# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 września 2025 r.

Poz. 4035

Podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 05.09.2025 13:30:22

**UCHWAŁA Nr XVIII/179/2025**
**RADY MIEJSKIEJ w MROCZY**

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok, zmienionej: Uchwałą Nr X/112/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.17.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr XII/131/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.26.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/133/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.46.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/151/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.62.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.82.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.100.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.105.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.116.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 sierpnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 93 973 360,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

   1) bieżące w wysokości 68 232 449,10 zł;

   2) majątkowe w wysokości 25 740 911,42 zł.”;

2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 102 062 625,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

   1) bieżące w wysokości 68 476 222,02 zł;

   2) majątkowe w wysokości 33 586 403,37 zł.

   § 2. 2. Określa się zadania inwestycyjne w 2025 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 11 658 241,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

4) § 7 Otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 453 111,80 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 426 129,05 zł.”;

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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

6) § 11 Otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 450 630,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

7) § 14a Otrzymuje brzmienie: „§ 14a. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.

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

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Magdalena Musiał-Resler

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 624 262,00 | -1 794,00 | 8 568,00 | 631 036,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 521 762,00 | -1 794,00 | 3 068,00 | 523 036,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | -1 794,00 | 0,00 | 1 206,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 068,00 | 3 068,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 42 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 48 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 42 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 48 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 414 564,00 | 0,00 | 15 000,00 | 429 564,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 289 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 304 500,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 171 455,01 | 0,00 | 36 500,00 | 207 955,01 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 822 232,05 | 0,00 | 160 975,01 | 21 983 207,06 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 240 940,00 | 0,00 | 160 975,01 | 401 915,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 248 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 99 261,01 | 99 261,01 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 40 840,00 | 0,00 | 13 714,00 | 54 554,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 121 801,65 | 0,00 | 144 717,56 | 1 266 519,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 280 157,44 | 0,00 | 142 320,56 | 422 478,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 184,00 | 0,00 | 3 719,00 | 4 903,00 |
| | | 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 | 67 431,86 | 0,00 | 138 331,81 | 205 763,67 |
| | | 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 | 3 966,58 | 0,00 | 269,75 | 4 236,33 |
| | 80104 | | Przedszkola | 724 857,00 | 0,00 | 2 397,00 | 727 254,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 26 088,00 | 0,00 | 2 397,00 | 28 485,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 443 926,27 | 0,00 | 2 245,00 | 3 446 171,27 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 29 510,00 | 0,00 | 2 245,00 | 31 755,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 500,00 | 0,00 | 2 245,00 | 5 745,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 147 735,10 | 0,00 | 36 000,00 | 6 183 735,10 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 917 997,40 | 0,00 | 36 000,00 | 5 953 997,40 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 554 625,00 | 0,00 | 500,00 | 3 555 125,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 101 000,00 | 0,00 | 500,00 | 101 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **67 829 737,53** | **-1 794,00** | **404 505,57** | **68 232 449,10** |
| | | | 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 | 2 196 178,50 | 0,00 | 138 601,56 | 2 334 780,06 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 990 632,16 | 0,00 | 59 677,04 | 1 050 309,20 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 59 677,04 | 59 677,04 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 59 677,04 | 59 677,04 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 638 601,56 | -138 601,56 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 638 601,56 | -138 601,56 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 138 331,81 | -138 331,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 269,75 | -269,75 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 771 980,70 | 0,00 | 1 500,00 | 6 773 480,70 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **25 818 335,94** | **-138 601,56** | **61 177,04** | **25 740 911,42** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 591 327,01 | -138 601,56 | 0,00 | 6 452 725,45 |
| | | | **Ogółem:** | **93 648 073,47** | **-140 395,56** | **465 682,61** | **93 973 360,52** |
| | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **8 787 506,51** | **-138 601,56** | **138 601,56** | **8 787 506,51** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 roku zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 4 999 574,88 | 1 167 403,88 | 1 115 403,88 | 8 258,60 | 1 107 145,28 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832 171,00 | 3 832 171,00 | 3 832 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 989 574,88 | 1 157 403,88 | 1 105 403,88 | 8 258,60 | 1 097 145,28 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832 171,00 | 3 832 171,00 | 3 832 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 849 171,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832 171,00 | 3 832 171,00 | 3 832 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 839 171,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832 171,00 | 3 832 171,00 | 3 832 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 756 049,74 | 1 848 136,26 | 1 829 136,26 | 25 775,20 | 1 803 361,06 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907 913,48 | 4 907 913,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -153 700,00 | -82 000,00 | -82 000,00 | -2 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 700,00 | -71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 73 545,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 675 894,74 | 1 767 981,26 | 1 748 981,26 | 23 775,20 | 1 725 206,06 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907 913,48 | 4 907 913,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 170 287,60 | 1 170 287,60 | 1 151 287,60 | 4 775,20 | 1 146 512,40 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 090 287,60 | 1 090 287,60 | 1 071 287,60 | 4 775,20 | 1 066 512,40 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 700,00 | -71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 700,00 | -71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 974 808,14 | 665 648,66 | 665 648,66 | 21 000,00 | 644 648,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309 159,48 | 4 309 159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 974 653,14 | 665 493,66 | 665 493,66 | 19 000,00 | 646 493,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309 159,48 | 4 309 159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 171 750,00 | 171 750,00 | 171 750,00 | 0,00 | 171 750,00 | 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 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 173 595,00 | 173 595,00 | 173 595,00 | 0,00 | 173 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 341 150,00 | 986 150,00 | 986 150,00 | 0,00 | 986 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 376 150,00 | 1 021 150,00 | 1 021 150,00 | 0,00 | 1 021 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 421 850,00 | 401 850,00 | 401 850,00 | 0,00 | 401 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 441 850,00 | 421 850,00 | 421 850,00 | 0,00 | 421 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 97 250,00 | 97 250,00 | 97 250,00 | 0,00 | 97 250,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 117 250,00 | 117 250,00 | 117 250,00 | 0,00 | 117 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 437 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 452 500,00 | 252 500,00 | 252 500,00 | 0,00 | 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 30 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 30 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 30 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 30 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 683 400,91 | 8 263 400,91 | 7 805 890,91 | 6 098 894,99 | 1 706 795,92 | 0,00 | 451 735,00 | 5 975,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 050,00 | -2 050,00 | -2 050,00 | 0,00 | -2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 10 000,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 707 550,91 | 8 287 550,91 | 7 829 840,91 | 6 108 894,99 | 1 720 945,92 | 0,00 | 451 735,00 | 5 975,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 087 975,92 | 5 697 975,92 | 5 685 190,92 | 4 475 894,00 | 1 209 296,92 | 0,00 | 12 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 050,00 | -2 050,00 | -2 050,00 | 0,00 | -2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 085 925,92 | 5 695 925,92 | 5 683 140,92 | 4 475 894,00 | 1 207 246,92 | 0,00 | 12 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 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 | 0,00 | -2 050,00 | 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 | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 77 175,00 | 77 175,00 | 77 175,00 | 6 000,00 | 71 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 93 175,00 | 93 175,00 | 93 175,00 | 6 000,00 | 87 175,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 703 167,00 | 703 167,00 | 512 542,00 | 365 566,00 | 146 976,00 | 0,00 | 184 650,00 | 5 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 713 367,00 | 713 367,00 | 522 742,00 | 375 566,00 | 147 176,00 | 0,00 | 184 650,00 | 5 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 284 572,00 | 284 