

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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, Uchwałą Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.131.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2025 roku, Uchwałą Nr XIX/193/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.145.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 października 2025 roku, Uchwałą Nr XX/197/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.152.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2025 roku, Uchwałą Nr XXI/199/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.162.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 listopada 2025 roku, Uchwałą Nr XXII/210/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.174.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 grudnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.179.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 grudnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 92 851 315,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 71 169 913,78 zł;

2) majątkowe w wysokości 21 681 402,17 zł.”;

2) § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 100 284 525,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) bieżące w wysokości 71 552 853,10 zł;

2) majątkowe w wysokości 28 731 672,24 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 9 464 084,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

3) § 5 Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 161 013,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

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 3 336 857,80 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 183 255,09 zł.”;

5) § 8 Otrzymuje brzmienie:

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

6) § 9 Otrzymuje brzmienie:

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

5) § 13 Otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 663 459,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

6) § 14 Otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się plan dochodów w kwocie 879 730,00 zł i wydatków w kwocie 1 067 472,00 zł dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

7) § 17 Otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 314 440,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 141 440,00 zł,

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

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 715 123,61	-5 000,00	20 000,00	1 730 123,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00	-5 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	-5 000,00	0,00	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 686 123,61	0,00	20 000,00	1 686 123,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 733,00	0,00	500,00	9 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	8 733,00	0,00	500,00	9 233,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	637 036,00	-8 500,00	45 000,00	673 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	523 036,00	-3 500,00	45 000,00	564 536,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	44 000,00	524 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 068,00	0,00	1 000,00	4 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00	-5 000,00	0,00	61 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akreoytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 564,00	-13 500,00	2 500,00	418 564,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 064,00	-13 500,00	2 500,00	114 064,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 064,00	-5 000,00	0,00	1 064,00

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	-8 500,00	0,00	99 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	188 874,68	-6 000,00	9 200,00	202 074,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	-6 000,00	1 600,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 500,00	-6 000,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	446,00	0,00	1 100,00	1 546,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	196,00	0,00	1 100,00	1 296,00
	75095		Pozostała działalność	36 500,00	0,00	6 500,00	43 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	34 500,00	0,00	6 500,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-17 500,00	0,00	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	-17 500,00	0,00	2 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-17 500,00	0,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 723 725,16	-182 900,00	41 703,00	28 582 528,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 374 500,00	-57 000,00	12 523,00	2 330 023,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	-1 000,00	0,00	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-49 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	-7 000,00	0,00	6 000,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 523,00	2 523,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 539 000,00	-85 900,00	27 000,00	4 480 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	0,00	27 000,00	317 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	-50 000,00	0,00	275 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 095,62	-40 000,00	1 680,00	361 775,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	-10 000,00	0,00	34 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	-30 000,00	0,00	44 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	80,00	80,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia		21 998 214,06		-20 100,00	219 710,00	22 197 824,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe		416 922,01		-20 100,00	0,00	396 822,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		248 000,00		-20 000,00	0,00	228 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		100,00		-100,00	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		1 092 272,56		0,00	219 710,00	1 311 982,56
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 092 272,56		0,00	219 710,00	1 311 982,56
801			Oświata i wychowanie		1 322 998,14		-69 793,00	1 534,00	1 254 739,14
	80101		Szkoły podstawowe		515 618,15		-7 000,00	1 309,00	509 927,15
		0690	Wpływy z różnych opłat		192,00		0,00	9,00	201,00
		0830	Wpływy z usług		89 857,00		-7 000,00	0,00	82 857,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 403,00		0,00	1 300,00	6 703,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		51 119,00		-6 000,00	0,00	45 119,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		46 000,00		-6 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola		676 954,00		-56 793,00	225,00	620 386,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		498 760,00		-24 000,00	0,00	474 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		62 000,00		-32 793,00	0,00	29 207,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 109,00		0,00	225,00	2 334,00
852			Pomoc społeczna		3 616 229,10		-9 300,00	22 023,40	3 628 952,50
	85202		Domy pomocy społecznej		111 148,00		-9 300,00	0,00	101 848,00
		0830	Wpływy z usług		110 576,00		-9 300,00	0,00	101 276,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		195 012,00		0,00	19 544,00	214 556,00
		0830	Wpływy z usług		23 190,00		0,00	19 544,00	42 734,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		265 147,17		0,00	2 479,40	267 626,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00		0,00	2 079,40	2 079,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		0,00	400,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 700,00		-19 531,59	0,00	16 168,41
	85395		Pozostała działalność		35 700,00		-19 531,59	0,00	16 168,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		35 700,00		-19 531,59	0,00	16 168,41
855			Rodzina		8 003 722,48		0,00	8 000,00	8 011 722,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 725 002,40		0,00	8 000,00	7 733 002,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		36 000,00		0,00	8 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 556 175,00		-146 696,00	32 837,00	3 442 316,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00		0,00	1 722,00	1 722,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		0,00	1 722,00	1 722,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 370 000,00		-143 696,00	0,00	3 226 304,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00	-143 696,00	0,00	3 226 304,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 975,00	0,00	27 015,00	89 990,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 975,00	0,00	27 015,00	89 990,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 700,00	-1 500,00	600,00	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	500,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 500,00	0,00	2 500,00	104 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	-23 800,00	6 140,00	84 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 500,00	-23 800,00	0,00	78 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-950,00	0,00	1 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	-22 850,00	0,00	2 150,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	6 140,00	6 140,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 140,00	6 140,00
926			Kultura fizyczna	6 100,00	0,00	860,00	6 960,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	860,00	860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	860,00	860,00
			bieżące razem:	71 282 526,97	-522 620,59	410 007,40	71 169 913,78
			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	2 445 601,38	0,00	0,00	2 445 601,38
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 357 149,65	-325 581,00	0,00	2 031 568,65
	01095		Pozostała działalność	328 000,00	-325 581,00	0,00	2 419,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 000,00	-325 581,00	0,00	2 419,00
600			Transport i łączność	1 368 980,83	-140 469,18	436 728,50	1 665 240,15
	60016		Drogi publiczne gminne	968 980,83	-140 469,18	436 728,50	1 265 240,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 001,50	0,00	436 728,50	879 730,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 269,33	-88 678,35	0,00	179 590,98

