



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 czerwca 2025 r.

Poz. 2896

### UCHWAŁA Nr XVI/161/2025 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 30 maja 2025 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok, zmienionej: Uchwałą Nr X/112/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.17.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr XII/131/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.26.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/133/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.46.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/151/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.62.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 maja 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 92 997 146,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
  - 1) bieżące w wysokości 67 470 849,32 zł;
  - 2) majątkowe w wysokości 25 526 297,11 zł.”;
- 2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 101 086 411,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - 1) bieżące w wysokości 67 771 215,25 zł;
  - 2) majątkowe w wysokości 33 315 196,05 zł.§ 2. 2. Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 3) § 3 Otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 089 264,87 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
  - 1) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 5 845 000,00 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 1 506 999,75 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 737 265,12 zł.”;

4) §4 Otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 244 264,87 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 155 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 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 7 447 980,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 15 Otrzymuje brzmienie: „§ 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,

2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 845 000,00 zł,

3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 155 000,00 zł.”;

7) § 16 ust.1 Otrzymuje brzmienie: „§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4 000 000,00 zł,

b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 845 000,00 zł,

c) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 155,000,00 zł.”;

8) § 14a Otrzymuje brzmienie: „§ 14a. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2025 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  
Magdalena Musiał-Resler

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok**

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>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |              |                   |                          |
| 751                     |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                          | 104 242,00           | 0,00         | 74 607,00         | 178 849,00               |
|                         | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                     | 101 677,00           | 0,00         | 74 607,00         | 176 284,00               |
|                         |          | 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                                                               | 101 677,00           | 0,00         | 74 607,00         | 176 284,00               |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 21 751 363,05        | 0,00         | 13 837,00         | 21 765 200,05            |
|                         | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 170 071,00           | 0,00         | 13 837,00         | 183 908,00               |
|                         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 19 971,00            | 0,00         | 13 837,00         | 33 808,00                |
| 801                     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 007 354,44         | 0,00         | 583,00            | 1 007 937,44             |
|                         | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 275 074,44           | 0,00         | 583,00            | 275 657,44               |
|                         |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 240,00               | 0,00         | 583,00            | 823,00                   |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 345 574,27         | 0,00         | 572,00            | 3 346 146,27             |
|                         | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 110 576,00           | 0,00         | 572,00            | 111 148,00               |
|                         |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00         | 572,00            | 572,00                   |
| 853                     |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 30 600,00            | 0,00         | 5 100,00          | 35 700,00                |
|                         | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 30 600,00            | 0,00         | 5 100,00          | 35 700,00                |
|                         |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 30 600,00            | 0,00         | 5 100,00          | 35 700,00                |
| 921                     |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 27 000,00            | 0,00         | 3 000,00          | 30 000,00                |
|                         | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 27 000,00            | 0,00         | 3 000,00          | 30 000,00                |
|                         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00         | 3 000,00          | 3 000,00                 |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>67 373 150,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>97 699,00</b>  | <b>67 470 849,32</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                                                                                                        | 2 196 178,50         | 0,00         | 0,00              | 2 196 178,50             |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |              |                   |                          |
| 600                     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 676 942,00           | 0,00         | 400 000,00        | 1 076 942,00             |
|                         | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00         | 400 000,00        | 400 000,00               |
|                         |          | 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         | 400 000,00        | 400 000,00               |
| 630                     |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 850 575,18           | 0,00         | 17 187,11         | 867 762,29               |
|                         | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 850 575,18           | 0,00         | 17 187,11         | 867 762,29               |
|                         |          | 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 | 761 040,95           | 0,00         | 15 377,94         | 776 418,89               |
|                         |          | 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 | 89 534,23            | 0,00         | 1 809,17          | 91 343,40                |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 109 110,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>417 187,11</b> | <b>25 526 297,11</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                                                                                                        | 6 574 139,90         | 0,00         | 17 187,11         | 6 591 327,01             |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>92 482 260,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>514 886,11</b> | <b>92 997 146,43</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                                                                                                        | 8 770 318,40         | 0,00         | 17 187,11         | 8 787 505,51             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczu z dnia 30 maja 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczu na 2025 rok**

