		Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	1 000,00	754	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz pielęgnacji zieleni	1 100,00	921	92109	4210
		Zakup klimatyzatora z funkcją grzania na świetlicę wiejską w Jeziorkach Zabartowskich	4 800,00	921	92109	4300
		Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie	10 200,00	900	90015	6050
			24 218,59			
6	Każmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi	14 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy	3 000,00	921	92109	4210
			3 500,00	010	01095	4300



		Organizacja imprez integracyjnych	2 379,40	010	01095	4220
		Doposażenie OSP Witosław	1 000,00	754	75412	4210
			<b>23 879,40</b>			
	Kosowo	Imprezy integracyjne	3 000,00	010	01095	4300
			3 316,59	010	01095	4220
		Poprawa wizerunku sołectwa kosowo (wykończenie wiaty przystankowej)	1 000,00	600	60016	4210
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00	926	92695	6050
			<b>45 316,59</b>			
8	Krukówko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Krukówka	1 500,00	010	01095	4300
			1 500,00	010	01095	4220
		Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	25 288,95	600	60016	6050
			<b>28 288,95</b>			
	Matyldzin	Organizacja imprez integracyjnych	200,00	010	01095	4300
			9 141,71	010	01095	4220
		Zakup kamienia, gruzu budowlanego na drogi gminne w sołectwie Matyldzin	18 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	4 000,00	921	92109	4210
			<b>31 341,71</b>			
10	Ostrowo	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	8 520,70	900	90015	6050
		Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo	1 000,00	754	75412	4210
		Zakup materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw	3 000,00	010	01095	4210
		Utwardzenie dróg gminnych w Słupówku	21 479,30	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa	4 193,47	010	01095	4220
			<b>38 193,47</b>			
11	Rościmin	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 398,50	600	60016	4210
		Wynajem świetlicy wiejskiej	500,00	010	01095	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie	500,00	921	92109	4210
		Konserwacja i renowacja placu zabaw	1 000,00	921	92109	4210
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa	200,00	010	01095	4210
			6 300,00	010	01095	4220
		Zakup pojemników na piasek i sól	701,50	600	60016	4210
		Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi w sołectwie Rościmin	18 113,57	600	60016	4210
			<b>29 713,57</b>			
12	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	3 000,00	010	01095	4300
			6 236,30	010	01095	4220
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	9 263,70	900	90015	6050
		Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek	3 500,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	311,56	921	92109	4210
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Samsiecznymku	10 000,00	921	92109	4270
		Doposażenie jednostki OSP	3 100,00	754	75412	4210
			1 900,00	754	75412	4300
			<b>37 311,56</b>			
13	Wiele	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo	10 000,00	010	01095	6050
		Doposażenie jednostki OSP w Wielu	5 000,00	754	75412	4210
		65 - lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Wielu	4 000,00	750	75075	4300
		Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	010	01095	4300
			2 000,00	010	01095	4220
		Doposażenie boiska przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92195	4210
		Zakup oświetlenia	12 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie placu zabaw w Wielu	3 000,00	010	01095	4210
		Środki na wynajem świetlicy	537,69	010	01095	4300
		Zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg gminnych na terenie Sołectwa Wiele	2 000,00	600	60016	4210
			<b>46 537,69</b>			
		Doposażenie OSP w Witosławiu oraz organizacja jubileuszu związanego z powstaniem jednostki	4 000,00	754	75412	4210
			3 000,00	750	75075	4300

14	Witosław		1 000,00	750	75075	4190
		Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych	7 500,00	010	01095	4300
			4 605,53	010	01095	4220
		Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej	20 000,00	010	01095	6050
		Zakup materiałów i wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	3 000,00	921	92109	4210
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Witosław	1 500,00	600	60016	4210
		Remont drogi gminnej działki nr 29/2 i 29/3 obręb Orle, relacji Orle-Witosław	10 000,00	600	60016	4270
		Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych oraz tablicy informacyjnej	5 500,00	600	60016	4300
			60 105,53			
15	Wyrza	Utrzymanie dróg w sołectwie	3 500,00	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa Wyrza	4 200,00	010	01095	4300
			3 005,01	010	01095	4220
		Doposażenie jednostki OSP Witosław	500,00	754	75412	4210
		Montaż 2 lamp hybrydowych	13 351,30	600	60016	6050
		Remont świetlicy wiejskiej	13 705,00	921	92109	4270
			38 261,31			
		OGÓŁEM	535 929,68			

Plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody					310 000,00
Dochody ogółem					310 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024
600				Transport i łączność	310 000,00
	60016			Drogi gminne	310 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	310 000,00
Wydatki					310 000,00
Wydatki ogółem					310 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024
600				Transport i łączność	310 000,00
	60016			Drogi gminne	310 000,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	310 000,00

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego, z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Wydatki bieżące razem:				277 961,87	48 732,22	229 229,65	277 961,87	48 732,22			48 732,22	229 229,65				229 229,65		
w tym 2024 rok					277 961,87	48 732,22	229 229,65	277 961,87	48 732,22			48 732,22	229 229,65				229 229,65		
I.1	Program:		Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Oś priorytetowa:		Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:		2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczna																
	Razem wydatki:		121	720.72095	80 549,08	15 304,33	65 244,75	80 549,08	15 304,33			15 304,33	65 244,75				65 244,75		
	Łączne nakłady finansowe: 330 523,78 zł			§ 4307	65 244,75		65 244,75	65 244,75				65 244,75					65 244,75		
			§ 4309	15 304,33	15 304,33		15 304,33	15 304,33			15 304,33								
I.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Oś priorytetowa:		12. Pomoc techniczna																
	Działanie:		12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO																
	Nazwa projektu:		Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020																
	Razem wydatki:				5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00		
				750.75095 § 2319	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00		
I.3	Program:		Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																
	Oś priorytetowa:		8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																
	Działanie:		08.24 Usługi społeczne i zdrowotne																
	Nazwa projektu:		Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczna na lata 2024-2026																
	Razem wydatki:				155 328,16	15 602,34	139 725,82	155 328,16	15 602,34			15 602,34	139 725,82				139 725,82		
	Łączne nakłady finansowe: 5 538 153,09 zł			852.85219 §4017; § 4117; §4127; §4177; §4217; §4307; §4707	139 725,82		139 725,82	139 725,82				139 725,82					139 725,82		
			852.85219 §4019; §4119; §4129; §4179; §4219; §4309; §4709	15 602,34	15 602,34		15 602,34	15 602,34			15 602,34								
I.4	Program:		Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																
	Oś priorytetowa:		8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																
	Działanie:		08.24 Usługi społeczne i zdrowotne																
	Nazwa projektu:		Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I																
	Razem wydatki:				6 425,00	676,31	5 748,69	6 425,00	676,31			676,31	5 748,69				5 748,69		
	Łączne nakłady finansowe: 40 520,90			852.85295 §4017 §4117 §4127 §4217	5 748,69		5 748,69	5 748,69				5 748,69					5 748,69		
			852.85295 §4019 §4119 §4129 §4219	676,31	676,31		676,31	676,31			676,31								
I.5	Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																
	Oś priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu																
	Działanie:		CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych																
	Nazwa projektu:		Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I																
	Razem wydatki:				30 130,63	11 620,24	18 510,39	30 130,63	11 620,24	0,00	0,00	11 620,24	18 510,39	0,00	0,00	0,00	18 510,39		
	Łączne nakłady finansowe: 50 053,71 zł			630.63095 § 4017 §4117 §4127 §4217 §4717	18 510,39		18 510,39	18 510,39				18510,39					18 510,39		
			630.63095 §4019 §4119 §4129 §4219 §4719	11 620,24	11 620,24		11 620,24	11 620,24			11 620,24								