			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 710,00	-51 790,83	0,00	205 919,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 507,00	-1 210 000,00	0,00	43 507,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 507,00	-1 210 000,00	0,00	43 507,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820,00	-3 000,00	0,00	5 820,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 244 687,00	-1 207 000,00	0,00	37 687,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	-2 132,45	0,00	197 867,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	-2 132,45	0,00	197 867,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	-2 132,45	0,00	197 867,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 000,00	-5 000,00	0,00	1 250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 000,00	-5 000,00	0,00	1 250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 616 525,73	-595 967,31	0,00	6 020 558,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 747 000,00	-248 948,01	0,00	4 498 051,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00	-248 948,01	0,00	4 498 051,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 025,73	-347 019,30	0,00	353 006,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 389 000,00	-2 389 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 389 000,00	-2 389 000,00	0,00	0,00
		6280	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	700 025,73	-347 019,30	0,00	353 006,43
		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	2 137 000,00	-2 137 000,00	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	252 000,00	-252 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				25 912 823,61	-4 668 149,94	436 728,50	21 681 402,17
			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	6 819 542,32	-2 389 000,00	0,00	4 430 542,32
Ogółem:				97 195 350,58	-5 190 770,53	846 735,90	92 851 315,95
			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	9 265 143,70	-2 389 000,00	0,00	6 876 143,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczna na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 773 398,61	1 721 398,61	14 163,90	1 707 234,71	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 373,65	3 778 373,65	3 778 373,65	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 759 298,61	1 707 298,61	14 163,90	1 693 134,71	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 373,65	3 778 373,65	3 778 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 785 373,65	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 373,65	3 778 373,65	3 778 373,65	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 778 473,65	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 373,65	3 778 373,65	3 778 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 632 848,61	1 632 848,61	14 163,90	1 618 684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 627 648,61	1 627 648,61	14 163,90	1 613 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 206,63	16 206,63	0,00	16 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 006,63	11 006,63	0,00	11 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 040,40	426 040,40	426 040,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 773,40	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 040,40	414 040,40	414 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	434 773,40	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 040,40	426 040,40	426 040,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 773,40	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 040,40	414 040,40	414 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 562 142,82	1 767 981,26	10 775,20	1 757 206,06	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 161,56	4 775 161,56	4 775 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-831 240,15	-10 700,00	-5 200,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 540,15	-820 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 730 902,67	1 776 281,26	5 575,20	1 751 706,06	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 621,41	3 954 621,41	3 954 621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		objęcie akcji i udziałów	
																	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		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 130 287,60	1 111 287,60	4 775,20	1 106 512,40	19 000,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 125 287,60	1 106 287,60	4 775,20	1 101 512,40	19 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 865 023,14	654 493,66	6 000,00	648 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 529,48	4 210 529,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-798 240,15	-5 700,00	-5 200,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 540,15	-792 540,15	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 066 782,99	648 793,66	800,00	647 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 989,33	3 417 989,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 079 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 012,48	4 079 012,48	0,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 286 472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 472,33	3 286 472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	524 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 632,08	524 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	496 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 321 808,83	39 679,98	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 679,98	0,00	0,00	1 282 128,85	1 282 128,85	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 305 808,83	23 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 679,98	0,00	0,00	0,00	1 282 128,85	1 282 128,85	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 303 408,83	23 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 679,98	0,00	0,00	0,00	1 279 728,85	1 279 728,85	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	521 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 087,90	521 087,90	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	518 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 687,90	518 687,90	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 088 533,11	923 533,11	0,00	923 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-12 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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					
				przed zmianą	1 076 533,11	922 533,11	0,00	922 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	370 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70095		Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	111 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	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				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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					
				przed zmianą	100 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	15 000,00	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	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710		Działalność usługowa	zmniejszenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	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	0,00	0,00				
				przed zmianą	-27 300,00	-27 300,00	0,00	-27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	200 700,00	200 700,00	2 700,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	199 500,00	199 500,00	30 000,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-27 300,00	-27 300,00	0,00	-27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	172 200,00	172 200,00	2 700,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	720		Informatyka	zmniejszenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	720		Informatyka	zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	720		Informatyka	zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	58 840,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-44 440,00	-44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	720		Informatyka	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	58 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
4307		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	27 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Administracja publiczna	przed zmianą	8 544 624,17	7 812 768,17	6 081 714,66	1 731 053,51	0,00	465 435,00	6 421,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 515,35	-184 382,90	-81 300,00	-62 882,90	0,00	-40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 132,45	-14 132,45	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 358 108,82	8 112 241,27	7 680 485,27	6 004 414,66	1 676 070,61	0,00	425 335,00	6 421,00	0,00	0,00	245 867,55	245 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	284 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 933 774,35	5 647 104,35	4 450 894,00	1 196 210,35	0,00	26 670,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 515,35	-110 382,90	-79 300,00	-31 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 132,45	-14 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 809 259,00	5 563 391,45	4 371 594,00	1 165 127,45	0,00	26 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 867,55	245 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 487 844,00	3 487 844,00	3 487 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 432 844,00	3 432 844,00	3 432 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17																		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8									9																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	86 351,00	86 351,00	86 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	4260		Zakup energii	przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie po zmianach	-25 272,90	-25 272,90	-25 272,90	0,00	-25 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 727,10	73 727,10	73 727,10	0,00	73 727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	523 072,35	523 072,35	523 072,35	0,00	523 072,35	0,00	0,00	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 po zmianach	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	522 762,35	522 762,35	0,00	522 