| Dział | Rozdział                                        | §<br>grupa                                              | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                                                                             |                                 |                                             |      |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |                                                 |                                                         |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |                                 |                                             |      |
|       |                                                 |                                                         |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i ojęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                                               | 3                                                       | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                                                                                          | 18                              | 19                                          |      |
| 600   | Transport i łączność                            |                                                         | przed zmianą | 5 650 354,26 | 1 871 148,66    | 1 852 148,66                  | 10 775,20                                 | 1 841 373,46                                        | 19 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 3 779 205,60  | 3 779 205,60      | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        |      |
|       |                                                 |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        |      |
|       |                                                 |                                                         | zwiększenie  | 527 054,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 527 054,00        | 527 054,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | po zmianach  | 6 177 408,26 | 1 871 148,66    | 1 852 148,66                  | 10 775,20                                 | 1 841 373,46                                        | 19 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 4 306 259,60      | 4 306 259,60                                                                                | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60017                                           | Drogi wewnętrzne                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | zwiększenie  | 487 054,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 487 054,00        | 487 054,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | po zmianach  | 487 054,00   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 487 054,00        | 487 054,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | 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 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      |                                                         | zwiększenie  | 487 054,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 487 054,00    | 487 054,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        |      |
|       |                                                 |                                                         | po zmianach  | 487 054,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 487 054,00        | 487 054,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | przed zmianą | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | zwiększenie  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 60019                                           | Płatne parkowanie                                       | po zmianach  | 42 200,00    | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 40 000,00     | 40 000,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        |      |
|       |                                                 |                                                         | 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  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | po zmianach  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                         |                                                         | przed zmianą | 1 177 750,00 | 657 750,00      | 657 750,00                    | 0,00                                      | 657 750,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 520 000,00    | 520 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        |      |
|       |                                                 |                                                         | zmniejszenie | -17 500,00   | -17 500,00      | -17 500,00                    | 0,00                                      | -17 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | zwiększenie  | 265 300,00   | 265 300,00      | 265 300,00                    | 0,00                                      | 265 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | po zmianach  | 1 425 550,00 | 695 550,00      | 695 550,00                    | 0,00                                      | 695 550,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 520 000,00        | 520 000,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | przed zmianą | 153 450,00   | 133 450,00      | 133 450,00                    | 0,00                                      | 133 450,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 70005                                           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | zmniejszenie | -2 500,00    | -2 500,00       | -2 500,00                     | 0,00                                      | -2 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | zwiększenie  | 250 300,00   | 250 300,00      | 250 300,00                    | 0,00                                      | 250 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | po zmianach  | 401 250,00   | 381 250,00      | 381 250,00                    | 0,00                                      | 381 250,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | przed zmianą | 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                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | zmniejszenie | -2 500,00    | -2 500,00       | -2 500,00                     | 0,00                                      | -2 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
| 4430  | Różne opłaty i składki                          |                                                         | 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 |
|       |                                                 |                                                         | 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  | 247 800,00   | 247 800,00      | 247 800,00                    | 0,00                                      | 247 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 4450                                            | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | po zmianach  | 247 800,00   | 247 800,00      | 247 800,00                    | 0,00                                      | 247 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | przed zmianą | 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 |
|       |                                                 |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | po zmianach  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |                                                         | przed zmianą | 537 500,00   | 237 500,00      | 237 500,00                    | 0,00                                      | 237 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        |      |
|       |                                                 |                                                         | zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 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                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | po zmianach  | 537 500,00   | 237 500,00      | 237 500,00                    | 0,00                                      | 237 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | przed zmianą | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 70007                                           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 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                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | po zmianach  | 537 500,00   | 237 500,00      | 237 500,00                    | 0,00                                      | 237 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | przed zmianą | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                 |                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                           | §<br>grupa                                                                      | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                      |                                                                                             |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |         |      |                                 |                                             |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                    |                                                                                 |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                              |                                                                                             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      | zakup i ojęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                                                    |                                                                                 |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |         |      |                                 |                                             |
| 1     | 2                                                  | 3                                                                               | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                         | 12                                   | 13                                   | 14                                                                                          | 15                                                                                           | 16                                   | 17            | 18                | 19                               |         |      |                                 |                                             |
| 750   | 4270                                               | Zakup usług remontowych                                                         | przed zmianą | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | po zmianach  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | przed zmianą | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                 |                                             |
|       | 4400                                               | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | po zmianach  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | przed zmianą | 8 649 880,91 | 8 229 880,91    | 7 772 170,91                  | 6 095 274,99                              | 1 676 895,92                                        | 0,00                       | 451 735,00                 | 5 975,00                             | 0,00                                 | 420 000,00                                                                                  | 420 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | zmniejszenie | -3 500,00    | -3 500,00       | -3 500,00                     | -1 900,00                                 | -1 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | zwiększenie  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | po zmianach  | 8 659 380,91 | 8 235 380,91    | 7 781 670,91                  | 6 093 374,99                              | 1 688 295,92                                        | 0,00                       | 451 735,00                 | 5 975,00                             | 0,00                                 | 420 000,00                                                                                  | 420 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
| 75023 | Administracja publiczna                            | przed zmianą                                                                    | 6 091 375,92 | 5 691 375,92 | 5 676 690,92    | 4 477 794,92                  | 1 202 796,92                              | 0,00                                                | 12 785,00                  | 0,00                       | 390 000,00                           | 390 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                                    | -1 900,00    | -1 900,00    | -1 900,00       | -1 900,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | 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                                                                     | 6 079 475,92 | 5 689 475,92 | 5 676 690,92    | 4 475 894,00                  | 1 202 796,92                              | 0,00                                                | 12 785,00                  | 0,00                       | 390 000,00                           | 390 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | przed zmianą                                                                    | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                                    | -1 900,00    | -1 900,00    | -1 900,00       | -1 900,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       | 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 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  | 37 100,00    | 37 100,00       | 37 100,00                     | 37 100,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | przed zmianą | 1 017 767,98 | 1 017 767,98    | 1 015 367,98                  | 831 371,98                                | 183 996,00                                          | 0,00                       | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | zwiększenie  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | po zmianach  | 1 030 767,98 | 1 030 767,98    | 1 028 267,98                  | 831 371,98                                | 196 996,00                                          | 0,00                       | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
| 75095 | Współca oddział jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                                                    | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00        | 0,00                          | 2 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | zwiększenie                                                                     | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                          | 13 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | po zmianach                                                                     | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | przed zmianą                                                                    | 689 247,00   | 689 247,00   | 498 102,00      | 360 046,00                    | 138 076,00                                | 0,00                                                | 184 650,00                 | 5 975,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                                    | -1 600,00    | -1 600,00    | -1 600,00       | 0,00                          | -1 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       | 4270                                               | Zakup usług remontowych                                                         | 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  | 687 647,00   | 687 647,00      | 497 022,00                    | 360 046,00                                | 136 976,00                                          | 0,00                       | 184 650,00                 | 5 975,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | przed zmianą | 7 047,00     | 7 047,00        | 7 047,00                      | 0,00                                      | 7 047,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | zmniejszenie | -1 600,00    | -1 600,00       | -1 600,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 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  | 5 447,00     | 5 447,00        | 5 447,00                      | 0,00                                      | 5 447,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej        | przed zmianą                                                                    | 104 242,00   | 104 242,00   | 48 242,00       | 28 243,71                     | 19 998,29                                 | 0,00                                                | 59 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | zwiększenie                                                                     | 74 607,00    | 74 607,00    | 30 357,00       | 18 211,20                     | 12 145,80                                 | 0,00                                                | 44 250,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | po zmianach                                                                     | 178 849,00   | 178 849,00   | 78 599,00       | 43 454,91                     | 32 144,09                                 | 0,00                                                | 103 250,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | przed zmianą                                                                    | 101 677,00   | 101 677,00   | 42 677,00       | 23 891,71                     | 18 785,29                                 | 0,00                                                | 59 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | zmniejszenie                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                         | zwiększenie  | 74 607,00    | 74 607,00       | 30 357,00                     | 18 211,20                                 | 12 145,80                                           | 0,00                       | 44 250,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | po zmianach  | 176 284,00   | 176 284,00      | 75 034,00                     | 42 102,91                                 | 30 891,09                                           | 0,00                       | 103 250,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | przed zmianą | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                     | 0,00                                      | 59 000,00                                           | 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  | 44 250,00    | 44 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 44 250,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | po zmianach  | 103 250,00   | 103 250,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 103 250,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej        | zwiększenie                                                                     | 44 250,00    | 44 250,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 44 250,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | po zmianach                                                                     | 103 250,00   | 103 250,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 103 250,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | przed zmianą                                                                    | 59 000,00    | 59 000,00    | 59 000,00       | 0,00                          | 59 000,00                                 | 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                                                                     | 44 250,00    | 44 250,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 44 250,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       |                                                    | po zmianach                                                                     | 103 250,00   | 103 250,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 103 250,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                 |                                             |
|       | 3030                                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | zwiększenie  | 44 250,00    | 44 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 44 250,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | po zmianach  | 103 250,00   | 103 250,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 103 250,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | przed zmianą | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                     | 0,00                                      | 59 000,00                                           | 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  | 44 250,00    | 44 250,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 44 250,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |
|       |                                                    |                                                                                 | po zmianach  | 103 250,00   | 103 250,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 103 250,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                 |                                             |