572,00 | 284 572,00 | 284 572,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 294 572,00 | 294 572,00 | 294 572,00 | 294 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 726 503,40 | 933 503,40 | 839 203,40 | 561 916,00 | 277 287,40 | 32 000,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 000,00 | 1 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 309,00 | -35 309,00 | -35 309,00 | -19 209,00 | -16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 575,00 | 20 575,00 | 20 575,00 | 5 975,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 711 769,40 | 918 769,40 | 824 469,40 | 548 682,00 | 275 787,40 | 32 000,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 000,00 | 1 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 2 194 608,00 | 412 608,00 | 341 808,00 | 132 728,00 | 209 080,00 | 32 000,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 100,00 | -16 100,00 | -16 100,00 | 0,00 | -16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 193 108,00 | 411 108,00 | 340 308,00 | 132 728,00 | 207 580,00 | 32 000,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 600,00 | 52 600,00 | 52 600,00 | 0,00 | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 600,00 | -12 600,00 | -12 600,00 | 0,00 | -12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | przed zmianą | 136 703,40 | 136 703,40 | 136 203,40 | 112 728,00 | 23 475,40 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 975,00 | 5 975,00 | 5 975,00 | 5 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 142 678,40 | 142 678,40 | 142 178,40 | 118 703,00 | 23 475,40 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 85 008,00 | 85 008,00 | 85 008,00 | 85 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 90 008,00 | 90 008,00 | 90 008,00 | 90 008,00 | 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 | 15 420,00 | 15 420,00 | 15 420,00 | 15 420,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 270,00 | 16 270,00 | 16 270,00 | 16 270,00 | 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 | 3 108,00 | 3 108,00 | 3 108,00 | 3 108,00 | 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 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 233,00 | 3 233,00 | 3 233,00 | 3 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 384 192,00 | 384 192,00 | 361 192,00 | 316 460,00 | 44 732,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 209,00 | -19 209,00 | -19 209,00 | -19 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 364 983,00 | 364 983,00 | 341 983,00 | 297 251,00 | 44 732,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 246 500,00 | 246 500,00 | 246 500,00 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 209,00 | -19 209,00 | -19 209,00 | -19 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 227 291,00 | 227 291,00 | 227 291,00 | 227 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 942 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 942 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 28 792 624,58 | 27 853 023,02 | 21 117 331,28 | 17 378 725,85 | 3 738 605,43 | 5 913 045,30 | 751 248,00 | 71 398,44 | 0,00 | 0,00 | 939 601,56 | 939 601,56 | 138 601,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -271 134,56 | -132 533,00 | -22 533,00 | -193,00 | -22 340,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138 601,56 | -138 601,56 | -138 601,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 548 386,61 | 523 786,61 | 96 247,00 | 6 198,00 | 90 049,00 | 288 938,05 | 0,00 | 138 601,56 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 069 876,63 | 28 244 276,63 | 21 191 045,28 | 17 384 730,85 | 3 806 314,43 | 6 091 983,35 | 751 248,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 825 600,00 | 825 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 15 745 133,97 | 14 805 532,41 | 12 358 522,97 | 10 534 085,83 | 1 824 437,14 | 1 940 611,00 | 435 000,00 | 71 398,44 | 0,00 | 0,00 | 939 601,56 | 939 601,56 | 138 601,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -160 601,56 | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138 601,56 | -138 601,56 | -138 601,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 358 133,61 | 333 533,61 | 35 994,00 | 6 005,00 | 29 989,00 | 158 938,05 | 0,00 | 138 601,56 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 942 666,02 | 15 117 066,02 | 12 372 516,97 | 10 540 090,83 | 1 832 426,14 | 2 099 549,05 | 435 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 825 600,00 | 825 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 940 611,00 | 1 940 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 158 938,05 | 158 938,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 938,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 099 549,05 | 2 099 549,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 549,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 5 965,09 | 5 965,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965,09 | 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 | 1 554,10 | 1 554,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 519,19 | 7 519,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 519,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 350,89 | 350,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 91,42 | 91,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 442,31 | 442,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 863,23 | 863,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,23 | 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 | 224,90 | 224,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 088,13 | 1 088,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 50,78 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,78 | 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 | 13,23 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64,01 | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 496 984,14 | 496 984,14 | 496 984,14 | 0,00 | 496 984,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 518 984,14 | 518 984,14 | 518 984,14 | 0,00 | 518 984,14 | 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 | 48 403,00 | 48 403,00 | 48 403,00 | 0,00 | 48 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 43 403,00 | 43 403,00 | 43 403,00 | 0,00 | 43 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 113 333,34 | 113 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 113 333,34 | 113 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 6 666,66 | 6 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 666,66 | 6 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 175 287,00 | 175 287,00 | 175 287,00 | 0,00 | 175 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 158 287,00 | 158 287,00 | 158 287,00 | 0,00 | 158 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 11 825,00 | 11 825,00 | 11 825,00 | 0,00 | 11 825,00 | 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 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 105,00 | 12 105,00 | 12 105,00 | 0,00 | 12 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 12 025,00 | 12 025,00 | 12 025,00 | 0,00 | 12 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 909,00 | 6 909,00 | 6 909,00 | 0,00 | 6 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 934,00 | 18 934,00 | 18 934,00 | 0,00 | 18 934,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 569,74 | 6 569,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 569,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 569,74 | 6 569,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 569,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 386,45 | 386,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 386,45 | 386,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 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 | 39,86 | 39,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 192,86 | 192,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11,34 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 | 9 179,55 | 9 179,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 179,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 179,55 | 9 179,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 179,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 | 539,97 | 539,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 539,97 | 539,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,97 | 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 | 5 869,83 | 5 869,83 | 5 869,83 | 5 869,83 | 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 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 274,83 | 6 274,83 | 6 274,83 | 6 274,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 325 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 600,00 | 325 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 138 331,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 331,81 | 138 331,81 | 138 331,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -138 331,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138 331,81 | -138 331,81 | -138 331,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 269,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,75 | 269,75 | 269,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -269,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -269,75 | -269,75 | -269,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 006 129,86 | 1 006 129,86 | 823 710,86 | 657 476,00 | 166 234,86 | 155 918,00 | 26 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -340,00 | -340,00 | -340,00 | 0,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 060,00 | 50 060,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 055 849,86 | 1 055 849,86 | 823 430,86 | 657 476,00 | 165 954,86 | 205 918,00 | 26 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 155 918,00 | 155 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 205 918,00 | 205 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -280,00 | -280,00 | -280,00 | 0,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60,00 | -60,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 319,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 4 767 564,12 | 4 767 564,12 | 3 781 597,00 | 2 792 618,00 | 988 979,00 | 916 967,12 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 657 564,12 | 4 657 564,12 | 3 781 597,00 | 2 792 618,00 | 988 979,00 | 806 967,12 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 916 967,12 | 916 967,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 967,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 806 967,12 | 806 967,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 967,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 832 212,42 | 832 212,42 | 774 607,42 | 346 486,02 | 428 121,40 | 0,00 | 57 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -73,00 | -73,00 | -73,00 | -73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 892 139,42 | 892 139,42 | 834 534,42 | 346 413,02 | 488 121,40 | 0,00 | 57 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 5 543,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -73,00 | -73,00 | -73,00 | -73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 