



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 02 stycznia 2025 r.

Poz. 19

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

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

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

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

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

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

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

## 2) § 2 Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

## 3) § 3 Otrzymuje brzmienie:

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

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

## 4) § 4 Otrzymuje brzmienie:

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

## 4) § 5 Otrzymuje brzmienie:

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

## 5) § 9 Otrzymuje brzmienie:

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

## 6) § 11 Otrzymuje brzmienie:

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

## 7) § 14 Otrzymuje brzmienie:

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

## 8) § 16. Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 790 935,07	0,00	38 431,00	1 829 366,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 748 096,07	0,00	38 431,00	1 786 527,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	38 000,00	73 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	431,00	431,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	660 777,34	-3 700,00	57 218,00	714 295,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 291,55	-3 700,00	1 850,00	519 441,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00

Strona 1 z 8

	60016		Drogi publiczne gminne	109 485,79	0,00	55 368,00	164 853,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 485,79	0,00	55 368,00	64 853,79
630			Turystyka	30 130,63	-30 130,63	30 130,63	30 130,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 130,63	-30 130,63	30 130,63	30 130,63
	63095		Pozostała działalność	30 130,63	-30 130,63	30 130,63	30 130,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 130,63	-30 130,63	30 130,63	30 130,63
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 510,39	-18 510,39	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 620,24	-11 620,24	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 510,39	18 510,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 620,24	11 620,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 025,45	0,00	10 000,00	375 025,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 025,45	0,00	10 000,00	104 025,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 070,00	0,00	10 000,00	85 070,00
720			Infomatyka	38 290,00	0,00	42 259,08	80 549,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 290,00	0,00	42 259,08	80 549,08
	72095		Pozostała działalność	38 290,00	0,00	42 259,08	80 549,08

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 290,00	0,00	42 259,08	80 549,08
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 014,90	0,00	34 229,85	65 244,75
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 275,10	0,00	8 029,23	15 304,33
750			Administracja publiczna	227 199,37	0,00	15 838,73	243 038,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 968,16	0,00	288,73	165 256,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,84	0,00	288,73	348,57
	75095		Pozostała działalność	35 032,00	0,00	15 550,00	50 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 032,00	0,00	11 000,00	46 032,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 026,00	-17 000,00	300,00	10 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 476,00	-17 000,00	300,00	9 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-17 000,00	0,00	3 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 161 022,63	-539 339,07	891 488,37	13 513 171,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	8 082 681,58	0,00	142 464,16	8 225 145,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 488,00	0,00	107 181,00	7 897 669,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	4 500,00	49 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 696 667,00	0,00	65 681,00	7 762 348,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	58 688,58	0,00	35 283,16	93 971,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 104,78	0,00	35 283,16	72 387,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 267 461,75	-76 063,98	13 066,00	3 204 463,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 087 000,00	-50 000,00	0,00	3 037 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 087 000,00	-50 000,00	0,00	3 037 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 805,00	-7 052,72	0,00	15 752,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 805,00	-7 052,72	0,00	15 752,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 950,00	0,00	2 350,00	65 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 950,00	0,00	2 350,00	65 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	-100,00	550,00	1 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	550,00	650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	166,00	166,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	166,00	166,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	-18 911,26	10 000,00	72 088,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00	10 000,00	29 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-18 911,26	0,00	26 088,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	0,00	451,00	1 551,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	0,00	250,00	1 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	0,00	250,00	1 350,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	201,00	201,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,00	201,00
926		Kultura fizyczna	57 353,38	-1 000,00	0,00	56 353,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00