| Dział       | Rozdział | 9<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan               | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |                                                                                                        |                                       |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                                      |            |            |      |      | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tego: |  | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|----------------------|---------------------------------------|---------|--|------------------------------------------------------|
|             |          |            |                                                                                                   |                    |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczone | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | z tego:                                                                                                |                                       | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | w tym:                                               |            |            |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   |                    |                    |                                     |                                                 |                                                                  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>opieka akcji i<br>udziałów |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |            |            |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
| 1           | 2        | 3          | 4                                                                                                 | 5                  | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                                                                                                     | 11                                    | 12                               | 13                                          | 14                                                                                                                | 15                                             | 16            | 17                                                   | 18         | 19         |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | przed zmianą       | 12 700,00          | 12 700,00                           | 12 700,00                                       | 12 700,00                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zwiększenie        | 9 775,00           | 9 775,00                            | 9 775,00                                        | 9 775,00                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | po zmianach        | 22 475,00          | 22 475,00                           | 22 475,00                                       | 22 475,00                                                        | 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       | 3 250,56           | 3 250,56                            | 3 250,56                                        | 3 250,56                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zwiększenie        | 2 480,30           | 2 480,30                            | 2 480,30                                        | 2 480,30                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | po zmianach        | 5 730,86           | 5 730,86                            | 5 730,86                                        | 5 730,86                                                         | 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       | 433,65             | 433,65                              | 433,65                                          | 433,65                                                           | 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 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             | 4170     |            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | przed zmianą       | 325,27             | 325,27                              | 325,27                                          | 325,27                                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie       | 758,92             | 758,92                              | 758,92                                          | 758,92                                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zwiększenie        | 7 500,00           | 7 500,00                            | 7 500,00                                        | 7 500,00                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | po zmianach        | 7 500,00           | 7 500,00                            | 7 500,00                                        | 7 500,00                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą       | 17 161,89          | 17 161,89                           | 17 161,89                                       | 0,00                                                             | 17 161,89                                                                                              | 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        | 11 710,80          | 11 710,80                           | 11 710,80                                       | 0,00                                                             | 11 710,80                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | po zmianach        | 28 872,69          | 28 872,69                           | 28 872,69                                       | 0,00                                                             | 28 872,69                                                                                              | 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       | 975,00             | 975,00                              | 975,00                                          | 975,00                                                           | 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 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             | 4410     |            | Podróże służbowe krajowe                                                                          | przed zmianą       | 90,00              | 90,00                               | 90,00                                           | 90,00                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie       | 1 065,00           | 1 065,00                            | 1 065,00                                        | 1 065,00                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zwiększenie        | 648,40             | 648,40                              | 648,40                                          | 648,40                                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | po zmianach        | 345,00             | 345,00                              | 345,00                                          | 345,00                                                           | 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 PKV finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | przed zmianą       | 993,40             | 993,40                              | 993,40                                          | 993,40                                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie       | 7,50               | 7,50                                | 7,50                                            | 7,50                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             | 801      |            | Obsługa i wychowanie                                                                              | przed zmianą       | 5,63               | 5,63                                | 5,63                                            | 5,63                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie       | 13,13              | 13,13                               | 13,13                                           | 13,13                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          | 80101      |                                                                                                   | Skolony podstawowe | przed zmianą       | 28 691 829,37                       | 27 752 227,81                                   | 21 030 891,31                                                    | 17 361 904,91                                                                                          | 3 677 966,40                          | 5 889 690,06                     | 751 248,00                                  | 71 398,44                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 939 601,56                                           | 939 601,56 | 138 601,56 | 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 |          |            |                                                                                                   |                    | 13 987,00          | 13 987,00                           | 13 987,00                                       | 9 837,00                                                         | 4 150,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
| po zmianach |          |            |                                                                                                   |                    | 28 704 816,37      | 27 765 214,81                       | 21 052 878,31                                   | 17 371 741,91                                                    | 3 681 136,40                                                                                           | 5 889 690,06                          | 751 248,00                       | 71 398,44                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 939 601,56    | 939 601,56                                           | 138 601,56 | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
| 4210        |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą       | 16 702 702,89      | 14 764 088,33                       | 12 334 091,89                                   | 10 517 254,89                                                    | 1 816 827,00                                                                                           | 1 940 611,00                          | 435 000,00                       | 71 398,44                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 939 601,56    | 939 601,56                                           | 138 601,56 | 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        | 13 987,00          | 13 987,00                           | 13 987,00                                       | 9 837,00                                                         | 4 150,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | po zmianach        | 15 733 689,89      | 14 764 088,33                       | 12 347 078,89                                   | 10 527 101,89                                                    | 1 819 977,00                                                                                           | 1 940 611,00                          | 435 000,00                       | 71 398,44                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 939 601,56    | 939 601,56                                           | 138 601,56 | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
| 4350        |          |            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą       | 492 374,00         | 492 374,00                          | 492 374,00                                      | 492 374,00                                                       | 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 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             | 4350     |            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą       | 150,00             | 150,00                              | 150,00                                          | 150,00                                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie       | 492 324,00         | 492 324,00                          | 492 324,00                                      | 492 324,00                                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zwiększenie        | 8 025,00           | 8 025,00                            | 8 025,00                                        | 8 025,00                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | po zmianach        | 4 000,00           | 4 000,00                            | 4 000,00                                        | 4 000,00                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             | 4350     |            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą       | 12 025,00          | 12 025,00                           | 12 025,00                                       | 12 025,00                                                        | 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 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             | 4350     |            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą       | 4 000,00           | 4 000,00                            | 4 000,00                                        | 4 000,00                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       |      |      |                      |                                       |         |  |                                                      |
|             |          |            |                                                                                                   | zmniejszenie       | 12 025,00          | 12 025,00                           | 12 025,00                                       | 12 025,00                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |                      |                                       |         |  |                                                      |