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 | 381 840,00 | 381 840,00 | 381 840,00 | 0,00 | 381 840,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 441 840,00 | 441 840,00 | 441 840,00 | 0,00 | 441 840,00 | 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 | 1 537 186,00 | 1 537 186,00 | 325 477,00 | 325 477,00 | 0,00 | 1 195 367,00 | 16 342,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 617 186,00 | 1 617 186,00 | 325 477,00 | 325 477,00 | 0,00 | 1 275 367,00 | 16 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 195 367,00 | 1 195 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 275 367,00 | 1 275 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 168 350,00 | 168 350,00 | 168 350,00 | 2 400,00 | 165 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120,00 | -120,00 | -120,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 168 423,00 | 168 423,00 | 168 423,00 | 2 473,00 | 165 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -120,00 | -120,00 | -120,00 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 14 861 104,35 | 7 202 604,35 | 3 995 700,77 | 2 495 057,12 | 1 500 643,65 | 0,00 | 1 198 820,00 | 2 008 083,58 | 0,00 | 0,00 | 7 658 500,00 | 7 658 500,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 325,00 | -2 325,00 | -2 325,00 | -2 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 325,00 | 2 325,00 | 1 725,00 | 0,00 | 1 725,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 861 104,35 | 7 202 604,35 | 3 995 100,77 | 2 492 732,12 | 1 502 368,65 | 0,00 | 1 199 420,00 | 2 008 083,58 | 0,00 | 0,00 | 7 658 500,00 | 7 658 500,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 4 674 470,81 | 4 300 970,81 | 2 393 251,40 | 1 976 929,15 | 416 322,25 | 0,00 | 16 120,00 | 1 891 599,41 | 0,00 | 0,00 | 373 500,00 | 373 500,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 325,00 | 2 325,00 | 1 725,00 | 0,00 | 1 725,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 676 795,81 | 4 303 295,81 | 2 394 976,40 | 1 976 929,15 | 418 047,25 | 0,00 | 16 720,00 | 1 891 599,41 | 0,00 | 0,00 | 373 500,00 | 373 500,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 12 520,00 | 12 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 120,00 | 13 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 33 140,00 | 33 140,00 | 33 140,00 | 0,00 | 33 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 725,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | 0,00 | 1 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 865,00 | 34 865,00 | 34 865,00 | 0,00 | 34 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 547 422,17 | 547 422,17 | 441 173,00 | 402 503,00 | 38 670,00 | 0,00 | 4 440,00 | 101 809,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 325,00 | -2 325,00 | -2 325,00 | -2 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 545 097,17 | 545 097,17 | 438 848,00 | 400 178,00 | 38 670,00 | 0,00 | 4 440,00 | 101 809,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 114 381,00 | 114 381,00 | 114 381,00 | 114 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 325,00 | -2 325,00 | -2 325,00 | -2 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 056,00 | 112 056,00 | 112 056,00 | 112 056,00 | 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 | 433 463,00 | 418 463,00 | 136 754,00 | 127 198,00 | 9 556,00 | 124 665,00 | 157 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 453 463,00 | 433 463,00 | 136 754,00 | 127 198,00 | 9 556,00 | 139 665,00 | 157 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 264 963,00 | 264 963,00 | 133 254,00 | 127 198,00 | 6 056,00 | 124 665,00 | 7 044,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 279 963,00 | 279 963,00 | 133 254,00 | 127 198,00 | 6 056,00 | 139 665,00 | 7 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 124 665,00 | 124 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 139 665,00 | 139 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 18 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 13 863 661,42 | 5 745 360,59 | 5 091 660,59 | 992 437,19 | 4 099 223,40 | 646 000,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 118 300,83 | 8 118 300,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -97 145,00 | -15 700,00 | -15 700,00 | 0,00 | -15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 445,00 | -81 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 312,38 | 29 312,38 | 29 312,38 | 0,00 | 29 312,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 795 828,80 | 5 758 972,97 | 5 105 272,97 | 992 437,19 | 4 112 835,78 | 646 000,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 036 855,83 | 8 036 855,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 5 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 447 000,00 | 5 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -81 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 445,00 | -81 445,00 | 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 | 5 365 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 365 555,00 | 5 365 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -81 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 445,00 | -81 445,00 | 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 | 618 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 555,00 | 618 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 549 202,22 | 3 549 202,22 | 2 903 202,22 | 176 162,00 | 2 727 040,22 | 646 000,00 | 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 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 549 202,22 | 3 549 202,22 | 2 903 202,22 | 176 162,00 | 2 727 040,22 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 303 320,13 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 320,13 | 1 553 320,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 612,38 | 3 612,38 | 3 612,38 | 0,00 | 3 612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 291 932,51 | 738 612,38 | 738 612,38 | 0,00 | 738 612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 320,13 | 1 553 320,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 326 920,00 | 326 920,00 | 326 920,00 | 0,00 | 326 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 612,38 | 3 612,38 | 3 612,38 | 0,00 | 3 612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 330 532,38 | 330 532,38 | 330 532,38 | 0,00 | 330 532,38 | 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 | 73 080,00 | 73 080,00 | 73 080,00 | 0,00 | 73 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 58 080,00 | 58 080,00 | 58 080,00 | 0,00 | 58 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 104 132,16 | 2 972 087,71 | 262 087,71 | 0,00 | 262 087,71 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 044,45 | 2 132 044,45 | 2 035 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 112,38 | -3 112,38 | -3 112,38 | 0,00 | -3 112,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 100 019,78 | 2 968 975,33 | 258 975,33 | 0,00 | 258 975,33 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 044,45 | 2 131 044,45 | 2 035 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 124 137,49 | 124 137,49 | 124 137,49 | 0,00 | 124 137,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 112,38 | -1 112,38 | -1 112,38 | 0,00 | -1 112,38 | 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 | 123 025,11 | 123 025,11 | 123 025,11 | 0,00 | 123 025,11 | 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 | 10 028,56 | 10 028,56 | 10 028,56 | 0,00 | 10 028,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 112,38 | -1 112,38 | -1 112,38 | 0,00 | -1 112,38 | 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 | 8 916,18 | 8 916,18 | 8 916,18 | 0,00 | 8 916,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 4 627 744,67 | 2 495 700,22 | 95 700,22 | 0,00 | 95 700,22 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 044,45 | 2 132 044,45 | 2 035 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 624 744,67 | 2 493 700,22 | 93 700,22 | 0,00 | 93 700,22 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 044,45 | 2 131 044,45 | 2 035 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 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 | -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 |
| | | | | 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 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 97 043,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 043,45 | 97 043,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 96 043,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 043,45 | 96 043,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 732 937,00 | 392 225,00 | 128 275,00 | 55 845,00 | 72 430,00 | 178 500,00 | 85 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 712,00 | 340 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 719,00 | 3 719,00 | 3 719,00 | 3 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 751 656,00 | 395 944,00 | 131 994,00 | 59 564,00 | 72 430,00 | 178 500,00 | 85 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 712,00 | 355 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 414 744,00 | 99 032,00 | 99 032,00 | 48 005,00 | 51 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 712,00 | 315 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 719,00 | 3 719,00 | 3 719,00 | 3 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 418 463,00 | 102 751,00 | 102 751,00 | 51 724,00 | 51 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 712,00 | 315 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 42 405,00 | 42 405,00 | 42 405,00 | 42 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 719,00 | 2 719,00 | 2 719,00 | 2 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 124,00 | 45 124,00 | 45 124,00 | 45 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 139 693,00 | 114 693,00 | 29 243,00 | 7 840,00 | 21 403,00 | 0,00 | 85 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 154 693,00 | 114 693,00 | 29 243,00 | 7 840,00 | 21 403,00 | 0,00 | 85 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **101 737 338,34** | **67 974 488,41** | **46 038 115,18** | **29 041 949,22** | **16 996 165,96** | **9 705 647,10** | **7 921 324,00** | **2 474 402,13** | **0,00** | **1 835 000,00** | **33 762 849,93** | **33 762 849,93** | **9 183 839,77** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-603 775,94** | **-311 029,38** | **-173 029,38** | **-23 727,00** | **-149 302,38** | **-110 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-28 000,00** | **-292 746,56** | **-292 746,56** | **-138 601,56** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **929 062,99** | **812 762,99** | **234 623,38** | **25 892,00** | **208 731,38** | **303 938,05** | **600,00** | **138 601,56** | **0,00** | **135 000,00** | **116 300,00** | **116 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **102 062 625,39** | **68 476 222,02** | **46 099 709,18** | **29 044 114,22** | **17 055 594,96** | **9 899 585,15** | **7 921 924,00** | **2 613 003,69** | **0,00** | **1 942 000,00** | **33 586 403,37** | **33 586 403,37** | **9 045 238,21** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