762,35	0,00	0,00	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	126 808,00	126 808,00	0,00	126 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie po zmianach	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 308,00	121 308,00	0,00	121 308,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie po zmianach	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	6370		Wydatki jednostek finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-2 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 818,16	100 818,16	0,00	100 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	95 818,16	95 818,16	0,00	95 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	11 212,16	11 212,16	0,00	11 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie po zmianach	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 212,16	6 212,16	0,00	6 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	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	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 po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 606,00	51 606,00	0,00	51 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 043 687,98	1 041 167,98	844 271,98	198 896,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-2 000,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	1 040 287,98	1 037 767,98	842 271,98	195 496,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	16 182,00	16 182,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 182,00	14 182,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	-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	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	721 129,00	530 243,00	375 566,00	154 677,00	0,00	184 465,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-31 100,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	694 029,00	518 243,00	379 566,00	138 677,00	0,00	169 385,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	298 572,00	298 572,00	298 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	113 907,00	113 907,00	113 907,00	0,00	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	po zmianach	101 907,00	101 907,00	101 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	14	15	16	17	18	19		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	179 687,00	179 687,00	75 737,00	43 454,91	32 282,09	0,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	179 687,00	179 687,00	75 737,00	43 454,91	32 282,09	0,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 565,00	2 565,00	2 565,00	1 352,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 565,00	2 565,00	2 565,00	1 352,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				191,73	191,73	191,73	191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				191,74	191,74	191,74	191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27,75	27,75	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	929 367,03	929 367,03	815 440,03	548 737,00	266 703,03	32 000,00	81 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-63 008,00	-41 008,00	-41 008,00	-27 408,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	2 257 359,03	888 359,03	774 432,03	521 329,00	253 103,03	32 000,00	81 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 798 105,63	418 105,63	327 776,63	132 783,00	194 995,63	32 000,00	58 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-26 408,00	-4 408,00	-4 408,00	-4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 771 697,63	413 697,63	323 370,63	128 375,00	194 995,63	32 000,00	58 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120 888,00	120 888,00	120 888,00	120 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-4 408,00	-4 408,00	-4 408,00	-4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 480,00	116 480,00	116 480,00	116 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	146 278,40	146 278,40	145 678,40	118 703,00	26 975,40	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-7 000,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 178,40	138 178,40	137 578,40	111 703,00	25 875,40	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 270,00	15 270,00	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wydki bieżące	z tego:			z tego:				Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-16 000,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	336 483,00	313 483,00	281 251,00	32 232,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	217 291,00	217 291,00	217 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 777,00	45 777,00	45 777,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	40 777,00	40 777,00	40 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów																
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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																
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 885 000,00	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	0,00																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			Różne rozliczenia	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	-60 560,00	-60 560,00	0,00	-60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	314 440,00	314 440,00	0,00	314 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-60 560,00	-60 560,00	0,00	-60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	314 440,00	314 440,00	0,00	314 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801		4610	Rezerwy	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-60 560,00	-60 560,00	0,00	-60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	314 440,00	314 440,00	0,00	314 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 590 306,89	21 043 416,08	17 288 984,74	3 754 431,34	7 353 689,66	796 138,00	272 463,15	0,00	0,00	124 600,00	-2 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-187 179,07	-184 183,00	-136 943,00	-47 340,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	29 405 867,82	20 861 973,08	17 152 141,74	3 709 831,34	7 353 689,66	795 238,00	272 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 503,93	-2 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	15 880 443,37	12 394 131,17	10 595 542,72	1 798 588,45	2 633 249,05	456 000,00	272 463,15	0,00	0,00	124 600,00	-2 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-74 696,07	-72 600,00	-72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 806 547,30	12 322 331,17	10 522 942,72	1 799 388,45	2 633 249,05	456 000,00	272 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 503,93	-2 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 508 672,00	1 508 672,00	1 508 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 498 672,00	1 498 672,00	1 498 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	167 251,00	167 251,00	167 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 251,00	145 251,00	145 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 385,00	46 385,00	46 385,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 385,00	41 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 243,00	-1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	428 780,00	428 780,00	0,00	428 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	415 780,00	415 780,00	0,00	415 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	82 030,00	82 030,00	0,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 030,00	82 030,00	0,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 384,00	19 384,00	0,00	19 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 124,00	21 124,00	0,00	21 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	62 646,00	62 646,00	0,00	62 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 906,00	60 906,00	0,00	60 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 394 242,00	2 127 367,00	2 109 963,00	17 404,00	2 161 875,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 360 242,00	2 093 367,00	2 075 963,00	17 404,00	2 161 875,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 827,00	36 827,00	0,00	36 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 827,00	32 827,00	0,00	32 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8												9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	340 790,50	340 353,70	73 197,00	287 156,70		436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 880,00	-8 880,00	0,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	po zmianach	331 910,50	331 473,70	73 197,00	288 276,70		436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	15 233,00	15 233,00	197,00	15 036,00	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	-8 880,00	-8 880,00	0,00	-8 880,00	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				
				po zmianach	6 353,00	6 353,00	197,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4 380,00	-4 380,00	0,00	-4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 034,00	10 034,00	0,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	po zmianach	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	14 926 246,18	3 867 049,26	2 463 153,61	1 403 895,65	0,00	1 389 217,00	2 011 479,92	0,00	0,00	7 658 500,00	7 658 500,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-131 663,00	-89 163,00	-18 400,00	-70 763,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	21 690,00	21 690,00	21 380,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 816 273,18	3 799 576,26	2 468 133,61	1 333 442,65	0,00	1 378 217,00	2 011 479,92	0,00	0,00	7 627 000,00	7 627 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	788 345,00	788 345,00	0,00	788 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	736 345,00	736 345,00	0,00	736 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	67 017,00	67 017,00	0,00	67 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	60 017,00	60 017,00	0,00	60 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	66 017,00	66 017,00	0,00	66 017,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	59 017,00	59 017,00	0,00	59 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	335 847,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	317 347,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	312 347,00	312 347,00	0,00	312 347,00	0,00	312 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrost zakup i objęcie akcji i udziałów spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrost inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 850 655,64	2 364 239,89	1 972 102,64	392 137,25	0,00	17 920,00	1 894 995,75	0,00	0,00	373 500,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-22 263,00	-10 763,00	-2 000,00	-8 763,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 828 392,64	2 372 276,89	1 988 902,64	383 374,25	0,00	17 920,00	1 894 995,75	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 531 112,70	1 531 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 547 112,70	1 547 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	283 031,44	283 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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					