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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 680 947,00	-598 367,35	0,00	2 082 579,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 135 947,00	-106 797,35	0,00	2 029 149,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 135 947,00	-106 797,35	0,00	2 029 149,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 135 947,00	-106 797,35	0,00	2 029 149,65
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 135 947,00	-106 797,35	0,00	2 029 149,65
	01095		Pozostała działalność	545 000,00	-491 570,00	0,00	53 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	545 000,00	-491 570,00	0,00	53 430,00
600			Transport i łączność	5 060 000,00	-310 000,00	310 000,00	5 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	310 000,00	5 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	4 993 120,71	-449 775,52	0,00	4 543 345,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 175,52	-449 775,52	0,00	319 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	-3 600,00	0,00	5 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 075,52	-446 175,52	0,00	313 900,00
720		Informatyka	171 099,15	-34 741,35	0,00	136 357,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 099,15	-34 741,35	0,00	136 357,80
	72095	Pozostała działalność	171 099,15	-34 741,35	0,00	136 357,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 099,15	-34 741,35	0,00	136 357,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 590,31	-28 140,49	0,00	110 449,82
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 508,84	-6 600,86	0,00	25 907,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 120,00	0,00	7 650,00	22 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 120,00	0,00	7 650,00	22 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 120,00	0,00	7 650,00	22 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 450,00	-11 385,14	0,00	616 064,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 450,00	-11 385,14	0,00	616 064,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																
						z tego:			z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 014,90	31 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 229,85	34 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 244,75	65 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 029,23	8 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 500,31	138 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,31	138 500,31	138 500,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 140,49	-28 140,49	-28 140,49	0,00	0,00	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	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 449,82	119 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 449,82	119 449,82	119 449,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 908,84	-46 908,84	-46 908,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-6 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,86	-6 600,86	-6 600,86	0,00	0,00	0,00
750		75011	Urządzenia publiczne	przed zmianą	40 307,98	40 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 307,98	40 307,98	40 307,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	8 340 037,57	8 265 037,57	7 813 603,57	6 258 371,50	1 555 232,07	0,00	445 905,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 094,58	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,58	-1 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 788,73	6 788,73	6 788,73	288,73	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 343 731,72	8 270 326,30	7 818 892,30	6 258 660,23	1 560 232,07	0,00	445 905,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	73 405,42	73 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	401 494,00	401 494,00	399 453,56	370 092,16	29 361,42	0,00	2 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288,73	288,73	288,73	288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	401 762,73	401 762,73	399 742,31	370 390,89	29 361,42	0,00	2 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	50,13	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241,85	241,85	241,85	241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	291,98	291,98	291,98	291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46,88	46,88	46,88	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56,59	56,59	56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 291 199,74	6 216 199,74	6 189 040,16	5 104 509,34	1 094 530,82	0,00	17 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,58	-1 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek sanatoriów turystycznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 289 605,16	6 216 199,74	6 189 040,16	5 104 509,34	1 094 530,82	0,00	17 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 405,42	73 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-1 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,58	-1 594,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 405,42	48 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 958,00	13 958,00	13 958,00	0,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-501,00	-501,00	-501,00	0,00	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	13 457,00	13 457,00	13 457,00	0,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	480 619,00	480 619,00	480 619,00	0,00	480 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 719,00	481 719,00	481 719,00	0,00	481 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wyliczane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 551,03	46 551,03	46 551,03	0,00	46 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 926,03	50 926,03	50 926,03	0,00	50 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 717 275,00	5 717 275,00	5 717 275,00	0,00	5 717 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 776 775,00	5 776 775,00	5 776 775,00	0,00	5 776 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odpiśy przewidziane w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 041 825,40	1 041 825,40	832 866,40	652 854,00	179 812,40	176 659,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-5 800,00	-1 800,00	-4 000,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 035 925,40	1 035 925,40	827 866,40	652 854,00	175 812,40	176 659,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 290,00	101 290,00	101 290,00	101 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	100 290,00	100 290,00	100 290,00	100 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 22 000,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 18 000,00	22 000,00 -4 000,00 0,00 18 000,00	22 000,00 -4 000,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wkłady na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą 300,00 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 200,00	300,00 -100,00 0,00 200,00	300,00 -100,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Pozaszkola	przed zmianą 4 080 308,87 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 37 800,00 po zmianach 4 127 108,87	4 080 308,87 0,00 37 800,00 4 127 108,87	3 154 372,00 0,00 37 800,00 3 192 372,00	2 315 995,00 0,00 5 000,00 2 320 995,00	838 606,00 0,00 32 800,00 871 406,00	851 336,87 0,00 0,00 851 336,87	83 400,00 0,00 0,00 83 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 333 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 338 200,00	333 200,00 0,00 5 000,00 338 200,00	333 200,00 0,00 5 000,00 338 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 100 244,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 102 744,00	100 244,00 0,00 2 500,00 102 744,00	100 244,00 0,00 2 500,00 102 744,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 