## Wydatki majątkowe na 2025 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planowane wydatki na rok 2025 ogółem | z tego źródła finansowania | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | środki własne jst | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | | |
| 1 | 010 | 01044 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat | 1 162 236,66 | 116 224,00 | 116 224,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 2 | 010 | 01044 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza | 7 394 159,65 | 3 715 947,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6057 | | | | | | | | 2 135 947,00 | |
| | | | | Razem | 8 556 396,31 | 3 832 171,00 | 116 224,00 | 1 580 000,00 | | 0,00 | 2 135 947,00 | |
| 3 | 400 | 40095 | 6050 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza | 917 034,40 | 434 540,40 | 30 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6370 | | | | | | A. | 404 540,40 | | |
| | | | | Razem | 917 034,40 | 434 540,40 | 30 000,00 | 0,00 | | 404 540,40 | 0,00 | |
| 4 | 600 | 60013 | 6300 | Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego | 239 000,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | | A. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Pelewczyńskiego"Polomskiego" - wykup wierzytelności | 758 979,78 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewiannowo od km 0+000 do km 0+750 | 1 122 852,95 | 1 096 143,50 | | 562 515,50 | A. | 533 628,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6690 | | 23 147,00 | 23 147,00 | | | A. | 23 147,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy | 1 068 697,00 | 831 697,00 | 0,00 | 321 000,00 | A. | 510 697,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy odszkodowania | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul.Piotra w Mroczy - odszkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9 | 1 208 322,46 | 633,33 | 633,33 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | 6060 | Przebudowa drogi - ulicy Pobitejskiej (wykup gruntu na poszerzanie drogi) | 72 000,00 | 72 000,00 | | 72 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej nr 090735C- ulicy Kościuszki od km 0+153.30 do km 1+173.50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy | 1 850 000,00 | 925 000,00 | 420 153,50 | 61 845,00 | A | 443 001,50 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup maszyn do prac komunalnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matyldzin, działki nr 74 i 38/1 | 534 000,00 | 534 000,00 | 276 290,00 | | C | 257 710,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090125C relacji Samsieczynek-Suchary od km 1+361 do km 1+600" | 536 538,66 | 536 538,65 | 268 269,32 | | C | 268 269,33 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 15 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 180, 196 i 192 obręb Rościmin | 487 054,00 | 487 054,00 | 87 054,00 | | C | 400 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 16 | 600 | 60019 | 6060 | Zakup parkomatu do strefy płatnego prakowania | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | Razem | 8 120 591,85 | 4 907 913,48 | 1 164 100,15 | 1 307 360,50 | | 2 436 452,83 | 0,00 | |
| 17 | 630 | 63095 | 6057 | Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I | 2 719 475,71 | 1 314 628,85 | | | | | 761 040,95 | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6059 | | | | 91 704,67 | 372 349,00 | A | 89 534,23 | | |
| 18 | 630 | 63095 | 6059 | Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościminskim Małym | 3 082 626,18 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | Razem | 5 802 101,89 | 1 326 628,85 | 103 704,67 | 372 349,00 | | 89 534,23 | 761 040,95 | |
| 19 | 700 | 70005 | 6060 | Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 20 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 21 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mrocza | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | Razem | 19 724 795,63 | 355 000,00 | 20 000,00 | 335 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 720 | 72095 | 6057 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza | 392 499,15 | 335 230,35 | | | | | 271 536,59 | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6059 | | | | 0,00 | | A. | 63 693,76 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 23 | 720 | 72095 | 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 791 929,44 | 14 400,00 | 14 400,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | Razem | 355 000,00 | 349 630,35 | 14 400,00 | 0,00 | | 63 693,76 | 271 536,59 | |
| 24 | 750 | 75022 | 6060 | Zakup miksera dźwięku do Sali Sesyjnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 25 | 750 | 75023 | 6050 | Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 505 000,00 | 270 000,00 | 70 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6370 | | | | | | A. | 200 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 26 | 750 | 75023 | 6050 | Internet światłowodowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 27 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania na potrzebu Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | Razem | 655 000,00 | 420 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | 0,00 | |
| 28 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie do zakupu przenośnego urządzenia analitycznego do badań na zawartość narkotyków w ślinie osób badanych wraz z testami do badań dedykowanymi do tego urządzenia - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 29 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy | 3 342 000,00 | 1 762 000,00 | 0,00 | 512 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6370 | | | | | | A. | 1 250 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 30 | 754 | 75412 | 6050 | Montaż syren alarmowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | Razem | 3 373 000,00 | 1 793 000,00 | 31 000,00 | 512 000,00 | | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 31 | 801 | 80101 | 6057 | Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza | 562 834,90 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6059 | | | | 0,00 | | A. | - | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy | 1 351 000,00 | 825 600,00 | 0,00 | 325 600,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6370 | | | | | | A. | 500 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | **Razem** | **1 351 000,00** | **825 600,00** | **0,00** | **325 600,00** | | **500 000,00** | **0,00** | |
| 33 | 852 | 85219 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | | CUS |
| 34 | 852 | 85219 | 6067 | Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych | 55 719,00 | 55 719,00 | | | | | 50 122,16 | CUS |
| | | | 6069 | | | | | | A. | 5 596,84 | | |
| 35 | 852 | 85219 | 6067 | Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | | 13 277,39 | CUS |
| | | | 6069 | | | | | | A. | 1 482,61 | | |
| 36 | 852 | 85219 | 6067 | Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych | 291 521,00 | 291 521,00 | | | | | 262 238,42 | CUS |
| | 852 | 85219 | 6069 | | | | | | A. | 29 282,58 | | |
| 37 | 852 | 85295 | 6050 | Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy | 8 295 900,00 | 7 285 000,00 | 140 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6370 | | | | | | A. | 7 145 000,00 | | |
| | | | | **Razem** | **8 669 400,00** | **7 658 500,00** | **151 500,00** | **0,00** | **0,00** | **7 181 362,03** | **325 637,97** | |
| 38 | 854 | 85495 | 6050 | Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w Gminie Mrocza | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | **Razem** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | | | | | |
| 39 | 855 | 85516 | 6057 | Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 | 1 581 551,01 | 1 139 807,01 | 0,00 | | | - | 805 392,00 | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6059 | | | | 0,00 | 149 174,85 | A. | 185 240,16 | | |
| | | | | **Razem** | **1 581 551,01** | **1 139 807,01** | **0,00** | **149 174,85** | | **185 240,16** | **805 392,00** | |
| 40 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I | 10 609 728,50 | 5 365 555,00 | 0,00 | 618 555,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6370 | | | | | | A. | 4 747 000,00 | | |
| 41 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 42 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie"- I nabór | 984 500,00 | 829 480,70 | | | C. | 829 480,70 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 43 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie"- II nabór | 98 114,86 | 27 500,00 | | | C. | 27 500,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 44 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na wymianę pieca przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza | 1 498 000,00 | 1 498 000,00 | 23 349,00 | 306 651,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6370 | | | | | | A. | 1 168 000,00 | | |
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: | 55 320,13 | 55 320,13 | 55 320,13 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | *Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża* | | | *12 000,00* | | | | | |
| | | | | *Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsieczynek* | | | *10 000,00* | | | | | |
| | | | | *Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza* | | | *13 320,13* | | | | | |
| 47 | 900 | 90026 | 6050 | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne | 505 924,27 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 48 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego (mini) wraz z maszynami do prac komunalnych | 175 000,00 | 175 000,00 | | 175 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | **Razem** | **13 987 587,76** | **8 036 855,83** | **164 669,13** | **1 100 206,00** | | **6 771 980,70** | **0,00** | |
| 49 | 921 | 92109 | 6057 | Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy | 5 171 688,00 | 2 035 001,00 | 0,00 | | | - | 1 720 207,00 | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | 6059 | | | | 14 107,35 | 98 309,65 | A. | 202 377,00 | 0,00 | |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 24/7 w miejscowości Kosowo na świetlicę | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 51 | 921 | 92109 | 6050 | Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: | 46 043,45 | 46 043,45 | 46 043,45 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | *Budowa oświetlenia placu zabaw w Drgoniu ( zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi)* | | | *9 000,00* | | | | | |
| | | | | *Budowa placu zabaw - Sołectwo Drzewianowo* | | | *7 043,45* | | | | | |
| | | | | *Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwo Rościmin* | | | *10 000,00* | | | | | |
| | | | | **Razem** | **5 171 688,00** | **2 131 044,45** | **60 150,80** | **148 309,65** | | **202 377,00** | **1 720 207,00** | |
| 52 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności | 3 100 000,00 | 315 712,00 | 315 712,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 53 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kosowie | 68 540,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| | | | | **Razem** | **3 168 540,00** | **355 712,00** | **340 712,00** | **15 000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | **Ogółem** | **81 453 686,85** | **33 586 403,37** | **2 436 460,75** | **5 845 000,00** | | **19 285 181,11** | **6 019 761,51** | |
| | | | | | | | | **5 845 000,00** | **A.** | **17 502 221,08** | **6 019 761,51** | |
| | | | | | | | | | **B.** | | | |
| | | | | | | | | | **C.** | **1 782 960,03** | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFPL, RFRD, POLSKI ŁAD