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	285 831,44	285 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki na świadczenia Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	3 335,00	3 335,00	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	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	35,00	35,00	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	28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup energii	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				
				po zmianach	26 270,00	26 270,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	46 167,01	46 167,01	0,00	46 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	-463,00	-463,00	0,00	-463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	45 704,01	45 704,01	0,00	45 704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	516 128,17	409 879,00	371 909,00	37 970,00	0,00	4 440,00	101 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
				po zmianach	489 728,17	383 479,00	355 509,00	37 970,00	0,00	4 440,00	101 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	42 030,00	42 030,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 330,00	40 330,00	40 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	3 494,00	3 494,00	3 494,00	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	105 843,00	105 843,00	105 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	91 443,00	91 443,00	91 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	-------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	27 941,00	7 941,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 751,00	-6 441,00	0,00	-6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	20 190,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 941,00	7 941,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 441,00	-6 441,00	0,00	-6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	zmniejszenie	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 821 724,49	8 681 917,48	2 026 121,18	1 431 433,92	594 887,26	20 000,00	6 635 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 807,01	1 139 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-137 985,35	-37 985,35	-15 985,35	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 848,35	32 848,35	16 863,00	1 400,00	15 463,00	0,00	15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	9 716 587,49	8 678 780,48	2 004 988,83	1 418 848,57	588 150,28	20 000,00	6 651 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 807,01	1 039 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 852 364,28	7 852 364,28	1 219 817,98	1 121 277,82	98 540,16	0,00	6 632 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 985,35	-15 985,35	-15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	16 448,35	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 852 827,28	7 852 827,28	1 204 295,63	1 105 292,47	99 003,16	0,00	6 648 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 630 746,30	6 630 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 985,35	15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,35	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	6 646 731,65	6 646 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	833 167,88	833 167,88	833 167,88	833 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 985,35	-15 985,35	-15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	817 182,53	817 182,53	817 182,53	817 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 170,72	8 170,72	0,00	8 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	zwiększenie	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	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	8 633,72	8 633,72	0,00	8 633,72	0,00	0,00	0,00	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	362 451,20	339 201,20	310 156,10	29 045,10	20 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	362 451,20	362 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	363 851,20	340 601,20	311 556,10	29 045,10	20 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	po zmianach	44 743,44	44 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	45 993,44	45 993,44	45 993,44	45 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 309,90	6 309,90	6 309,90	6 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 459,90	6 459,90	6 459,90	6 459,90	0,00	0,00	0,00	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	222 038,00	222 038,00	222 038,00	222 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	po zmianach	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe								
							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						
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	222 038,00	222 038,00	0,00	222 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	212 038,00	212 038,00	0,00	212 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 477,00	206 477,00	0,00	206 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	194 477,00	194 477,00	0,00	194 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	205 477,00	205 477,00	0,00	205 477,00	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		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						
			po zmianach	193 477,00	193 477,00	0,00	193 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 139 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85516			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 054 807,01	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	334 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6059		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	234 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	13 603 594,85	5 147 134,99	986 837,19	4 160 297,80	620 000,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-778 708,31	-141 841,00	-24 200,00	-98 841,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			zmniejszenie	69 125,00	69 025,00	1 525,00	67 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 894 011,54	5 093 318,99	984 162,19	4 129 156,80	601 000,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 314 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-266 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 047 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	567 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	549 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-248 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 498 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 649 702,22	3 029 102,22	176 612,00	2 852 490,22	620 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 841,00	-24 841,00	-200,00	-24 841,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 605 861,22	3 004 261,22	176 412,00	2 827 849,22	601 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 649 702,22	3 029 102,22	176 612,00	2 852 490,22	620 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 841,00	-24 841,00	-200,00	-24 841,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: w tym: na zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2310		przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		przed zmianą	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-774,00	-774,00	-774,00	0,00	-774,00	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	8 076,00	8 076,00	8 076,00	0,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		przed zmianą	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 117,00	-3 117,00	-3 117,00	0,00	-3 117,00	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	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		przed zmianą	2 825 400,00	2 825 400,00	2 825 400,00	0,00	2 825 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 805 400,00	2 805 400,00	2 805 400,00	0,00	2 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		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	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			przed zmianą	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000,00	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	0,00	0,00	
	4270		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			przed zmianą	134 218,21	118 769,21	0,00	118 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 449,00	15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 218,21	117 769,21	0,00	117 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 449,00	15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
90005	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	844 700,73	99 675,00	36 249,82	63 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 025,73	745 025,73	0,00	0,00	0,00			