60,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 300,00 po zmianach 7 360,00	60,00 0,00 7 300,00 7 360,00	60,00 0,00 7 300,00 7 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 131 134,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 135 134,00	131 134,00 0,00 4 000,00 135 134,00	131 134,00 0,00 4 000,00 135 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą 111 730,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 115 730,00	111 730,00 0,00 4 000,00 115 730,00	111 730,00 0,00 4 000,00 115 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80107		Światła szkolne	przed zmianą 534 687,00 zmniejszenie -950,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 534 037,00	534 687,00 -950,00 300,00 534 037,00	507 587,00 -950,00 0,00 481 812,00	482 782,00 -950,00 0,00 481 812,00	24 825,00 0,00 0,00 24 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 100,00 0,00 300,00 27 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 27 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 27 400,00	27 100,00 0,00 300,00 27 400,00	27 100,00 0,00 300,00 27 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 6 900,00 zmniejszenie -900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 000,00	6 900,00 -900,00 0,00 6 000,00	6 900,00 -900,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą 2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 1 350 356,00	1 350 356,00	252 728,00	252 728,00	0,00	1 088 528,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 340 356,00	1 340 356,00	242 728,00	242 728,00	0,00	1 088 528,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 48 720,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 720,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 3 341 704,00	3 341 704,00	1 832 119,00	1 832 119,00	14 260,00	1 414 385,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 362 654,00	3 362 654,00	1 852 069,00	1 837 809,00	14 260,00	1 414 385,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą 2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 382 619,00	1 382 619,00	1 382 619,00	1 382 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 404 619,00	1 404 619,00	1 404 619,00	1 404 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 154 894,00	154 894,00	154 894,00	154 894,00	0,00	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	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 179,00	158 179,00	158 179,00	158 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 154 894,00	154 894,00	154 894,00	154 894,00	0,00	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	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 619,00	153 619,00	153 619,00	153 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 631 173,32	5 364 223,32	3 381 954,28	2 142 923,58	1 239 030,70	0,00	1 820 515,88	161 753,16	0,00	0,00	1 266 950,00	1 266 950,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 001,00	-5 001,00	-3 001,00	0,00	-3 001,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 002,77	12 002,77	12 002,77	12 000,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 638 175,09	5 371 225,09	3 390 956,05	2 154 923,58	1 236 032,47	0,00	1 818 515,88	161 753,16	0,00	0,00	0,00	1 266 950,00	1 266 950,00	62 000,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	44 215,00	44 215,00	44 215,00	0,00	44 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 215,00	43 215,00	43 215,00	0,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	43 215,00	43 215,00	43 215,00	0,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 215,00	42 215,00	42 215,00	0,00	42 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacji mieszkaniowa	przed zmianą	698 790,00	698 790,00	12 990,00	7 225,58	5 764,42	0,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,77	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	696 791,77	696 791,77	12 991,77	7 225,58	5 766,19	0,00	683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	685 800,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	683 800,00	683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykrytych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,77	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,77	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 310 621,16	2 249 621,16	2 076 483,00	1 741 979,00	334 514,00	0,00	16 800,00	155 328,16	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 001,00	-1 001,00	-1 001,00	0,00	-1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 001,00	12 001,00	12 001,00	12 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 321 621,16	2 259 621,16	2 087 483,00	1 753 979,00	333 514,00	0,00	16 800,00	155 328,16	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 358 167,00	1 358 167,00	1 358 167,00	1 358 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 370 167,00	1 370 167,00	1 370 167,00	1 370 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 332,00	28 332,00	28 332,00	0,00	28 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 331,00	28 331,00	28 331,00	0,00	28 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500,00	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		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:															
						z tego:			z tego:					Wydatki miejscowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	38 472,00	38 472,00	38 472,00	0,00	38 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 473,00	38 473,00	38 473,00	0,00	38 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	402 387,00	402 387,00	398 287,00	396 335,00	31 952,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	401 387,00	401 387,00	397 287,00	396 335,00	30 952,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	438 517,00	331 614,00	72 136,00	71 608,00	528,00	120 278,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	107 903,00	107 903,00	107 903,00	107 903,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 692,00	330 789,00	72 311,00	71 608,00	703,00	120 278,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	107 903,00	107 903,00	107 903,00	107 903,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	196 614,00	196 614,00	72 136,00	71 608,00	528,00	120 278,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 789,00	196 789,00	72 311,00	71 608,00	703,00	120 278,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różne	przed zmianą	8 719 027,29	8 717 077,29	1 967 740,80	1 406 944,80	560 796,00	23 000,00	6 726 336,49	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-2 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 464,16	107 464,16	99 217,72	92 717,72	6 500,00	0,00	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 818 491,45	8 816 541,45	2 068 958,52	1 497 662,52	561 296,00	23 000,00	6 734 582,93	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 969 406,49	7 969 406,49	1 245 070,00	1 135 381,00	109 899,00	0,00	6 724 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 181,00	70 181,00	61 934,56	57 434,56	4 500,00	0,00	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 033 587,49	8 033 587,49	1 301 004,56	1 190 815,56	110 399,00	0,00	6 732 582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezdolnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naciąganiem procedur o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia i świadczeń 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 721 936,49	6 721 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 246,44	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 730 182,93	6 730 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	273 800,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 002,24	2 002,24	2 002,24	2 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 802,24	