| Dot.  | Rozdział                                              | §<br>grupa                                             | Nazwa        | Plan          | Wydatki<br>dot. | Z tego:         |              |                                                |            |                                        |                                                                                                                   |                                                |                   |                 |                              |                                                                                                                  |                                     |                                                      |  |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|       |                                                       |                                                        |              |               |                 | wydatki<br>dot. | z tego:      |                                                | dot.       | świadczenia<br>na rzecz<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obowiązek<br>dług | Wydatki<br>dot. | z tego:                      |                                                                                                                  |                                     |                                                      |  |
|       |                                                       |                                                        |              |               |                 |                 | dot.         | wynagrodzenia<br>i składek od<br>nich należące |            |                                        |                                                                                                                   |                                                |                   |                 | inwestycje i<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>opieczność<br>fizycznych | Wnieście<br>wkładów do<br>spółki prawa<br>handlowego |  |
| 1     | 2                                                     | 3                                                      | 4            | 5             | 6               | 7               | 8            | 9                                              | 10         | 11                                     | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                | 15              | 16                           | 17                                                                                                               | 18                                  | 19                                                   |  |
| 85228 | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                         | przed zmianą | 25 400,00     | 25 400,00       | 25 400,00       | 0,00         | 25 400,00                                      | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zwiększenie  | 4 072,00      | 4 072,00        | 4 072,00        | 0,00         | 4 072,00                                       | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | po zmianach  | 29 472,00     | 29 472,00       | 29 472,00       | 0,00         | 29 472,00                                      | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       | 4410                                                  | Podróże służbowe krajowe                               | przed zmianą | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00       | 0,00         | 25 000,00                                      | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zwiększenie  | 8 140,00      | 8 140,00        | 8 140,00        | 0,00         | 8 140,00                                       | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | po zmianach  | 33 140,00     | 33 140,00       | 33 140,00       | 0,00         | 33 140,00                                      | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą                                           | 528 556,17   | 528 556,17    | 422 307,00      | 399 147,20      | 39 160,00    | 0,00                                           | 4 440,00   | 101 609,17                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                                           | -8 954,00    | -8 954,00     | -8 954,00       | -8 954,00       | 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                                            | 519 602,17   | 519 602,17    | 413 353,00      | 381 193,00      | 32 160,00    | 0,00                                           | 4 440,00   | 101 609,17                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                |                                                      |  |
| 85296 | 4170                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                               | przed zmianą | 104 205,00    | 104 205,00      | 104 205,00      | 0,00         | 104 205,00                                     | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zmniejszenie | -8 954,00     | -8 954,00       | -8 954,00       | -8 954,00    | 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  | 95 251,00     | 95 251,00       | 95 251,00       | 95 251,00    | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                                           | 7 482 545,37 | 197 565,37    | 182 365,37      | 174 730,40      | 0,00         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 7 285 000,00    | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                |                                                      |  |
|       |                                                       | zwiększenie                                            | 8 650,00     | 8 650,00      | 8 650,00        | 0,00            | 8 650,00     | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                |                                                      |  |
|       |                                                       | po zmianach                                            | 7 491 215,37 | 206 215,37    | 191 005,37      | 107 624,97      | 83 380,40    | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 7 285 000,00      | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                |                                                      |  |
| 853   | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                | przed zmianą | 40 307,00     | 40 307,00       | 40 307,00       | 0,00         | 40 307,00                                      | 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  | 8 650,00      | 8 650,00        | 8 650,00        | 0,00         | 8 650,00                                       | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | po zmianach  | 48 957,00     | 48 957,00       | 48 957,00       | 0,00         | 48 957,00                                      | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą                                           | 46 109,20    | 46 109,20     | 46 109,20       | 900,48          | 45 207,72    | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                |                                                      |  |
|       |                                                       | zwiększenie                                            | 5 100,00     | 5 100,00      | 5 100,00        | 100,00          | 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                                            | 51 209,20    | 51 209,20     | 51 209,20       | 1 000,48        | 50 207,72    | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                |                                                      |  |
| 85396 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą                                           | 46 109,20    | 46 109,20     | 46 109,20       | 900,48          | 45 207,72    | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       | zmniejszenie                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                |                                                      |  |
|       |                                                       | zwiększenie                                            | 5 100,00     | 5 100,00      | 5 100,00        | 100,00          | 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                                            | 51 209,20    | 51 209,20     | 51 209,20       | 1 000,48        | 50 207,72    | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                |                                                      |  |
|       | 2970                                                  | Różne przewozy                                         | przed zmianą | 45 207,72     | 45 207,72       | 45 207,72       | 0,00         | 45 207,72                                      | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00        | 0,00         | 5 000,00                                       | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | po zmianach  | 50 207,72     | 50 207,72       | 50 207,72       | 0,00         | 50 207,72                                      | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
| 85396 | 4210                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | przed zmianą | 763,59        | 763,59          | 763,59          | 763,59       | 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  | 83,77         | 83,77           | 83,77           | 83,77        | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | po zmianach  | 847,36        | 847,36          | 847,36          | 847,36       | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       | 4110                                                  | Składowe na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 115,24        | 115,24          | 115,24          | 115,24       | 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  | 14,18         | 14,18           | 14,18           | 14,18        | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | po zmianach  | 129,42        | 129,42          | 129,42          | 129,42       | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
| 85396 | 4120                                                  | Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 21,65         | 21,65           | 21,65           | 21,65        | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zwiększenie  | 2,05          | 2,05            | 2,05            | 2,05         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | po zmianach  | 23,70         | 23,70           | 23,70           | 23,70        | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
| 900   | 90026                                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              | przed zmianą | 14 093 350,96 | 5 940 050,13    | 5 286 350,13    | 1 225 876,73 | 4 060 473,40                                   | 646 000,00 | 7 700,00                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 8 153 300,83    | 8 153 300,83                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zmniejszenie | -95 366,89    | -95 366,89      | -95 366,89      | -95 366,89   | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | -35 000,00      | -35 000,00                   | 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                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | po zmianach  | 13 997 984,07 | 5 844 683,24    | 5 190 983,24    | 1 130 509,84 | 4 060 473,40                                   | 646 000,00 | 7 700,00                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 8 118 300,83    | 8 118 300,83                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       | 90026                                                 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami       | przed zmianą | 115 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00       | 0,00         | 55 000,00                                      | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 60 000,00       | 60 000,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zmniejszenie | -35 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | -35 000,00      | -35 000,00                   | 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                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | po zmianach  | 80 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00       | 0,00         | 55 000,00                                      | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 25 000,00       | 25 000,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
| 90096 | 6050                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | przed zmianą | 60 000,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | 60 000,00       | 60 000,00                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                 |  |
|       |                                                       |                                                        | zmniejszenie | -35 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00              | -35 000,00      | -35 000,00                   | 0,00                                                                                                             | 0,0                                 |                                                      |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                   | Plan                           | Z tego:        |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                  |                                  |                                             |      |      |
|----------------|----------|------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|                |          |            |                         |                                | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                     |      |      |
|                |          |            |                         |                                |                | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odcinek akcji i udziałów |                  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3          | 4                       | 5                              | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                          | 16                               | 17               | 18                               | 19                                          |      |      |
|                | 4300     |            | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                   | 8 500,00       | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00                                                | 8 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |            |                         | zmniejszenie                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |            |                         | zwiększenie                    | 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 |      |
|                |          |            |                         | po zmianach                    | 9 000,00       | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                | 9 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 926            |          |            | Kultura fizyczna        | przed zmianą                   | 730 404,00     | 389 692,00                    | 124 942,00                                | 56 845,00                                           | 69 097,00                  | 178 500,00                           | 86 250,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 340 712,00                       | 340 712,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |            |                         | zmniejszenie                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |            |                         | zwiększenie                    | 3 333,00       | 3 333,00                      | 3 333,00                                  | 0,00                                                | 3 333,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |            |                         | po zmianach                    | 733 737,00     | 393 025,00                    | 128 275,00                                | 56 845,00                                           | 72 430,00                  | 178 500,00                           | 86 250,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 340 712,00                       | 340 712,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                | 92695    |            |                         | Pozostała działalność          | przed zmianą   | 137 160,00                    | 112 160,00                                | 25 910,00                                           | 7 840,00                   | 16 070,00                            | 0,00                                                                                         | 86 250,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 25 000,00        | 25 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |            |                         |                                | zmniejszenie   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |            |                         |                                | zwiększenie    | 3 333,00                      | 3 333,00                                  | 3 333,00                                            | 0,00                       | 3 333,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |            |                         |                                | po zmianach    | 140 493,00                    | 115 493,00                                | 29 243,00                                           | 7 840,00                   | 21 403,00                            | 0,00                                                                                         | 86 250,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 25 000,00        | 25 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                | 4210     |            |                         | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą   | 5 374,00                      | 5 374,00                                  | 5 374,00                                            | 0,00                       | 5 374,00                             | 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    | 433,00                        | 433,00                                    | 433,00                                              | 0,00                       | 433,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|                |          |            |                         |                                | po zmianach    | 5 807,00                      | 5 807,00                                  | 5 807,00                                            | 0,00                       | 5 807,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4300           |          |            | Zakup usług pozostałych | przed zmianą                   | 10 816,00      | 10 816,00                     | 10 816,00                                 | 0,00                                                | 10 816,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                |          |            |                         | zmniejszenie                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |            |                         | zwiększenie                    | 2 900,00       | 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 |      |
|                |          |            |                         | po zmianach                    | 13 716,00      | 13 716,00                     | 13 716,00                                 | 0,00                                                | 13 716,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| Wydanki razem: |          |            |                         | przed zmianą                   | 100 323 725,19 | 67 509 583,14                 | 45 722 575,15                             | 29 233 566,62                                       | 16 489 008,53              | 9 656 291,86                         | 7 812 314,00                                                                                 | 2 474 402,13                          | 0,00          | 1 835 000,00                                                                                | 32 823 142,05                    | 32 823 142,05    | 9 183 839,77                     | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |            |                         | zmniejszenie                   | -169 970,89    | -134 970,89                   | -133 820,89                               | -106 220,89                                         | -27 600,00                 | 0,00                                 | -1 150,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | -35 000,00                       | -35 000,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |            |                         | zwiększenie                    | 332 657,00     | 405 603,00                    | 360 753,00                                | 32 362,20                                           | 328 390,80                 | 0,00                                 | 44 850,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 527 054,00                       | 527 054,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |            |                         | po zmianach                    | 101 086 411,30 | 67 771 215,25                 | 45 849 507,26                             | 29 127 345,73                                       | 16 789 793,33              | 9 656 291,86                         | 7 856 014,00                                                                                 | 2 474 402,13                          | 0,00          | 1 835 000,00                                                                                | 33 315 196,05                    | 33 315 196,05    | 9 183 839,77                     | 0,00                                        | 0,00 |      |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/441/2023 Rady Miejskiej w Mińsku z dnia 30 maja 2023 roku  
rozstrzygnięcia budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk na 2023 rok