II	Wydatki inwestycyjne razem:		6 365 979,63	3 183 315,30	3 182 664,33	6 365 979,63	3 183 315,30			3 183 315,30	3 182 664,33				3 182 664,33	
	w tym 2024 rok		6 365 979,63	3 183 315,30	3 182 664,33	6 365 979,63	3 183 315,30			3 183 315,30	3 182 664,33				3 182 664,33	
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	2. Cyfrowy Region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:			14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00			0,00	
	Łączne nakłady finansowe: 791 929,44 zł		720.72095 § 6059	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00			0,00	
II.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020														
	Oś priorytetowa:	Gospodarka wodno – ściekowa														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin, Wyrza														
	Razem wydatki:			3 678 202,65	1 649 053,00	2 029 149,65	3 678 202,65	1 649 053,00	0,00	0,00	1 649 053,00	2 029 149,65	0,00	0,00	0,00	2 029 149,65
	Łączne nakłady finansowe: 7 524 000,00 zł		010.01044 § 6059	1 649 053,00	1 649 053,00	0,00	1 649 053,00	1 649 053,00			1 649 053,00	0,00			0,00	
II.3	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I														
	Razem wydatki:			1 554 869,37	623 379,76	931 489,61	1 554 869,37	623 379,76	0,00	0,00	623 379,76	931 489,61	0,00	0,00	0,00	931 489,61
	Łączne nakłady finansowe: 2 604 946,29 zł		630.63095 § 6059	623 379,76	623 379,76	0,00	623 379,76	623 379,76			623 379,76	0,00			0,00	
II.4	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościwińskim Małym														
	Razem wydatki:			51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00	0,00			0,00	
	Łączne nakłady finansowe: 3 082 626,18 zł		630.63095 § 6059	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00	0,00			0,00	
II.5	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:	121	720.72095	136 357,80	25 907,98	110 449,82	136 357,80	25 907,98			25 907,98	110 449,82			110 449,82	
	Łączne nakłady finansowe: 392 449,15 zł		§ 6057	110 449,82		110 449,82	110 449,82				110 449,82			110 449,82		
II.6	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
	Razem wydatki:			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	0,00			0,00	
	Łączne nakłady finansowe: 4 981 683,00 zł		921.92109 § 6059	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	0,00			0,00	
II.7	Program:	Udział środków własnych Gminy Mrocza														
	Oś priorytetowa:	VeloBank SA Warszawa														
	Działanie:	Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat														
	Razem wydatki:			125 908,90	125 908,90	0,00	125 908,90	125 908,90			125 908,90	0,00			0,00	
	Łączne nakłady finansowe: 1 162 236,66 zł		010.01044 § 6059	125 908,90	125 908,90	0,00	125 908,90	125 908,90			125 908,90	0,00			0,00	
II.8	Program:	Udział środków własnych Gminy Mrocza														
	Oś priorytetowa:	PKO Bank Polski SA														
	Działanie:	Umowa BWW-PLN-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza														
	Razem wydatki:			545 337,91	545 337,91	0,00	545 337,91	545 337,91			545 337,91	0,00			0,00	
	Łączne nakłady finansowe: 6 544 051,51 zł		600.60016 § 6059	545 337,91	545 337,91	0,00	545 337,91	545 337,91			545 337,91	0,0			0,00	
II.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022														
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 41/3 w Mroczy														
	Razem wydatki:			107 903,00	52 100,00	55 803,00	107 903,00	52 100,00			52 100,00	55 803,00			55 803,00	
	Łączne nakłady finansowe: 107 903,00 zł		854.85495 § 6057	55 803,00		55 803,00	55 803,00				55 803,00			55 803,00		
			854.85495 § 6059	52 100,00	52 100,00		52 100,00	52 100,00			52 100,00					
	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														

II.10	Oś priorytetowa:		8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:		08.24 Usługi społeczne i zdrowotne												
	Nazwa projektu:		Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczna na lata 2024-2026												
	Razem wydatki:			62 000,00	6 227,75	55 772,25	62 000,00	6 227,75			6 227,75	55 772,25			55 772,25
	Łączne nakłady finansowe: 362 000,00 zł	852.85219 §6067	55 772,25		55 772,25	55 772,25					55 772,25			55 772,25	
		852. 85219 §6069	6 227,75	6 227,75		6 227,75	6 227,75			6 227,75					
Ogółem			6 643 941,50	3 232 047,52	3 411 893,98	6 643 941,50	3 232 047,52			3 232 047,52	3 411 893,98			3 411 893,98	

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
750				Administracja publiczna	348,57
	75011			Urzędy wojewódzkie	348,57
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348,57
758				Różne rozliczenia	82 902,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	82 902,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 902,00
				Razem	83 250,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
750				Administracja publiczna	348,57
	75011			Urzędy wojewódzkie	348,57
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,98
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,59
801				Oświata i wychowanie	101 834,68
	80101			Szkoły Podstawowe	90 746,77
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 651,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 926,03
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 069,74
	80104			Przedszkola	11 087,91
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 087,91
				Razem	102 183,25

PRZYCHODY

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

## Uzasadnienie

### **DOCHODY:**

Zadania zlecone:

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.125.2024 zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85502 w wysokości 65 681,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §3110, §4010, §4110.