273 802,24	273 802,24	273 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadcki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	838 706,00	838 706,00	838 706,00	838 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 432,32	55 432,32	55 432,32	55 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	891 198,32	891 198,32	891 198,32	891 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 820,00	39 820,00	39 820,00	0,00	39 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników bezpośrednio czyniących w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych i / lub cyfrowej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	319 665,80	319 665,80	297 665,80	271 315,80	26 350,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 283,16	35 283,16	35 283,16	35 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 448,96	354 448,96	332 448,96	306 598,96	26 850,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217 720,00	217 720,00	217 720,00	217 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 049,91	30 049,91	30 049,91	30 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 769,91	247 769,91	247 769,91	247 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadcki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 902,80	39 902,80	39 902,80	39 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 589,28	4 589,28	4 589,28	4 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 492,08	44 492,08	44 492,08	44 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadcki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	643,97	643,97	643,97	643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 244,97	6 244,97	6 244,97	6 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506		Rodziny zastępcze	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przyjeździej samorządu terytorialnego	przed zmianą 190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki stałe pielęgnacyjne	przed zmianą 195 975,00	195 975,00	195 975,00	0,00	195 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 475,00	194 475,00	194 475,00	0,00	194 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 194 975,00	194 975,00	194 975,00	0,00	194 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 475,00	193 475,00	193 475,00	0,00	193 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i sdrona środowiska	przed zmianą 5 483 796,49	4 640 983,53	3 994 983,53	195 524,84	3 799 458,69	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 902,96	842 902,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 546,15	-32 546,15	-32 546,15	0,00	-32 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 247,39	3 247,39	3 247,39	2 279,31	968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 454 487,73	4 611 684,77	3 965 684,77	197 804,15	3 770 880,62	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 902,96	842 902,96	0,00	0,00	0,00	
		90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 727 514,86	68 450,00	68 450,00	24 944,84	41 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 064,86	661 064,86	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-897,39	-897,39	-897,39	0,00	-897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 247,39	3 247,39	3 247,39	2 279,31	968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	729 864,86	68 800,00	68 800,00	27 224,15	41 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 064,86	661 064,86	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 20 853,19	20 853,19	20 853,19	0,00	20 853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 968,20	1 968,20	1 968,20	0,00	1 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 821,39	22 821,39	22 821,39	0,00	22 821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 3 580,41	3 580,41	3 580,41	0,00	3 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	302,42	302,42	302,42	0,00	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 882,83	3 882,83	3 882,83	0,00	3 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 511,24	511,24	511,24	0,00	511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8,89	8,89	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	519,93	519,93	519,93	0,00	519,93	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 23 875,00	23 875,00	23 875,00	0,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	968,08	968,08	968,08	0,00	968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 843,08	24 843,08	24 843,08	0,00	24 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 17 630,16	17 630,16	17 630,16	0,00	17 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-897,39	-897,39	-897,39	0,00	-897,39	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	16 732,77	16 732,77	16 732,77	0,00	16 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą 170 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 648,76	-31 648,76	-31 648,76	0,00	-31 648,76	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	138 351,24	13 351,24	13 351,24	0,00	13 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 648,76	-31 648,76	-31 648,76	0,00	-31 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 351,24	13 351,24	13 351,24	0,00	13 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	776 079,62	385 557,82	136 007,82	12 776,79	122 231,03	170 000,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 521,70	390 521,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 335,15	-1 335,15	-1 335,15	0,00	-1 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	774 744,37	384 222,67	133 672,67	12 776,79	120 895,88	170 000,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 521,70	390 521,70	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	395 056,68	48 076,98	48 076,98	5 126,79	42 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 981,70	346 981,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-480,34	-480,34	-480,34	0,00	-480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	394 576,34	47 596,64	47 596,64	5 126,79	42 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 981,70	346 981,70	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 850,19	13 850,19	13 850,19	0,00	13 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-480,34	-480,34	-480,34	0,00	-480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 369,85	13 369,85	13 369,85	0,00	13 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Pozostała działalność	przed zmianą	148 054,81	105 514,81	24 864,81	7 650,00	17 314,81	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 540,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-854,81	-854,81	-854,81	0,00	-854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 200,00	104 660,00	24 110,00	7 650,00	16 460,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 540,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 164,81	7 164,81	7 164,81	0,00	7 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-254,81	-254,81	-254,81	0,00	-254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	85 116 894,12	63 563 596,79	42 276 613,85	26 164 664,58	16 171 929,27	9 180 466,77	10 988 307,37	235 762,79	0,00	1 782 596,00	21 553 493,34	17 251 726,82	6 537 518,33	4 321 682,82	0,00		
				zmniejszenie	-1 159 895,59	-1 160 981,29	-1 121 861,39	-17 680,00	-25 881,30	0,00	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	-1 842 998,28	-1 842 998,28	-171 538,70	0,00	0,00		
				zwiększenie	448 223,28	362 695,79	309 986,26	199 160,76	110 819,59	0,00	9 846,44	42 259,68	0,00	0,00	86 137,58	86 137,58	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 405 321,82	63 006 695,26	42 473 712,81	26 286 845,34	16 166 867,47	9 180 466,77	10 994 053,81	277 967,87	0,00	1 782 596,00	20 596 632,56	16 274 949,74	6 365 979,63	4 321 682,82	0,00		