## Wydatki majątkowe na 2025 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                    |                            |                              |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                      |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | Planowane wydatki na rok 2025 ogółem | z tego źródła finansowania |                              |                                    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                      | środki własne jst          | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* |                                                    |                                                                                 |                      |
| 1   | 010   | 01044  | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem nieruchomości na okres 10 lat                                                                                                                                                                 | 1 162 236,66            | 116 224,00                           | 116 224,00                 |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 2   | 010   | 01044  | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marydź – Wyrz                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 394 159,65            | 3 715 947,00                         | 0,00                       | 1 580 000,00                 |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                      |                            |                              | 2 135 947,00                       |                                                    |                                                                                 |                      |
|     |       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 556 396,31            | 3 832 171,00                         | 116 224,00                 | 1 580 000,00                 | 0,00                               | 2 135 947,00                                       |                                                                                 |                      |
| 3   | 400   | 40095  | 6050 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza                                                                                                                                                                                                                                              | 917 034,40              | 434 540,40                           | 30 000,00                  |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        | 6370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                      |                            |                              | A                                  | 404 540,40                                         |                                                                                 |                      |
|     |       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 917 034,40              | 434 540,40                           | 30 000,00                  | 0,00                         | 404 540,40                         | 0,00                                               |                                                                                 |                      |
| 4   | 600   | 60014  | 6300 | Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakieńskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Nakieńskiego                                                                                                                                               | 239 000,00              | 71 700,00                            | 71 700,00                  |                              | A                                  | 0,00                                               | 0,00                                                                            | Urząd Miasta i Gminy |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ulica Raczna w Mroczy, remont ulicy Sienecznej 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 Polewyczńskiego Polonskiego - wykup nieruchomości | 758 979,78              | 110 000,00                           | 0,00                       | 110 000,00                   |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                      |                            |                              |                                    |                                                    |                                                                                 |                      |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750                                                                                                                                                                                                                                | 1 122 852,95            | 1 096 143,50                         |                            | 562 515,50                   | A                                  | 533 628,00                                         | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        | 6690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                      |                            |                              | A                                  | 23 147,00                                          | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090733c od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul. Portowa w Mroczy                                                                                                                                                                                                                              | 1 068 697,00            | 831 697,00                           | 0,00                       | 321 000,00                   | A                                  | 510 697,00                                         | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielona oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy odciskodowania                                                                                                                                       | 80 000,00               | 80 000,00                            | 0,00                       | 80 000,00                    |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul.Piotra w Mroczy - odciskodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9                                                                                                                                                                                | 1 208 322,46            | 633,33                               | 633,33                     |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 10  | 600   | 60016  | 6060 | Przebudowa drogi - ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi)                                                                                                                                                                                                                                             | 92 000,00               | 92 000,00                            |                            | 92 000,00                    |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 11  | 600   | 60016  | 6050 | Remont drogi gminnej nr 090735C- ulicy Kościuszki od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy                                                                                                                                                | 2 747 769,54            | 1 373 884,77                         | 696 942,77                 |                              | A                                  | 676 942,00                                         | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 12  | 600   | 60016  | 6060 | Zakup maszyn do prac komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00              | 100 000,00                           | 0,00                       | 100 000,00                   |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 13  | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 180, 196 i 192 obręb Roszczin                                                                                                                                                                                                                                               | 487 054,00              | 487 054,00                           | 87 054,00                  |                              | C                                  | 400 000,00                                         | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 12  | 600   | 60019  | 6060 | Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00               | 40 000,00                            | 40 000,00                  |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 967 822,73            | 4 306 259,60                         | 896 330,10                 | 1 265 515,50                 | 2 144 414,00                       | 0,00                                               |                                                                                 |                      |
| 13  | 630   | 63095  | 6057 | Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 719 475,71            | 1 314 628,85                         |                            |                              |                                    | 761 040,95                                         | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                      | 91 704,67                  | 372 349,00                   | A                                  | 89 534,23                                          |                                                                                 |                      |
| 14  | 630   | 63095  | 6059 | Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Roszczynskim Małym                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 082 626,18            | 12 000,00                            | 12 000,00                  |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 802 101,89            | 1 326 628,85                         | 103 704,67                 | 372 349,00                   | 89 534,23                          | 761 040,95                                         |                                                                                 |                      |
| 15  | 700   | 70005  | 6060 | Regulacja stanu prawnego gruntów zabudowanych przez Gminę Mrocza                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00               | 20 000,00                            | 20 000,00                  |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 16  | 700   | 70007  | 6050 | Modernizacja budynków wchodzących w skład zespołu mieszkaniowego Gminy Mrocza                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00              | 300 000,00                           | 0,00                       | 300 000,00                   |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 17  | 700   | 70095  | 6050 | Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mrocza                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00              | 200 000,00                           | 0,00                       | 200 000,00                   |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 572 026,51           | 520 000,00                           | 20 000,00                  | 500 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                               |                                                                                 |                      |
| 18  | 720   | 72095  | 6057 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza                                                                                                                                                                                                                                                                 | 392 499,15              | 335 230,35                           | 0,00                       |                              | A                                  | 63 693,76                                          | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                      |                            |                              |                                    | 63 693,76                                          | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 19  | 720   | 72095  | 6059 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 791 929,44              | 14 400,00                            | 14 400,00                  |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 520 000,00              | 349 630,35                           | 14 400,00                  | 0,00                         | 63 693,76                          | 271 536,59                                         |                                                                                 |                      |
| 20  | 750   | 75022  | 6060 | Zakup markisa drzwi do Sal Sesijskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00               | 30 000,00                            | 30 000,00                  |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 21  | 750   | 75023  | 6050 | Dostosowanie zażytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                                                               | 505 000,00              | 270 000,00                           | 70 000,00                  |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        | 6370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                      |                            |                              | A                                  | 200 000,00                                         | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 22  | 750   | 75023  | 6050 | Internet świadomowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00               | 30 000,00                            | 30 000,00                  |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 23  | 750   | 75023  | 6060 | Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00               | 90 000,00                            | 90 000,00                  |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 665 000,00              | 420 000,00                           | 220 000,00                 | 0,00                         | 200 000,00                         | 0,00                                               |                                                                                 |                      |
| 24  | 754   | 75412  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy                                                                                                                                                                                                         | 3 342 000,00            | 1 762 000,00                         | 0,00                       | 512 000,00                   |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        | 6370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                      |                            |                              | A                                  | 1 250 000,00                                       | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
| 25  | 754   | 75412  | 6050 | Montaż syren alarmowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00               | 20 000,00                            | 20 000,00                  |                              |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 362 000,00            | 1 782 000,00                         | 20 000,00                  | 512 000,00                   | 1 250 000,00                       | 0,00                                               |                                                                                 |                      |
| 26  | 801   | 80101  | 6057 | Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza                                                                                                                                                                                                                                                        | 562 834,90              | 138 601,56                           | 0,00                       |                              |                                    | 138 331,81                                         | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        | 6059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                      | 0,00                       |                              | A                                  | 269,75                                             | 0,00                                                                            | Urząd Miasta i Gminy |
| 27  | 801   | 80101  | 6050 | Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 351 000,00            | 801 000,00                           | 0,00                       | 301 000,00                   |                                    |                                                    | Urząd Miasta i Gminy                                                            |                      |
|     |       |        | 6370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                      |                            |                              | A                                  | 500 000,00                                         | 0,00                                                                            | Urząd Miasta i Gminy |
|     |       |        |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 351 000,00            | 939 601,56                           | 0,00                       | 301 000,00                   | 500 269,75                         | 138 331,81                                         |                                                                                 |                      |