	4010		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-347 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 019,30	-347 019,30	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 025,00	1 025,00	525,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	498 706,43	100 700,00	36 774,82	63 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 006,43	398 006,43	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	30 769,98	30 769,98	30 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	437,82	437,82	437,82	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	31 207,80	31 207,80	31 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 725,61	4 725,61	4 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	76,45	76,45	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	4 802,06	4 802,06	4 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	754,23	754,23	754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10,73	10,73	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	764,96	764,96	764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 546,18	42 546,18	42 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 046,18	43 046,18	43 046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	745 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 025,73	745 025,73	0,00	0,00	0,00			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-347 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 019,30	-347 019,30	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	398 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 006,43	398 006,43	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 217 294,43	663 174,30	663 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 120,13	1 554 120,13	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	2 179 294,43	643 174,30	0,00	643 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 120,13	1 536 120,13	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	325 532,38	325 532,38	325 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	310 532,38	310 532,38	0,00	310 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	720 669,28	114 113,28	56 724,00	57 389,28	165 394,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 712,00	355 712,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 846,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 046,00	-2 046,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	722 464,28	111 513,28	56 724,00	54 789,28	165 394,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	360 107,00	360 107,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	397 768,00	82 056,00	49 724,00	32 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 712,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-498,00	-498,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	403 711,00	81 558,00	49 724,00	31 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 153,00	322 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-498,00	-498,00	0,00	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 712,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	po zmianach	322 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 153,00	322 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	157 507,28	32 057,28	7 000,00	25 057,28	0,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 148,00	-2 102,00	0,00	-2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 046,00	-2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 359,28	29 955,28	7 000,00	22 955,28	0,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	37 954,00	37 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 897,28	4 897,28	0,00	4 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 297,28	3 297,28	0,00	3 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 880,00	15 880,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-502,00	-502,00	0,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	15 378,00	15 378,00	0,00	15 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 046,00	-2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 954,00	37 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	104 628 559,97	72 234 134,00	46 999 580,19	29 122 176,61	17 877 403,58	11 134 685,46	9 721 384,30	2 436 484,05	0,00	1 942 000,00	32 394 425,97	32 394 425,97	9 185 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zmniejszenie	-4 558 878,99	-899 684,26	-757 544,26	-336 636,36	-420 907,90	-19 000,00	-58 700,00	-44 440,00	0,00	-3 669 194,73	-3 669 194,73	-2 113 057,75	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	214 844,36	208 403,36	122 318,01	28 305,01	94 013,00	0,00	16 085,35	0,00	0,00	70 000,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 284 525,34	71 552 853,10	46 364 353,94	28 813 845,26	17 550 508,68	11 115 685,46	9 668 769,65	2 392 044,05	0,00	2 012 000,00	28 731 672,24	28 731 672,24	7 072 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Mroczu wraz z wykupem nieruchomości na okres 10 lat	1 162 236,66	116 224,00	116 224,00				Urząd Miasta i Gminy
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza	7 394 159,65	3 662 149,65		1 633 000,00			Urząd Miasta i Gminy
			6057							2 029 149,65	
				Razem	8 556 396,31	3 778 373,65	116 224,00	1 633 000,00	0,00	2 029 149,65	
3	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczu	905 034,40	414 040,40		9 500,00			Urząd Miasta i Gminy
			6370						A	404 540,40	
				Razem	905 034,40	414 040,40	0,00	9 500,00		404 540,40	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeźna w Mroczu, remont ulicy Słonecznej w Mroczu, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczu, remont ulicy Kościelnej w Mroczu, budowa chodnika w ciągu ulicy Spółdzielnej w Mroczu – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyskiego "Polonickiego" • wykup nieruchomości	758 979,78	110 000,00		110 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 122 852,95	1 061 143,50		527 515,50	A	533 628,00	Urząd Miasta i Gminy
			6690		23 147,00	23 147,00			A	23 147,00	Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+508,00 – ul. Powstępu w Mroczu	1 068 697,00	831 697,00		321 000,00	A	510 697,00	Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul.Piotra w Mroczy • odczkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9	1 208 322,46	633,33		633,33			Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6060	Przebudowa drogi • ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi)	72 000,00	72 000,00		72 000,00			Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090735C• ulicy Kościuszki od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy	2 029 238,00	481 998,50		481 998,50	A		Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	6060	Zakup maszyn do prac komunalnych	36 370,00	36 370,00	0,00	36 370,00			Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matyldzin, działki nr 74 i 38/1	432 000,00	432 000,00		226 080,83	B	205 919,17	Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090125C relacji Samosieczynsk-Suchary od km 1+361 do km 1+600*	369 000,00	369 000,00		189 409,02	B	179 590,98	Urząd Miasta i Gminy
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 180, 196 i 192 obręb Rościmin	346 613,85	346 613,85		75 247,56	C	271 366,29	Urząd Miasta i Gminy
15	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstantowie obręb ewidencyjny Wiele	150 018,23	150 018,23		21 384,52	C	128 633,71	Urząd Miasta i Gminy
16	600	60019	6060	Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	40 000,00	40 000,00		40 000,00			Urząd Miasta i Gminy
				Razem	7 657 239,27	3 954 621,41	0,00	2 101 639,26		1 852 982,15	0,00
17	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 717 075,71	1 270 128,85				761 040,95	Urząd Miasta i Gminy
			6059					419 553,67	A	89 534,23	
18	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmiskim Małym	3 082 626,18	9 600,00		9 600,00			Urząd Miasta i Gminy
				Razem	5 799 701,89	1 279 728,85	0,00	429 153,67		89 534,23	761 040,95
19	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczu	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Miasta i Gminy
20	700	70007	6050	Modernizacja budynków wchodzących w skład zaopasu mieszkaniowego Gminy Mroczu	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00			Urząd Miasta i Gminy
21	700	70095	6050	Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mroczu	15 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			Urząd Miasta i Gminy
				Razem	19 256 643,05	154 000,00	0,00	154 000,00		0,00	0,00
22	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczu	392 499,15	0,00					Urząd Miasta i Gminy
			6059					0,00	A		Urząd Miasta i Gminy
23	720	72095	6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	791 929,44	14 400,00	14 400,00	0,00		0,00	0,00
22	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	478 867,56	227 867,55		30 000,00			Urząd Miasta i Gminy
			6370						A	197 867,55	Urząd Miasta i Gminy
23	750	75023	6050	Internet światłowodowy	18 000,00	18 000,00		18 000,00			Urząd Miasta i Gminy
				Razem	496 867,56	245 867,55	0,00	48 000,00		197 867,55	0,00
24	752	75295	6050	Adaptacja • przystosowanie pomieszczeń na miejsce doraźnego schronienia dla ludzi • ul. Łąkowa 5	179 018,64	179 018,64			A	179 018,64	Urząd Miasta i Gminy
25	752	75295	6060	Przyczepa 6 ton	63 630,00	63 630,00			A	63 630,00	Urząd Miasta i Gminy
26	752	75295	6060	Geofon HYDRALUX HL-700 z akcesoriami	37 607,25	37 607,25			A	37 607,25	Urząd Miasta i Gminy
27	752	75295	6060	Oświetlenie mobilne	35 220,00	35 220,00			A	35 220,00	Urząd Miasta i Gminy
28	752	75295	6060	Agregat prądowocowy • 4 sztuki w tym 1 sztuka agregat prądowocowy mobilny o mocy 58kW na przyczepie dwuosiowej wraz z układem SZR	160 704,40	160 704,40			A	160 704,40	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	476 180,29	476 180,29				476 180,29	
29	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu przenośnego urządzenia analitycznego do badań na zawartość narkotyków w ślinie osób badanych wraz z testami do badań dekokowanymi do tego urządzenia • Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00			Urząd Miasta i Gminy
30	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy	3 426 574,86	1 358 000,00	108 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A	1 250 000,00	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 437 574,86	1 369 000,00	119 000,00	0,00		1 250 000,00	0,00
31	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 906 660,00	109 600,00	0,00	109 600,00			Urząd Miasta i Gminy
			6370						A	0,00	Urząd Miasta i Gminy
32	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witostawie	12 903,93	12 903,93	12 903,93				Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witostawie
				Razem	1 919 563,93	122 503,93	12 903,93	109 600,00		0,00	0,00
33	852	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni	0,00	0,00	0,00				CUS