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr 12/103/2024  
Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 20 grudnia 2024 roku

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2024 ogółem	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Cimałka i Ostrowo w Gminie Mroczyno wraz z wykupem wierzycielności na okres 10 lat	1 162 236,66	125 908,90	125 908,90				Urząd Gminy	
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małykół - Wyrza	7 394 159,65	3 678 202,65		C.	1 649 053,00		Urząd Gminy	
	010	01044	6057							2 029 149,65		
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samoszczynki, gmina Mroczyno	7 380,00	7 380,00	7 380,00				Urząd Gminy	
4	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo (Sołectwo Wiecie)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	
5	010	01095	6050	Wykonanie projektu placu zabaw (Sołectwo Drzewianowo)	4 953,70	4 953,70	4 953,70				Urząd Gminy	
6	010	01095	6050	Zakup i montaż ahalanki wiaty rekreacyjnej w sołectwie Witosław	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
<b>Razem</b>					<b>8 598 730,01</b>	<b>3 846 445,25</b>	<b>168 242,60</b>	<b>1 649 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 149,65</b>		
7	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczyno	1 104 000,00	542 620,00		C.	47 152,46		Urząd Gminy	
	400	40095	6370					A.	495 467,54			
8	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczyno	1 025 000,00	482 500,00		C.	55 000,00		Urząd Gminy	
	400	40095	6370					A.	427 500,00			
<b>Razem</b>					<b>2 129 000,00</b>	<b>1 025 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 152,46</b>	<b>922 967,54</b>	<b>0,00</b>		
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczyna	8 377 489,40	4 269 489,40		C.	519 488,40		Urząd Gminy	
	600	60016	6370					A.	3 750 000,00			
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczyno	2 424 663,81	1 110 551,00		C.	110 551,00		Urząd Gminy	
	600	60016	6370					A.	1 000 000,00			
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeszna w Mroczynie, remont ulicy Słonecznej w Mroczynie, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczynie, remont ulicy Kościelnej w Mroczynie, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczynie - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewyczńskiego "Pobolskiego" - wykup wierzycielności	758 979,78	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 145 999,95	12 484,50		C.	12 484,50	-	Urząd Gminy	
13	600	60016	6050	Budowa wiaty - bieżniadka w sołectwie Drzewianowo	8 999,99	8 999,99	8 999,99				Urząd Gminy	
14	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w sołectwie Krzykówko	25 288,95	25 288,95	25 288,95				Urząd Gminy	
15	600	60016	6050	Montaż 2 lamp hybrydowych w sołectwie Wyrza	13 351,30	13 351,30	13 351,30				Urząd Gminy	
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723, od km 0+0+11,80 do km 0+308,00 - ul. Postępa w Mroczynie	1 068 697,00	547 000,00		C.	237 000,00	A.	310 000,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczynie - odczkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9	1 208 322,46	16 680,00	16 680,00				Urząd Gminy	