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/179/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mrocza podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Podmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Celowe |
| **010** | | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | 0,00 | **52 000,00** |
| | **01009** | | | **Spółki wodne** | | | | **52 000,00** |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania własne) | | | | 52 000,00 |
| **600** | | | | **Transport i łączność** | | **90 700,00** | **0,00** | |
| | **60004** | | | **Lokalny transport zbiorowy** | | **19 000,00** | | |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej) | | 19 000,00 | | |
| | **60013** | | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | **71 700,00** | | |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego | | 71 700,00 | | |
| **630** | | | | **Turystyka** | | | **0,00** | **10 000,00** |
| | **63003** | | | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | | | | **10 000,00** |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 10 000,00 |
| **750** | | | | **Administracja publiczna** | | **5 975,00** | **0,00** | |
| | **75095** | | | **Pozostała działalność** | | **5 975,00** | | |
| | | 231 | 9 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 5 975,00 | | |
| **754** | | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **0,00** | **32 000,00** |
| | **75412** | | | **Ochotnicze straże pożarne** | | | | **32 000,00** |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 32 000,00 |
| **801** | | | | **Oświata i wychowanie** | | | **6 068 676,17** | **23 307,18** |
| | **80101** | | | **Szkoły podstawowe** | | | **2 099 549,05** | |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 2 099 549,05 | |
| | **80103** | | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | | **205 918,00** | |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 205 918,00 | |
| | **80104** | | | **Przedszkola** | | | **806 967,12** | |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 806 967,12 | |
| | **80149** | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | | **1 275 367,00** | |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 1 275 367,00 | |
| | **80150** | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | | **1 680 875,00** | |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 1 680 875,00 | |
| | **80153** | | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | | | **23 307,18** |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozstałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie | | | | 10 220,73 |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relaizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa MINI AKADEMIA | | | | 13 086,45 |
| **851** | | | | **Ochrona zdrowia** | | **436,80** | 0,00 | |
| | **85154** | | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **436,80** | | |
| | | 233 | 0 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. *Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej)* | | 436,80 | | |
| **854** | | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **139 665,00** | |
| | **85404** | | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | **139 665,00** | |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 139 665,00 | |
| **855** | | | | **Rodzina** | | | **0,00** | **20 000,00** |
| | **85504** | | | **Wspieranie rodziny** | | | | **20 000,00** |
| | | 236 | 0 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 20 000,00 |
| **900** | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **646 000,00** | **0,00** | **901 980,70** |
| | **90002** | | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | | **646 000,00** | | |
| | | 231 | 0 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 646 000,00 | | |
| | **90005** | | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | | 0,00 | **901 980,70** |
| | | 623 | 0 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zkaupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym : | | | | 901 980,70 |
| | | | | Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza | | | | 45 000,00 |
| | | | | Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór I) | | | | 829 480,70 |
| | | | | Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór II) | | | | 27 500,00 |
| **921** | | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 710 000,00** | | **0,00** | |
| | **92109** | | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 400 000,00** | | | |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji) | 2 400 000,00 | | | |
| | **92116** | | | **Biblioteki** | **310 000,00** | | | |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy) | 310 000,00 | | | |
| **926** | | | | **Kultura fizyczna** | | | **0,00** | **178 500,00** |
| | **92605** | | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | | | **178 500,00** |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 178 500,00 |
| | | | | **Razem** | **2 710 000,00** | **743 111,80** | **6 208 341,17** | **1 217 787,88** |
| | | | | **Razem dotacje** | **10 879 240,85** | | | |