34	852	85219	6067 6069	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych	55 719,00	55 719,00					50 122,16	CUS
35	852	85219	6067 6069	Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i prync sieci komputerowej klasy UTM	14 760,00	14 760,00			A.	5 596,84	13 277,39	CUS
36	852	85219	6067 6069	Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	291 521,00	291 521,00			A.	29 282,58	262 238,42	CUS
37	852	85295	6050 6370	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dzielnego Pobytu Seniora w Mroczu	8 275 900,00	7 265 000,00		120 000,00	A.	7 145 000,00		Urząd Miasta i Gminy
				Razem	8 637 900,00	7 627 000,00	0,00	120 000,00	0,00	7 181 362,03	325 637,97	
38	854	85495	6050	Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w Gminie Mroczu	18 690,00	18 690,00		18 690,00		0,00		Urząd Miasta i Gminy
				Razem	18 690,00	18 690,00	0,00					
39	855	85516	6057 6059	Utworzenie nowych miejsc w żłobku • program Maluch+ 2022-2029	1 060 207,01	1 039 807,01	0,00			-	805 392,00	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	1 060 207,01	1 039 807,01	0,00	49 174,85	A.	185 240,16	805 392,00	
40	900	90001	6050 6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczu • etap I	10 293 171,02	5 047 606,99	0,00					Urząd Miasta i Gminy
									A.	4 498 051,99		
41	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo	15 449,00	15 449,00		15 449,00				Urząd Miasta i Gminy
42	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” • I nabór	827 545,03	353 006,43			C.	353 006,43		Urząd Miasta i Gminy
43	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” • II nabór	98 114,86	0,00			C.	-		Urząd Miasta i Gminy
44	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mroczu	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
45	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mroczu	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	312 000,00				Urząd Miasta i Gminy
									A.	1 168 000,00		
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołectkiego, w tym: Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowitza Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samieczynek Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza	56 120,13	56 120,13	22 600,91	33 519,22				Urząd Miasta i Gminy
							0,00	9 000,00				
							0,00	4 000,00				
							0,00	9 000,00				
							0,00	9 120,13				
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	170 100,00	170 100,00		170 100,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	13 491 424,31	7 192 282,55	67 600,91	1 105 623,22		6 019 058,42	0,00	
49	921	92109	6057 6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczu	5 171 688,00	597 730,60	0,00			-	492 730,60	Urząd Miasta i Gminy
							47 031,70		A.	57 968,30	0,00	
50	921	92109	6050	Przebudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 24/7 w miejscowości Kosowo na świetlik	47 355,00	47 355,00		47 355,00				Urząd Miasta i Gminy
51	921	92109	6050	Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego, w tym: Budowa oświetlenia placu zabaw w Drogoszku (zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi) Budowa placu zabaw - aktualizacja dokumentacji technicznej - Sołectwo Drogoszewo Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwo Rościmin	39 984,00	39 984,00	39 984,00					Urząd Miasta i Gminy
							9 000,00					
							984,00					
							10 000,00					
				Razem	5 171 688,00	685 069,60	87 015,70	47 355,00		57 968,30	492 730,60	
52	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wiarytelności	3 100 000,00	315 712,00	315 712,00					Urząd Miasta i Gminy
53	926	92601	6050	Utworzenie infrastruktury sportoworekreacyjnej (budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem), na terenie działki nr 1217 obręb Mroczu, gm. Mroczu	15 000,00	6 441,00	6 441,00					Urząd Miasta i Gminy
54	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kosowie	66 494,00	37 954,00		37 954,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 181 494,00	360 107,00	322 153,00	37 954,00		0,00	0,00	
				Ogółem	80 858 534,32	28 731 672,24	757 987,54	5 845 000,00		17 714 733,53	4 413 951,17	
								5 845 000,00	A.	16 576 216,95	4 413 951,17	
									B.	385 510,15		
									C.	753 806,43		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