18	600	60016	6050	Wrócenie systemu/aplikacji do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie Gminy Mrocza	28 000,00	28 000,00		C.	28 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Remont nawierzchni ul. Kosciuszki w Mroczy wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kosciuszki i Pióra w Mroczy	25 000,00	25 000,00		C.	25 000,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza - splata wieryżności	6 544 051,51	545 337,91	545 337,91						Urząd Gminy
21	600	60016	6060	Przebudowa drogi - ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzeniu drogi)	13 653,00	13 653,00	13 653,00						Urząd Gminy
					<b>21 642 497,15</b>	<b>6 695 836,05</b>	<b>703 311,15</b>		<b>932 524,90</b>	<b>5 060 000,00</b>	<b>0,00</b>		
22	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łukowej i Ziałonej w Mroczy - Etap I	2 664 946,29	1 554 869,37		C.	517 822,31	A.	105 557,45	931 489,61	Urząd Gminy
630	63095	6059											
23	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Reklamnikom Małym - ZIT	3 082 626,18	51 000,00		C.	51 000,00				Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>5 687 572,47</b>	<b>1 685 869,37</b>	<b>0,00</b>		<b>568 822,31</b>	<b>105 557,45</b>	<b>931 489,61</b>		
24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Mroczy, działka nr 370/2b	5 200,00	5 200,00	5 200,00						Urząd Gminy
25	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wyryżu, działka nr 129/9	15 532,00	15 532,00		C.	15 532,00				Urząd Gminy
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie, działka nr 108	26 700,00	26 700,00		C.	26 700,00				Urząd Gminy
27	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza	10 000,00	10 000,00		C.	10 000,00				Urząd Gminy
28	700	70095	6010	Objęcie udziałów spółka prawa handlowego-Spółczna Inicjatywa Mroczkanna "KZM-Budynek" Sp. z o.o.	8 793 270,47	4 321 682,82		A.	4 321 682,82				Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>8 850 702,47</b>	<b>4 379 114,82</b>	<b>5 200,00</b>		<b>52 232,00</b>	<b>4 321 682,82</b>	<b>0,00</b>		
29	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	357 757,80	136 357,80			A.	25 907,98	110 449,82	Urząd Gminy	
720	72095	6059											
30	720	72095	6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00					Urząd Gminy	
				<b>Razem</b>	<b>1 149 687,24</b>	<b>150 757,80</b>	<b>14 400,00</b>		<b>-</b>	<b>25 907,98</b>	<b>110 449,82</b>		
31	750	75023	6050	Dostosowanie zażytkowego budżetu Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	25 000,00		C.	25 000,00			Urząd Gminy	
750	75023	6370											
32	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencją do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	24 600,00	24 600,00		C.	24 600,00			Urząd Gminy	
33	750	75023	6060	Zakup serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	23 805,42	23 805,42		C.	23 805,42			Urząd Gminy	
				<b>Razem</b>	<b>553 405,42</b>	<b>73 405,42</b>	<b>0,00</b>		<b>73 405,42</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
34	754	75416	6060	Monitoring woziny na terenie miasta Mrocza - zakup rejestratora	6 476,00	6 476,00	1 171,59		5 304,41			Urząd Gminy	
				<b>Razem</b>	<b>6 476,00</b>	<b>6 476,00</b>	<b>1 171,59</b>		<b>5 304,41</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
35	801	80101	6050	Modernizacja zażytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	114 572,00	58 400,00		C.	58 400,00			Urząd Gminy	
				<b>Razem</b>	<b>114 572,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>58 400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
36	852	85219	6067	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych	50 000,00	50 000,00					44 977,62	MGOPS w Mroczy	
			6069										
									5 022,38			MGOPS w Mroczy	
37	852	85219	6067	Zakup urządzeń zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM	12 000,00	12 000,00					10 794,63	MGOPS w Mroczy	
			6069										
									1 205,37			MGOPS w Mroczy	
38	852	85295	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Doma Dziecięcego Polityki Seniorsa w Mroczy	8 295 900,00	930 950,00		C.	930 950,00			Urząd Gminy	
39	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	274 000,00	274 000,00		C.	139 000,00	B.	135 000,00	Urząd Gminy	