Zadania własne:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01095 w wysokości 38 431,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 40095 w wysokości 4 000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 60004 w łącznej wysokości 1 850,00 zł, w tym zwiększenia w wysokości 1 850,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zmniejszenia w wysokości 3 700,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016 w wysokości 55 368,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się przeniesienia układu klasyfikacji budżetowej w rozdziale 63095 w wysokości 30 130,63 zł w celu prawidłowego oznaczenia podziału dochodów według źródła ich pochodzenia na realizację programów w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 w wysokości 10 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 72095 w wysokości 42 259,08 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania w ramach środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 w wysokości 15 550,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75416 w wysokości 16 700,00 zł z tytułu wpływów z grzywien, mandatów od osób fizycznych wraz z kosztami egzekucyjnymi w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75615 w łącznej wysokości 326 189,07 zł, w tym zwiększenia w wysokości 2 200,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zmniejszenia w wysokości 328 389,07 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 w łącznej wysokości 21 050,00 zł, w tym zwiększenia w wysokości 232 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zmniejszenia w wysokości 210 950,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.



Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 w wysokości 18 809,37 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Pismem znak: ST.3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku Minister Finansów poinformował o przyznaniu dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 638 479,00 zł w rozdziale 75621.

Pismem znak: ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 roku Minister Finansów poinformował o przyznaniu na 2024 rok środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 92 928,00 zł w rozdziale 75801.

Pismem znak: ST.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku Minister Finansów poinformował o przyznaniu dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 861 521,00 zł w rozdziale 75802.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75814 w wysokości 105 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202 w wysokości 7 680,00 zł, w rozdziale 85214 w wysokości 3 250,00 zł z tytułu wpływów z usług w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85215 w wysokości 1,77 zł, w rozdziale 85215 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85219 w wysokości 2 146,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z różnych dochodów w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85228 w wysokości 10 738,00 zł z tytułu wpływów z usług, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85502 w wysokości 41 500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85504 w wysokości 35 283,16 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 roku”.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90002 w łącznej wysokości 50 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami komunalnymi w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90004 w wysokości 7 052,72 zł tytułem zatwierdzonej zgody na uruchomienie środków na zadanie pn. „Nasadzenie drzew i krzewów w gminie Mrocza w 2024 (Uchwała Nr 1232/14 z dn.2 grudnia 2024 roku Zarządu Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

Dokonyje się zwiększenia w rozdziale 90005 w wysokości 2 350,00 zł w związku z przyznanymi środkami WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z zakresu pomocy technicznej dla gmin.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90013 w łącznej wysokości 450,00 zł, w tym zwiększenia w wysokości 550,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, zmniejszenia w wysokości 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia w rozdziale 90015 w wysokości 166,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90026 w łącznej wysokości 8 911,26 zł, w tym zmniejszenia w wysokości 18 911,26 zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Toruniu

za realizację zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zwiększenia w wysokości 10 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92109 w wysokości 250,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92195 w wysokości 201,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 92695 w wysokości 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

### **Dochody majątkowe:**

Dochody majątkowe:

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 01044 w wysokości 106 797,35 zł tytułem zatwierdzonej do refundacji kwoty dotacji celowej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin-Wyrza”. Na podstawie § 9 ust.2 umowy o przyznanie pomocy nr 00189-65150-UM0210213/22 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego po rozpatrzeniu wniosku o płatność odmówił wypłaty części pomocy w związku z karą nałożoną na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 01095 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 491 570,00 zł w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zmiany układu klasyfikacji budżetowej w wysokości 310 000,00 zł w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy” poprzez zwiększenie w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” i odpowiednio zmniejszenie w rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Powyższa zmiana wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 449 775,52 zł w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 72095 w wysokości 34 741,35 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania w ramach środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75412 w wysokości 7 650,00 zł tytułem otrzymanego wpływu ze sprzedaży składnika majątkowego – samochodu specjalnego pożarniczego.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90005 w wysokości 11 385,14 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków udzielanych dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w lokalach niemieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych mieszkańcom Gminy Mrocza w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 11 385,14 zł (Uchwała Nr VII/72/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2024 roku).