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

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

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczna na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	179 687,00	0,00	179 687,00	179 687,00	75 737,00	43 454,91	32 282,09	0,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 687,00	179 687,00	0,00	179 687,00	179 687,00	75 737,00	43 454,91	32 282,09	0,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 565,00	0,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	1 352,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 565,00	0,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	1 352,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	191,73	191,73	191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	191,74	191,74	191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27,75	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	po zmianach	0,00	0,00	0,00	27,74	27,74	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 829 765,00	7 829 765,00	0,00	7 829 765,00	7 829 765,00	1 199 018,70	982 388,66	216 630,04	0,00	6 630 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 985,35	-15 985,35	-15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 985,35	15 985,35	0,00	0,00	0,00	15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 829 765,00	7 829 765,00	0,00	7 829 765,00	7 829 765,00	1 183 033,35	966 403,31	216 630,04	0,00	6 646 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 635 801,00	7 635 801,00	0,00	7 635 801,00	7 635 801,00	1 005 054,70	982 388,66	22 666,04	0,00	6 630 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 985,35	-15 985,35	-15 985,35	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	15 985,35	15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 635 801,00	7 635 801,00	0,00	7 635 801,00	7 635 801,00	989 069,35	966 403,31	22 666,04	0,00	6 646 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 630 746,30	6 630 746,30	0,00	0,00	0,00	6 630 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	15 985,35	15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 646 731,65	6 646 731,65	0,00	0,00	0,00	6 646 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	814 339,43	814 339,43	814 339,43	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	-15 985,35	-15 985,35	-15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	798 354,08	798 354,08	798 354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 161 013,40	9 981 994,76	179 018,64	10 161 013,40	9 981 994,76	3 218 307,69	1 286 496,67	1 931 811,02	24 190,77	6 739 496,30	0,00	179 018,64	179 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 985,36	-15 985,36	-15 985,36	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	15 985,36	15 985,36	0,01	0,01	0,00	0,00	15 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 161 013,40	9 981 994,76	179 018,64	10 161 013,40	9 981 994,76	3 202 322,34	1 270 511,32	1 931 811,02	24 190,77	6 755 481,65	0,00	179 018,64	179 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mroczy 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		19 000,00	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 Metropolitalnej Karty Uczniowskiej)		19 000,00		
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		6 421,00	0,00	
	75095			Pozostała działalność		6 421,00		
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 421,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	32 000,00
	75412			Ochotnicze stráže 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			7 329 498,89	24 190,77
	80101			Szkoły podstawowe			2 633 249,05	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 633 249,05	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			235 418,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			235 418,00	
	80104			Przedszkola			839 389,84	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			839 389,84	
	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			1 459 567,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 459 567,00	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 161 875,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 161 875,00	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				24 190,77
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie				11 150,34
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa MINI AKADEMIA				13 040,43
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. <i>Kajawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej</i>)		436,80		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza			152 165,00	
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			152 165,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			152 165,00	
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		601 000,00	0,00	398 006,43
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		601 000,00		
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		601 000,00		
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	398 006,43
		623	0	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców Miasta Gminy Mroczy Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielobrodznych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór I) Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielobrodznych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór II)				398 006,43
								45 000,00
								353 006,43
								0,00
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	165 394,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej				165 394,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				165 394,00
Razem					2 710 000,00	626 857,80	7 481 663,89	701 591,20
Razem dotacje					11 520 112,89			