				<b>Razem</b>	<b>8 569 900,00</b>	<b>1 266 950,00</b>	<b>6 227,75</b>	<b>1 069 950,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>55 772,25</b>	
40	854	85495	6057	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/5 w Mroczy	107 903,00	107 903,00				55 803,00	Urząd Gminy
	854	85495	6059					C.	52 100,00		
				<b>Razem</b>	<b>107 903,00</b>	<b>107 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 100,00</b>	<b>-</b>	<b>55 803,00</b>	
41	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w zloisku - program Mahach-2022-2029	1 581 551,01	1 950,00	1 950,00				Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>1 581 551,01</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
42	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. I nabór	984 500,00	545 450,00			C.	545 450,00	Urząd Gminy
43	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. II nabór	98 114,86	70 614,86			C.	70 614,86	Urząd Gminy
44	900	90005	6230	Dotacja na wymianę peczy przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Dęginie	8 653,70	8 653,70	8 653,70				Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jezioro Zabartowka)	10 200,00	10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową) w sołectwie Dętrowo	8 520,70	8 520,70	8 520,70				Urząd Gminy
48	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samieczynek	9 263,70	9 263,70	9 263,70				Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową w miejscowości Zdobogowo) w sołectwie Izabela	8 100,00	8 100,00	8 100,00				Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Zakup oświetlenia w sołectwie Wiele	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
51	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	125 000,00	125 000,00		C.	125 000,00		Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>1 309 352,96</b>	<b>842 802,96</b>	<b>101 758,10</b>	<b>125 000,00</b>	<b>616 064,86</b>	<b>0,00</b>	
52	921	92109	6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	4 981 683,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
53	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowięca	8 284,42	8 284,42	8 284,42				Urząd Gminy
54	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Dęgięzo	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
54	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izabela	9 716,18	9 716,18	9 716,18				Urząd Gminy
55	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samieczyńsku	19 043,28	19 043,28	19 043,28				Urząd Gminy
56	921	92195	6090	Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza	9 036,31	9 036,31	9 036,31				Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>5 036 763,19</b>	<b>145 088,19</b>	<b>145 088,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
57	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzchołki	3 100 000,00	344 448,00	76 932,50	C.	267 515,50		Urząd Gminy
58	926	92601	6050	Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem), na terenie działki nr 1217 obęb Mrocza, gm. Mrocza	2 533,70	2 533,70	2 533,70				Urząd Gminy
59	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	43 540,00	43 540,00		C.	43 540,00		Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>3 143 540,00</b>	<b>390 521,70</b>	<b>79 466,20</b>	<b>311 055,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>68 481 652,92</b>	<b>20 596 632,56</b>	<b>1 226 787,58</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>11 187 180,65</b>	<b>3 182 664,33</b>	