|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |
|----|-----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 28 | 852 | 85219 | 6050         | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 500,00            | 11 500,00            | 11 500,00           |                     |                      |                      |                     | CUS                  |
| 29 | 852 | 85219 | 6067<br>6069 | Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 719,00            | 55 719,00            |                     |                     |                      |                      | 50 122,16           | CUS                  |
| 30 | 852 | 85219 | 6067<br>6069 | Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM                                                                                                                                                                                                                    | 14 760,00            | 14 760,00            |                     |                     | A                    | 5 596,84             | 13 277,39           | CUS                  |
| 31 | 852 | 85219 | 6067<br>6069 | Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych                                                                                                                                                                                                                                           | 291 521,00           | 291 521,00           |                     |                     | A                    | 1 482,61             | 262 238,42          | CUS                  |
| 32 | 852 | 85295 | 6050<br>6370 | Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Mroczynie                                                                                                                                                                                                           | 8 295 900,00         | 7 285 000,00         | 140 000,00          |                     |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 669 400,00</b>  | <b>7 658 500,00</b>  | <b>151 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7 145 000,00</b>  | <b>325 637,97</b>   |                      |
| 33 | 854 | 85495 | 6050         | Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w Gminie Mrocza                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00           |                     |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>    |                     |                      |                      |                     |                      |
| 34 | 855 | 85516 | 6057<br>6059 | Utworzenie nowych miejsc w złotku - program Mahach-2022-2029                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 581 551,01         | 1 139 807,01         | 0,00                |                     |                      |                      | 805 392,00          | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 581 551,01</b>  | <b>1 139 807,01</b>  | <b>0,00</b>         | <b>149 174,85</b>   | <b>A</b>             | <b>185 240,16</b>    | <b>805 392,00</b>   |                      |
| 35 | 900 | 90001 | 6050<br>6370 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczynie - etap I                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 609 728,50        | 5 447 000,00         | 0,00                | 700 000,00          |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                     | A                   | 4 747 000,00         |                      |                     |                      |
| 38 | 900 | 90004 | 6060         | Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy Solechwo Kosowo                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00           |                     |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| 39 | 900 | 90005 | 6230         | Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkania” - I nabór                                                                                                                                                                                                                                    | 984 500,00           | 829 480,70           |                     |                     | C                    | 829 480,70           |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| 40 | 900 | 90005 | 6230         | Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkania” - II nabór                                                                                                                                                                                                                                   | 98 114,86            | 27 500,00            |                     |                     | C                    | 27 500,00            |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| 41 | 900 | 90005 | 6230         | Dotacja na wynajem pięcy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00            | 45 000,00            | 45 000,00           |                     |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| 42 | 900 | 90015 | 6050<br>6370 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza                                                                                                                                                                                                                                            | 1 498 000,00         | 1 498 000,00         | 188 349,00          | 141 651,00          |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                     | A                   | 1 168 000,00         |                      |                     |                      |
| 43 | 900 | 90015 | 6050         | Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:<br>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Bielowicza<br>Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samociążyn<br>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrwa                                                               | 55 320,13            | 55 320,13            | 55 320,13           |                     |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 12 000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 10 000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 13 320,13           |                     |                      |                      |                     |                      |
| 44 | 900 | 90026 | 6050         | Realizacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                                                                                                                                                                                                                                               | 505 924,27           | 25 000,00            | 25 000,00           |                     |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| 45 | 900 | 90095 | 6060         | Zakup ciągnika rolniczego (mini) wraz z maszynami do prac komunalnych                                                                                                                                                                                                                                          | 175 000,00           | 175 000,00           |                     | 175 000,00          |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 987 587,76</b> | <b>8 118 300,83</b>  | <b>329 669,13</b>   | <b>1 016 651,00</b> |                      | <b>6 771 980,70</b>  | <b>0,00</b>         |                      |
| 46 | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczynie                                                                                                                                                                                                                                  | 5 171 688,00         | 2 035 001,00         | 0,00                |                     |                      |                      | 1 720 207,00        | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 14 107,35           | 98 309,65           | A                    | 202 377,00           | 0,00                |                      |
| 47 | 921 | 92109 | 6050         | Przebudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 34/7 w miejscowości Kosowo na świetlicę                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 50 000,00            |                     | 50 000,00           |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| 48 | 921 | 92109 | 6050         | Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:<br>Budowa oświetlenia placu zabaw w Drogoszu ( zakup i montaż podwójnej lampy zastawnej opartej na fotowoltaice)<br>Budowa placu zabaw - Sołectwo Dzwonowice<br>Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw - Sołectwo Bielowice | 47 043,45            | 47 043,45            | 47 043,45           |                     |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 10 000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 7 043,45            |                     |                      |                      |                     |                      |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      | 10 000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |
|    |     |       |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 171 688,00</b>  | <b>2 132 044,45</b>  | <b>61 150,80</b>    | <b>148 309,65</b>   |                      | <b>202 377,00</b>    | <b>1 720 207,00</b> |                      |
| 49 | 926 | 92601 | 6050         | Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności                                                                                                                                                                                                                  | 3 100 000,00         | 315 712,00           | 315 712,00          |                     |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| 50 | 926 | 92695 | 6050         | Budowa warty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                                                                                                                                                                      | 68 540,00            | 25 000,00            | 25 000,00           |                     |                      |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 168 540,00</b>  | <b>340 712,00</b>    | <b>340 712,00</b>   | <b>0,00</b>         |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |
|    |     |       |              | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>81 297 148,61</b> | <b>33 315 196,05</b> | <b>2 318 690,70</b> | <b>5 845 000,00</b> |                      | <b>18 993 412,03</b> | <b>6 158 093,32</b> |                      |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                     | <b>A.</b>           | <b>17 736 431,33</b> |                      |                     |                      |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                     | <b>B.</b>           |                      |                      | <b>6 158 093,32</b> |                      |
|    |     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                     | <b>C.</b>           | <b>1 256 980,70</b>  |                      |                     |                      |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFPiL, RFRD, POLSKI LAD