Załącznik Nr 9 Uchwały Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierenia i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2025 rok**

| DOCHODY | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **Pargarf** | **P4** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2025 rok** |
| **900** | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 426 000,00** |
| | **90002** | | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 370 000,00** |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 370 000,00 |
| | **90026** | | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **56 000,00** |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000,00 |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 000,00 |
| | | | | **Razem** | **3 426 000,00** |

| WYDATKI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **Pargarf** | **P4** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2025 rok** |
| **900** | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 549 202,22** |
| | **90002** | | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 549 202,22** |
| | | 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 | 136 973,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 576,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24 995,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 618,00 |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 700 000,00 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 040,22 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | | | **Razem** | **3 549 202,22** |

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 Mrocza. Ustalona kwota na 2025 rok wynosi 123 202,22 zł.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku**

| L.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Dział | Rozdział | § |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Białowieża | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża | 12 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Białowieża | 7 800,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Białowieża | 2 800,00 | 921 | 92105 | 4210<br>4220<br>4300 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białowieży | 3 493,96 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Konserwacja placu zabaw w Białowieży | 1 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | **27 093,96** | | | |
| 2 | Drążno | Budowa oświetlenia placu zabaw w Drążonku ( zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi) | 9 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | Wsparcie działalności OSP w Drążnie | 4 500,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Drążnie | 1 887,62 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa | 6 000,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Konserwacja oświetlenia w sołectwie Drążno | 3 612,38 | 900 | 90015 | 4270 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno | 8 509,44 | 921 | 92105 | 4210<br>4220<br>4300 |
| | | | **33 509,44** | | | |
| 3 | Drzewianowo | Budowa placu zabaw | 7 043,45 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Drzewianowo | 10 000,00 | 600 | 60016 | 421 |
| | | Doposażneie jednostki OSP w Drzewianowie | 3 000,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Drzewianowo | 8 300,00 | 921 | 92105 | 4210<br>4220<br>4300 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie | 1 500,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | **29 843,45** | | | |
| 4 | Izabela | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Izabeli | 8 000,00 | 921 | 92109 | 4300 |
| | | Utwardzenie dróg gminnch na terenie sołectwa Izabela | 8 000,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Oznakowanie dróg gminnych w sołectwie Izabela | 500,00 | 600 | 60016 | 4210<br>4300 |
| | | Renowacja placu zabaw w Izabeli | 1 324,88 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa Izabela | 3 140,00 | 921 | 92105 | 4220<br>4300 |
| | | | **20 964,88** | | | |
| 5 | Jeziorki Zabartowskie | Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie | 9 006,63 | 921 | 92105 | 4220<br>4300 |
| | | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakupm kruszywa na drogi gruntowe | 4 000,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Doposazenie placu zabaw w Rajgrodzie | 5 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Doposazenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz do pielęgnacji zieleni | 1 500,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu | 1 000,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | | **20 506,63** | | | |
| 6 | Kaźmierzewo | Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi gminne w sołectwie Kaźmierzewo | 10 000,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie | 4 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kaźmierzewo | 6 220,23 | 921 | 92105 | 4220<br>4300 |
| | | | **20 220,23** | | | |
| 7 | Kosowo | Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Kosowo | 9 000,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy | 16 000,00 | 900 | 90004 | 6060 |
| | | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Kosowo | 2 000,00 | 900 | 90004 | 4210 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kosowo | 6 519,12 | 921 | 92105 | 4210<br>4300 |
| | | Doposażenie jednostki OSP Kosowo | 4 000,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | | **37 519,12** | | | |
| 9 | Krukówko | Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Krukówko | 7 243,50 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Zakup i montaż gablot informacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko | 4 797,00 | 750 | 75095 | 4300 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Krukówko | 6 000,00 | 921 | 92109 | 4220<br>4300 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krukówku | 5 903,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | **23 943,50** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Matyldzin | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Matyldzin | 6 000,00 | 921 | 92105 | 4210<br>4220<br>4300 |
| | | Wykonanie odtworzenia ogrodzenia do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z uprawą ziemniaka na działce nr 21/3 przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie | 6 000,00 | 921 | 92109 | 4270 |
| | | Zakup farb i materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej w Matyldzinie | 3 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Zakup gruzu i kruszywa na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Matyldzin | 10 948,34 | 600 | 60016 | 4210<br>4300 |
| | | | **25 948,34** | | | |
| 10 | Ostrowo | Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie | 1 000,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie | 1 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw w Ostrowie | 3 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowo | 20 000,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Integracja mieszkńców sołectwa Ostrowo | 7 191,98 | 9210 | 92105 | 4220<br>4300 |
| | | | **32 191,98** | | | |
| 11 | Rościmin | Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw | 10 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | Konserwacja i renowacja placu zabaw | 1 500,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Doposażenie jednostki OSP Rościmin | 2 500,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Rościmin | 6 000,00 | 921 | 92105 | 4220 |
| | | Wynajem świetlicy wiejskiej w Rościminie | 500,00 | 921 | 92109 | 4300 |
| | | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rościmin | 4 531,84 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | | **25 031,84** | | | |
| 12 | Samsieczynek | Integracja mieszkańców w sołectwie Samsieczynek | 12 200,00 | 921 | 92105 | 4210<br>4220<br>4300 |
| | | Zakup kruzu/tłucznia/kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Samsieczynek | 3 800,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Doposażenie jednostki OSP Samsieczynek | 4 200,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsieczynek | 10 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | Doposażneie świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsieczynek | 2 278,38 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | **32 478,38** | | | |
| 13 | Wiele | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielu | 3 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Doposażenie jednostki OSP w Wielu | 5 000,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Konstantowie | 9 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | Ogranizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Wiele | 4 500,00 | 921 | 92105 | 4190<br>4220<br>4300 |
| | | Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wiele | 13 508,43<br>4 000,00 | 600 | 60016 | 4210<br>4300 |
| | | | **39 008,43** | | | |
| 14 | Witosław | Doposażnie jednostki OSP w Witosławiu | 7 000,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Witosław | 7 250,09<br>6 100,00 | 921 | 92105 | 4220<br>4300 |
| | | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Witosław | 12 000,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu | 2 000,00 | 9210 | 92109 | 4210 |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Witosławiu | 9 000,00 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Witosław | 7 000,00 | 900 | 90004 | 4210<br>4270<br>4300 |
| | | | **50 350,09** | | | |
| 15 | Wyrza | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wyrza | 9 000,00 | 600 | 60016 | 4210 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych | 8 000,00 | 921 | 92105 | 4220<br>4300 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza | 13 320,13 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół | 1 700,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | **32 020,13** | | | |
| | | **OGÓŁEM** | **450 630,40** | | | |