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

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł

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

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

C. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

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

w złotych

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

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

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

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

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





Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/103/2024  
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku

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

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/103/2024  
Rady Miejskiej w Mroczy  
z dnia 20 grudnia 2024 roku

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

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

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

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

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr IX/103/2024  
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku

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

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

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IX/193/2024  
Rady Miejskiej w Mirczy z dnia 20 grudnia 2024 roku

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (ok)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zakresowa wartość Projektu (ok))	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.		*Legenda							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (ok+UE)	Wydatki z budżetu (ok+UE)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje		
<b>I</b>	<b>Wydatki budżetowe razem:</b>			277 964,87	48 732,22	229 232,65	277 964,87	48 732,22				48 732,22	229 232,65			229 232,65
	<b>w tym 2024 rok:</b>			277 964,87	48 732,22	229 232,65	277 964,87	48 732,22				48 732,22	229 232,65			229 232,65
1.1	Program:		Fundusze europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027													
	OK projektowa:		Zamiatanie śniegu cyfrowe													
	Działanie:		2.2. Wymoczenie krajowego systemu cyberbezpieczności													
	Nazwa projektu:		Podniesienie poziomu cyberbezpieczności Gminy Mircza													
	Razem wydatki:	121	728 720,95	80 549,08	15 384,33	65 244,75	80 549,08	15 384,33				15 384,33	65 244,75			65 244,75
	Krajowe układy finansowe:		1 4307	65 244,75		65 244,75	65 244,75						65 244,75			65 244,75
			1 4306	15 384,33	15 384,33		15 384,33	15 384,33				15 384,33				
1.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	OK projektowa:		12. Pomoc techniczna													
	Działanie:		12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Nazwa projektu:		Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 - 2020													
	Razem wydatki:			5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00					5 529,00	0,00			0,00
	Krajowe układy finansowe:		130 750,05	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00					5 529,00	0,00			0,00
			1 2314	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00					5 529,00	0,00			0,00
1.3	Program:		Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	OK projektowa:		8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:		08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
	Nazwa projektu:		Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mircza na lata 2024-2026													
	Razem wydatki:			155 338,14	15 602,34	139 735,82	155 338,14	15 602,34				15 602,34	139 735,82			139 735,82
	Krajowe układy finansowe:		812 83219 84017; 84117; 84217; 84300; 84797	139 735,82		139 735,82	139 735,82					139 735,82			139 735,82	
			812 83219 84019; 84119; 84219; 84319; 84719	15 602,34	15 602,34		15 602,34	15 602,34				15 602,34				
1.4	Program:		Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	OK projektowa:		8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:		08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
	Nazwa projektu:		Kapitał społeczny i Edukacja Etap I													
	Razem wydatki:			6 425,00	676,31	5 748,69	6 425,00	676,31				676,31	5 748,69			5 748,69
	Krajowe układy finansowe:		812 83219 84017; 84117; 84217	5 748,69		5 748,69	5 748,69					5 748,69			5 748,69	
			812 83219 84019; 84119; 84219	676,31	676,31		676,31	676,31				676,31				
1.5	Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 - 2027													
	OK projektowa:		Przewyż 5 - Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu													
	Działanie:		CP5.5(Odknowa przestrzeń publiczną)													
	Nazwa projektu:		Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zuchajki w Mirczy Etap I													
	Razem wydatki:			39 138,63	11 626,24	18 516,39	39 138,63	11 626,24	0,00	0,00		11 626,24	18 516,39	0,00	0,00	0,00
	Krajowe układy finansowe:		620 63095 64017 64117 64117 64217 64717	18 516,39		18 516,39	18 516,39					18 516,39				18 516,39
			620 63095 64019 64119 64119 64219 64719	11 626,24	11 626,24		11 626,24	11 626,24				11 626,24				



OK przetworzone		8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego										
Działanie		08.24 Usługi społeczne i zdrowotne										
Nazwa projektu		Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Moszcza na lata 2024-2026										
II 10												
Razem wydatki:		42 000,00	6 227,75	55 772,25	42 000,00	6 227,75		6 227,75	55 772,25			55 772,25
Łączna wartość finansowa:		42 000,00	6 227,75	55 772,25	42 000,00	6 227,75		6 227,75	55 772,25			55 772,25
Łączna wartość finansowa:		42 000,00	6 227,75	55 772,25	42 000,00	6 227,75		6 227,75	55 772,25			55 772,25
Ogółem		42 000,00	6 227,75	55 772,25	42 000,00	6 227,75		6 227,75	55 772,25			55 772,25
Ogółem		6 643 941,50	3 232 047,52	3 411 893,98	6 643 941,50	3 232 047,52		3 232 047,52	3 411 893,98			3 411 893,98

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IX/103/2024  
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku

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

#### DOCHODY

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

#### WYDATKI

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

#### PRZYCHODY

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