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego z sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>9 244 264,87</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            | 1 143 020,03        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                        | 906            | 363 979,72          |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952            | 7 000 000,00        |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950            | 737 265,12          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 155 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992            | 1 155 000,00        |

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 067 472,00 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z przekazania, a niewykorzystania do końca 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji inwestycji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750" w kwocie 556 775,00 zł oraz z przekazania a niewykorzystania do końca 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji inwestycji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul. Postępu w Mroczy" w kwocie 510 697,00 zł.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 16 577,95 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zostaje ona w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15 508,20 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Zostaje ona w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 43 461,88 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mroczy za 2024 rok uwzględniając jednocześnie niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich. Łączna kwota planowanych przychodów w § 905 wynosi 1 143 020,03 zł.

Po stronie przychodów w § 906 wprowadzono otrzymane w 2024 roku, a niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 363 979,72 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przeznaczonego na dofinansowanie projektu: "Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczy na lata 2024-2026" w wysokości 169 600,29 zł, oraz środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 194 379,43 zł. Kwota niewykorzystanych środków określona w §906 zostaje w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Po stronie przychodów w § 950 wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy wynikające z rozliczenia budżetu 2023 roku, a nie wykorzystane w 2024 roku w kwocie 737 265,12 zł.

Planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt lub pożyczkę na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**  
**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia**  
**budgetu Gminy Mrocza na 2025 rok**