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: Środki z budżetu krajowego | w tym: Środki z budżetu UE | Planowane wydatki 2025 r. Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | **Wydatki bieżące razem:** | | | **7 187 615,57** | **1 022 994,85** | **6 155 069,40** | **2 613 003,69** | **397 973,26** | **0,00** | **0,00** | **397 973,26** | **2 215 030,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 215 030,43** |
| | **w tym 2025 rok** | | | **2 613 003,69** | **397 973,26** | **2 215 030,43** | **2 613 003,69** | **397 973,26** | **0,00** | **0,00** | **397 973,26** | **2 215 030,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 215 030,43** |
| I.1 | Program: | Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **630.63095** | **53 810,56** | **20 752,71** | **33 057,85** | **23 679,98** | **9 132,47** | **0,00** | **0,00** | **9 132,47** | **14 547,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 547,51** |
| | do 2024 roku | | §§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4717;4719 | 30 130,58 | 11 620,24 | 18 510,34 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | §§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4717;4719 | **23 679,98** | **9 132,47** | **14 547,51** | **23 679,98** | **9 132,47** | | | **9 132,47** | **14 547,51** | | | | **14 547,51** |
| I.2 | Program: | Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 121 | **720.72095** | **445 814,21** | **84 704,71** | **361 109,50** | **365 265,13** | **69 400,38** | **0,00** | **0,00** | **69 400,38** | **295 864,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **295 864,75** |
| | do 2024 roku | | §§ 4307;4309 | 80 549,08 | 15 304,33 | 65 244,75 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | §§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709 | **365 265,13** | **69 400,38** | **295 864,75** | **365 265,13** | **69 400,38** | | | **69 400,38** | **295 864,75** | | | | **295 864,75** |
| | 2026 rok | | §§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2027 rok | | §§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709 | **0,00** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 12. Pomoc techniczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **750.75095** | **5 975,00** | **5 975,00** | **0,00** | **5 975,00** | **5 975,00** | | | **5 975,00** | **0,00** | | | | **0,00** |
| | **2025 rok** | | § 2319 | **5 975,00** | **5 975,00** | 0,00 | **5 975,00** | **5 975,00** | | | 5 975,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Program: | Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 08.12 Kształcenie ogólne Byd OF-IP | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **801.80101** | **700 000,00** | **23 878,41** | **676 121,59** | **210 000,00** | **11 666,65** | **0,00** | **0,00** | **11 666,65** | **198 333,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **198 333,35** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.4 | **2025 rok** | | §§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4247; 4249;4717;4719;4797;4799 | 210 000,00 | **11 666,65** | **198 333,35** | **210 000,00** | **11 666,65** | | | **11 666,65** | **198 333,35** | | | | **198 333,35** |
| | 2026 rok | | §§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4247; 4249;4717;4719;4797;4799 | 280 000,00 | 7 975,43 | 272 024,57 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2026 rok | | §§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4247; 4249;4717;4719;4797;4799 | 210 000,00 | 4 236,33 | 205 763,67 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.5 | Program: | Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **852.85219** | | **5 635 293,15** | **847 764,06** | **4 787 529,09** | **1 891 599,41** | **286 006,19** | **0,00** | **0,00** | **286 006,19** | **1 605 593,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 605 593,22** |
| | do 2024 roku | | §§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4307; 4309; 4707;4709 | 144 867,88 | 21 933,94 | 122 933,94 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | §§ 3027;3029; 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4227;4229; 4307;4309; 4447;4449; 4707;4709 | **1 891 599,41** | **286 006,19** | **1 605 593,22** | **1 891 599,41** | **286 006,19** | | | **286 006,19** | **1 605 593,22** | | | | **1 605 593,22** |
| | 2026 rok | | §§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709 | 1 883 742,37 | 282 561,36 | 1 601 181,01 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2027 rok | | §§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709 | 1 715 083,49 | 257 262,57 | 1 457 820,92 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.6 | Program: | Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **852.85228** | | **332 047,65** | **34 796,28** | **297 251,37** | **101 809,17** | **10 668,89** | **0,00** | **0,00** | **10 668,89** | **91 140,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91 140,28** |
| | do 2024 roku | | §§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419 | **0,00** | **0,00** | - | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | §§ 3027; 3029;4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419;4447;4449 | **101 809,17** | **10 668,89** | **91 140,28** | **101 809,17** | **10 668,89** | | | **10 668,89** | **91 140,28** | | | | **91 140,28** |
| | 2026 rok | | §§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419 | 122 051,07 | 12 790,10 | 109 260,97 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2027 rok | | §§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419 | 108 187,41 | 11 337,29 | 96 850,12 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.7 | Program: | Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **852.85295** | | **14 675,00** | **5 123,68** | **0,00** | **14 675,00** | **5 123,68** | | | **5 123,68** | **9 551,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 551,32** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2025 rok** | | §§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177; 4219; 4307; 4309; | 14 675,00 | 5 123,68 | 9 551,32 | 14 675,00 | 5 123,68 | | | 5 123,68 | 9 551,32 | | | | 9 551,32 |
| **II** | **Wydatki inwestycyjne razem:** | | | 23 063 612,94 | 7 271 262,26 | 15 792 350,68 | 9 045 238,21 | 3 025 476,70 | 0,00 | 0,00 | 3 025 476,70 | 6 019 761,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 019 761,51 |
| | **w tym 2025 rok** | | | 9 045 238,21 | 3 025 476,70 | 6 019 761,51 | 9 045 238,21 | 3 025 476,70 | 0,00 | 0,00 | 3 025 476,70 | 6 019 761,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 019 761,51 |
| II.1 | Program: | Udział środków własnych Gminy Mrocza | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | VeloBank SA Warszawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **010.01044** | **1 162 236,66** | **309 929,66** | **852 307,00** | **116 224,00** | **116 224,00** | **0,00** | **0,00** | **116 224,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | do 2024 roku | | §§ 6057; 6059 | 978 215,56 | 125 908,56 | 852 307,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | **§ 6059** | **116 224,00** | **116 224,00** | - | **116 224,00** | **116 224,00** | | | **116 224,00** | **0,00** | | | | **0,00** |
| | 2026 rok | | § 6059 | 67 797,10 | 67 797,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| II.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | Gospodarka wodno – ściekowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podstawowe usługi i odnowa wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin, Wyrza | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **010.01044** | **7 394 149,65** | **3 229 053,00** | **4 165 096,65** | **3 715 947,00** | **1 580 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 580 000,00** | **2 135 947,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 135 947,00** |
| | do 2024 roku | | §§ 6057; 6059 | 3 678 202,65 | 1 649 053,00 | 2 029 149,65 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | **§§ 6057; 6059** | **3 715 947,00** | **1 580 000,00** | **2 135 947,00** | **3 715 947,00** | **1 580 000,00** | | | **1 580 000,00** | **2 135 947,00** | | | | **2 135 947,00** |
| II.3 | Program: | Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **630.63095** | **2 964 103,85** | **1 253 062,90** | **1 711 040,95** | **1 314 628,85** | **553 587,90** | **0,00** | **0,00** | **553 587,90** | **761 040,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **761 040,95** |
| | do 2024 roku | | §§ 6057; 6059 | 1 649 475,00 | 699 475,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | **§§ 6057; 6059** | **1 314 628,85** | **553 587,90** | **761 040,95** | **1 314 628,85** | **553 587,90** | | | **553 587,90** | **761 040,95** | | | | **761 040,95** |
| II.4 | Program: | Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **630.63095** | **3 094 626,18** | **723 998,48** | **2 370 627,70** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | do 2024 roku | | § 6059 | 143 646,90 | 143 646,90 | - | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | **§§ 6057; 6059** | **12 000,00** | **12 000,00** | - | **12 000,00** | **12 000,00** | | | **12 000,00** | **0,00** | | | | **0,00** |
| | 2026 rok | | §§ 6057; 6059 | 1 868 979,28 | 348 457,35 | 1 520 521,93 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2027 rok | | §§ 6057; 6059 | 1 070 000,00 | 219 894,23 | 850 105,77 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| II.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 2. Cyfrowy Region | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **750.75020** | **791 924,44** | **229 191,44** | **562 733,00** | **14 400,00** | **14 400,00** | | | **14 400,00** | **0,00** | | | | **0,00** |
| | do 2024 roku | | §§ 6057,6059 | 734 324,44 | 171 591,44 | 562 733,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | **§6059** | **14 400,00** | **14 400,00** | - | **14 400,00** | **14 400,00** | | | **14 400,00** | **0,00** | | | | **0,00** |
| | 2026 rok | | §6059 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2027 rok | | §6059 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2028 rok | | §6059 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| II.6 | Program: | Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **720.72095** | **471 588,15** | **89 601,74** | **381 986,41** | **335 230,35** | **63 693,76** | **0,00** | **0,00** | **63 693,76** | **271 536,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **271 536,59** |
| | do 2024 roku | | §§ 6057; 6059 | 136 357,80 | 25 907,98 | 110 449,82 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | **§§ 6057; 6059** | **335 230,35** | **63 693,76** | **271 536,59** | **335 230,35** | **63 693,76** | | | **63 693,76** | **271 536,59** | | | | **271 536,59** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.7 | Program: | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat ( żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych ( żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **855.85516** | **1 578 551,01** | **351 815,01** | **1 226 736,00** | **1 139 807,01** | **334 415,01** | **0,00** | **0,00** | **334 415,01** | **805 392,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **805 392,00** |
| | do 2024 roku | | § 6059 | 17 400,00 | 17 400,00 | - | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | **§§ 6057; 6059** | **1 139 807,01** | **334 415,01** | **805 392,00** | **1 139 807,01** | **334 415,01** | | | **334 415,01** | **805 392,00** | | | | **805 392,00** |
| | 2026 rok | | §§ 6057; 6059 | 140 616,00 | 0,00 | 140 616,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2027 rok | | §§ 6057; 6059 | 140 616,00 | 0,00 | 140 616,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2028 rok | | §§ 6057; 6059 | 140 112,00 | 0,00 | 140 112,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| II.8 | Program: | Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **852.85219** | **434 745,00** | **47 312,03** | **387 432,97** | **362 000,00** | **36 362,03** | | | **36 362,03** | **325 637,97** | | | | **325 637,97** |
| | do 2024 roku | | §§ 6067;6069 | 72 745,00 | 10 950,00 | 61 795,00 | - | | | | | - | | | | - |
| | **2025 rok** | | **§§ 6067;6069** | **362 000,00** | **36 362,03** | **325 637,97** | **362 000,00** | **36 362,03** | | | **36 362,03** | **325 637,97** | | | | **325 637,97** |
| II.9 | Program: | Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | **921.92109** | **5 171 688,00** | **1 037 298,00** | **4 134 390,00** | **2 035 001,00** | **314 794,00** | **0,00** | **0,00** | **314 794,00** | **1 720 207,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 720 207,00** |
| | do 2024 roku | | § 6059 | 280 004,00 | 280 004,00 | - | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | **2025 rok** | | **§§ 6057; 6059** | **2 035 001,00** | **314 794,00** | **1 720 207,00** | **2 035 001,00** | **314 794,00** | | | **314 794,00** | **1 720 207,00** | | | | **1 720 207,00** |
| | 2026 rok | | §§ 6057; 6059 | 2 856 683,00 | 442 500,00 | 2 414 183,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| **Ogółem ROK 2025** | | | | **11 658 241,90** | **3 423 449,96** | **8 234 791,94** | **11 658 241,90** | **3 423 449,96** | | | **3 423 449,96** | **8 234 791,94** | | | | **8 234 791,94** |