### **WYDATKI**

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy dokonano zmiany w planie finansowym poprzez przesunięcia wynikające z analizy budżetu w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki. Plan finansowy jednostki budżetowej zwiększono o wartość 102 089,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z realizacją Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 roku,

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy dokonano zmiany poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań

jednostki. Plan finansowy jednostki budżetowej zwiększono o wartość 86 750,00 zł na wydatki związane ze statutową działalnością jednostki w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

3)Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu dokonano zmian poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań jednostki. Plan finansowy jednostki budżetowej zwiększono o wartość 12 255,00 zł na wydatki związane ze statutową działalnością jednostki w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

4)Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy dokonano zmian poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań jednostki. Plan finansowy jednostki budżetowej zwiększono o wartość 24 800,00 zł na wydatki związane ze statutową działalnością jednostki.

5)Na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy dokonano zmian poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.

6)Na wniosek Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dokonano zmian poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań. Plan finansowy wydatków zmniejszono ogółem o kwotę 937 560,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o wartość 19 210,32 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 956 770,78 zł.

#### **Pomoc obywatelom Ukrainy:**

Minister Finansów pismem: ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 roku poinformował o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 w wysokości 6 375,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w rozdziale 80101 w kwocie 6 375,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i wynagrodzenia nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją WFB.I.3121.2.241.2024 zwiększył plan środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale 75011 w wysokości 288,73 zł. Należne środki ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych w okresie od 01.10.2024 roku do 30.11.2024 roku. Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

#### **Wydatki majątkowe:**

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 01044 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin-Wyrza” w wysokości 136 797,35 zł w związku koniecznością zmiany montażu finansowego zadania do wartości przyznanej refundacji kwoty dotacji celowej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 106 797,35 zł wraz ze środkami własnymi w wysokości 30 000,00 zł.

Odstąpiono od zadania inwestycyjnego w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wiele pn. „Doposażenie placu zabaw w Wielu” w wysokości 3 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania do wydatków bieżących.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+0750” w wysokości 237 515,50 zł w rozdziale 60018 w wysokości 556 775,00 zł. W związku z odstąpieniem w dniu 2 grudnia 2024 roku od umowy z wykonawcą prac budowlanych zadania inwestycyjnego konieczna jest zmiana montażu finansowego zadania, które realizowane będzie w 2025 roku po uprzednim rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Dokonuje się zmiany układu klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60018 poprzez zmniejszenie w wysokości 866 775,00 zł w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy”, „Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+0750”. Zwiększeniu ulega plan finansowy

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w wysokości 310 000,00 zł w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy”. Powyższa zmiana dotycząca układu klasyfikacji budżetowej wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 72095 pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczy” w wysokości 34 741,35 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75023 pn. „Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencjami do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją” w wysokości 400,00 zł, pn. „Zakup serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy” w wysokości 1 194,58 zł.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn „Przebudowa drogi - ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi)” w rozdziale 60016 w wysokości 13 653,00 zł.

### **Wydatki z Funduszu Sołeckiego**

Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiele dokonując przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 3 000,00 zł w rozdziale 01095. Powyższa zmiana nie ma wpływu na zmianę zakresu przedsięwzięcia zadania przewidzianego do realizacji z funduszu sołeckiego.

### **Przychody i rozchody**

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mroczy plan dochodów wyniesie 79 285 602,79 zł, plan wydatków wyniesie 84 405 327,82 zł. Deficyt budżetu zmniejszy się o wartość 1 083 100,00 zł i wyniesie 5 119 725,03 zł.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów wyniesie 6 219 725,03 zł, natomiast plan rozchodów wyniesie 1 100 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**