w złotych

| Dot. | Rozdział                                              | §<br>grupa   | Nazwa                                                                                   | Dotacje<br>ogółem                                                                                                                                                                                 | Z tego:            |                      |                                     | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                                  |            |                                  |                                             |                                                                                                                   |      | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |                                                                                                                  |      |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych |                |                 | z tego:                                         |                                                                  |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |                      | Inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2<br>i 3 |      |
|      |                                                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                                     |                |                 | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |            |                                  |                                             |                                                                                                                   |      |                      |                                       |                                                                                                                  |      |
| 1    | 2                                                     | 3            | 4                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                 | 6                  | 7                    | 8                                   | 9              | 10              | 11                                              | 12                                                               | 13         | 14                               | 15                                          | 16                                                                                                                | 17   | 18                   |                                       |                                                                                                                  |      |
| 751  |                                                       | 75107        | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą                                                                                                                                                                                      | 104 242,00         | 104 242,00           | 0,00                                | 104 242,00     | 104 242,00      | 45 242,00                                       | 25 243,71                                                        | 19 998,29  | 0,00                             | 59 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                  |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       |              |                                                                                         | zmniejszenie                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                  |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       |              |                                                                                         | zwiększenie                                                                                                                                                                                       | 74 607,00          | 74 607,00            | 0,00                                | 74 607,00      | 74 607,00       | 30 357,00                                       | 18 211,20                                                        | 12 145,80  | 0,00                             | 44 250,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             |      |
|      |                                                       |              |                                                                                         | po zmianach                                                                                                                                                                                       | 178 849,00         | 178 849,00           | 0,00                                | 178 849,00     | 178 849,00      | 75 599,00                                       | 43 454,91                                                        | 32 144,09  | 0,00                             | 103 250,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             |      |
|      |                                                       |              | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                             | przed zmianą                                                                                                                                                                                      | 101 677,00         | 101 677,00           | 0,00                                | 101 677,00     | 101 677,00      | 42 677,00                                       | 23 891,71                                                        | 18 785,29  | 0,00                             | 59 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             |      |
|      |                                                       |              |                                                                                         | zmniejszenie                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             |      |
|      |                                                       |              |                                                                                         | zwiększenie                                                                                                                                                                                       | 74 607,00          | 74 607,00            | 0,00                                | 74 607,00      | 74 607,00       | 30 357,00                                       | 18 211,20                                                        | 12 145,80  | 0,00                             | 44 250,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             |      |
|      |                                                       |              |                                                                                         | po zmianach                                                                                                                                                                                       | 176 284,00         | 176 284,00           | 0,00                                | 176 284,00     | 176 284,00      | 73 034,00                                       | 42 102,91                                                        | 30 931,09  | 0,00                             | 103 250,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             |      |
|      |                                                       |              | 2010                                                                                    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą       | 101 677,00           | 101 677,00                          | 0,00           | 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        | 74 607,00            | 74 607,00                           | 0,00           | 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        | 176 284,00           | 176 284,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | przed zmianą | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 59 000,00            | 59 000,00                           | 0,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 59 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       | zmniejszenie | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       | zwiększenie  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 44 250,00            | 44 250,00                           | 0,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 44 250,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       | po zmianach  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 103 250,00           | 103 250,00                          | 0,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 103 250,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 12 700,00            | 12 700,00                           | 12 700,00      | 12 700,00       | 12 700,00                                       | 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               | 9 775,00             | 9 775,00                            | 9 775,00       | 9 775,00        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       | po zmianach  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 22 475,00            | 22 475,00                           | 22 475,00      | 22 475,00       | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 3 250,56             | 3 250,56                            | 3 250,56       | 3 250,56        | 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               | 2 480,30             | 2 480,30                            | 2 480,30       | 2 480,30        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       | po zmianach  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 5 730,86             | 5 730,86                            | 5 730,86       | 5 730,86        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 433,65               | 433,65                              | 433,65         | 433,65          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       | zmniejszenie | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       | zwiększenie  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 325,27               | 325,27                              | 325,27         | 325,27          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       | po zmianach  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 758,92               | 758,92                              | 758,92         | 758,92          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 7 500,00             | 7 500,00                            | 7 500,00       | 7 500,00        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       | zmniejszenie | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       | zwiększenie  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 5 625,00             | 5 625,00                            | 5 625,00       | 5 625,00        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
|      |                                                       | po zmianach  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 13 125,00            | 13 125,00                           | 13 125,00      | 13 125,00       | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 17 161,89            | 17 161,89                           | 17 161,89      | 17 161,89       | 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               | 11 710,80            | 11 710,80                           | 11 710,80      | 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               | 28 872,69            | 28 872,69                           | 28 872,69      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 975,00               | 975,00                              | 975,00         | 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  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 90,00                | 90,00                               | 90,00          | 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               | 1 065,00             | 1 065,00                            | 1 065,00       | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 648,40               | 648,40                              | 648,40         | 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  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00               | 345,00               | 345,00                              | 345,00         | 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               | 993,40               | 993,40                              | 993,40         | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                 |                                       |                                                                                                                  |      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                 | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                      |                                                                  |                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                              | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                         |      |      |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |            |                                                       |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | z tego:                                      |                                                                  |                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Inwestycje i<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |
|       |          |            |                                                       |                   |                    |                      |                |                 | wynagrodzenia<br>i składki od nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                                  |                                             |                                                                                                                   |                              |                      |                                                                                 |      |      |
|       |          |            |                                                       |                   |                    |                      |                |                 |                                              |                                                                  |                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                              |                      |                                                                                 |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                     | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                           | 11                                                               | 12                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                           | 17                   | 18                                                                              |      |      |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 7,50            | 7,50                                         | 7,50                                                             | 7,50                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 5,53            | 5,53                                         | 5,53                                                             | 5,53                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | po zmianach       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 13,13           | 13,13                                        | 13,13                                                            | 13,13                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | przed zmianą      | 7 373 373,88       | 7 373 373,88         | 0,00           | 7 373 373,88    | 7 373 373,88                                 | 2 213 946,88                                                     | 1 064 970,51                     | 1 208 976,37                     | 0,00                                        | 5 159 427,00                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                         | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie       | 74 607,00          | 74 607,00            | 0,00           | 74 607,00       | 74 607,00                                    | 30 357,00                                                        | 18 211,20                        | 12 145,80                        | 0,00                                        | 44 250,00                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |                                                       | po zmianach       | 7 447 980,88       | 7 447 980,88         | 0,00           | 7 447 980,88    | 7 447 980,88                                 | 2 244 303,88                                                     | 1 083 181,71                     | 1 221 122,17                     | 0,00                                        | 5 203 677,00                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVI/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczno na 2025 rok

### Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok

| Dochody                    |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | 33 833,01        |
|----------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dochody ogółem             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | 33 833,01        |
| Dział                      | Rozdział | Paragraf | P4                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na 2025 rok |
| 750                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Administracja publiczna                                                                                          | 25,01            |
|                            | 75011    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 25,01            |
|                            |          | 210      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25,01            |
| 758                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Różne rozliczenia                                                                                                | 33 808,00        |
|                            | 75814    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 33 808,00        |
|                            |          | 210      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                             | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 808,00        |
| Przychody                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | 16 577,95        |
| Klasyfikacja               |          |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | Plan na 2025 rok |
| 905                        |          |          | 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 |                                                                                                                  | 16 577,95        |
| Razem przychody            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | 16 577,95        |
| Ogółem dochody i przychody |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | 50 410,96        |

| Wydatki        |          |          |    |                                                                                                   | 50 410,96        |
|----------------|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wydatki ogółem |          |          |    |                                                                                                   | 50 410,96        |
| Dział          | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na 2025 rok |
| 750            |          |          |    | Administracja publiczna                                                                           | 25,01            |
|                | 75011    |          |    | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 25,01            |
|                |          | 474      | 0  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 20,95            |
|                |          | 485      | 0  | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4,06             |
| 801            |          |          |    | Oświata i wychowanie                                                                              | 50 385,95        |
|                | 80101    |          |    | Szkoły podstawowe                                                                                 | 41 910,89        |
|                |          | 435      | 0  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 025,00        |
|                |          | 437      | 0  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 1 500,00         |
|                |          | 474      | 0  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 5 500,00         |
|                |          | 475      | 0  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 18 300,00        |
|                |          | 485      | 0  | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 585,89         |
|                | 80104    |          |    | Przedszkola                                                                                       | 8 475,06         |
|                |          | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 8 475,06         |
|                |          |          |    | Razem                                                                                             | 50 410,96        |