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

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

| Dochody | | | | | 55 229,45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | | | | | 55 229,45 |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **P4** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2025 rok** |
| **750** | | | | **Administracja publiczna** | **25,01** |
| | 75011 | | | **Urzędy wojewódzkie** | **25,01** |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25,01 |
| **758** | | | | **Rózne rozliczenia** | **54 554,00** |
| | 75814 | | | Rózne rozliczenia finansowe | 54 554,00 |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54 554,00 |
| **801** | | | | **Oświata i wychowanie** | **650,44** |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 650,44 |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 650,44 |

| Przychody | | 16 577,95 |
|---|---|---|
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2025 rok** |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 16 577,95 |
| **Razem przychody** | | 16 577,95 |
| **Ogółem dochody i przychody** | | **71 807,40** |

| Wydatki | | | | | 71 807,40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki ogółem | | | | | 71 807,40 |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **P4** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2025 rok** |
| **750** | | | | **Administracja publiczna** | **25,01** |
| | 75011 | | | **Urzędy wojewódzkie** | 25,01 |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20,95 |
| | | 485 | 0 | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4,06 |
| **801** | | | | **Oświata i wychowanie** | **71 782,39** |
| | 80101 | | | Szkoly podstawowe | 62 608,83 |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 934,00 |
| | | 437 | 0 | Zakup zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 300,00 |
| | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 500,00 |
| | | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 600,00 |
| | | 485 | 0 | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 274,83 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 8 523,12 |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 523,12 |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 650,44 |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczegolności materiałów, leków, żywności) w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy | 650,44 |