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Mroczna na 2025 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
				Razem	8 000,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 730,89
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 730,89
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	190 730,89
				Razem	219 730,89

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 304,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 226 304,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 226 304,00
				Razem	3 226 304,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 861,22
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 605 861,22
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	601 000,00
		302	0	Wynagrodzenia osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	600,00
		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	8 076,00
		427	0	Zakup usług remontowych	234,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	449,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 805 400,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,22
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
				Razem	3 605 861,22

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 Mroczy. Ustalona kwota na 2025 rok wynosi 379 557,22 zł.

**Plan dochodów i wydatków na 2025 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dochody					14 663 459,94
Dochody ogółem					14 663 459,94
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 540,40
	40095			Pozostała działalność	404 540,40
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 540,40
750				Administracja publiczna	197 867,55
	75023			Urzędy gmin	197 867,55
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	197 867,55
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
852				Pomoc społeczna	7 145 000,00
	85295			Pozostała działalność	7 145 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 145 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 666 051,99
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 498 051,99
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 051,99
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00
Wydatki					14 663 459,84
Wydatki ogółem					14 663 459,84
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 540,40
	40095			Pozostała działalność	404 540,40
		637	0	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo w Gminie Mroczka	404 540,40
750				Administracja publiczna	197 867,45
	75023			Urzędy gmin	197 867,45
		637	0	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	197 867,45
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00
		637	0	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy	1 250 000,00
852				Pomoc społeczna	7 145 000,00
	85295			Pozostała działalność	7 145 000,00
		637	0	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	7 145 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 666 051,99
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 498 051,99
		637	0	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	4 498 051,99
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 000,00
		637	0	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mroczka	1 168 000,00

Plan dochodów i wydatków na 2025 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody					879 730,00
Dochody ogółem					879 730,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	879 730,00
	60016			Drogi gminne	879 730,00
		629	0	Środkowa dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	879 730,00
Przychody					1 067 472,00
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		1 067 472,00
Razem przychody					1 067 472,00
Ogółem dochody i przychody					1 947 202,00

Wydatki					1 067 472,00
Wydatki ogółem					1 067 472,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	1 067 472,00
	60016			Drogi gminne	1 067 472,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	533 628,00
		669	0		23 147,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	510 697,00
		605	0	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	0,00

1.2

2026 rok	88-4017-4009; 4117-4119-4127; 4229-4177-4179; 4417-4206-4709; 4717-4719-4797-4799; 9	312 435,69	17 357,54	295 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 rok	88-4017-4009; 4117-4119-4127; 4229-4177-4179; 4417-4206-4709; 4717-4719-4797-4799; 9	31 968,26	1 776,00	30 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																
Os 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 Mieszcza na lata 2024-2026																
Razem wydatki:	852,85219	5 635 293,10	865 800,73	4 760 492,37	1 894 995,75	289 402,53	0,00	0,00	0,00	289 402,53	1 605 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 593,22	
do 2024 roku	88-4017-4009; 4117-4119; 4127-4129; 4177-4179-4217; 4229-4177-4229; 4307-4309; 4417-4419; 4707-4709		21 933,94	122 933,94		0,00				0,00	0,00					0,00	
2025 rok	88-4017-4009; 4117-4119; 4127-4129; 4177-4179-4217; 4229-4177-4229; 4307-4309; 4417-4419; 4707-4709	1 894 995,75	289 402,53	1 605 593,22	1 894 995,75	289 402,53				289 402,53	1 605 593,22					1 605 593,22	
2026 rok	88-4217-4219; 4307-4309; 4707-4709	1 885 135,86	296 879,13	1 588 256,73	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	
2027 rok	88-4217-4219; 4307-4309; 4707-4709	1 710 293,61	257 585,13	1 452 708,48	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	

1.6

Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																
Os 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 Mroza oraz Sienicko																
Razem wydatki:	852,85228	332 047,65	34 796,28	297 251,37	101 809,17	10 668,89	0,00	0,00	0,00	10 668,89	91 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91 140,28	
do 2024 roku	88-4017-4019; 4117-4119; 4127-4129; 4417-4419	0,00	0,00	-		0,00				0,00	0,00					0,00	
2025 rok	88-3027; 3029-4017-4019; 4117-4119; 4127-4129; 4417-4419-447-444; 9	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	88-4017-4019; 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	88-4017-4019; 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	

1.7

Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																
Os 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 Eup 1																
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	0,00	9 551,32	
2025 rok	88-4017-4009; 4117-4119-4177; 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	
Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																

1.8

Os priorytetowa:	A4.2.1 Wsparcie programów, definiowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (złotki, kluby dziecięce) w ramach MALLUCH+																		
Działanie:	A61 G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (złotki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia																		
Nazwa projektu:	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Mallauch+ 2022-2029+ - Utworzenie nowych miejsc w żłobku																		
Razem wydatki:	855,85516	421 344,00	0,00	421 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 rok	§§ 2 367, 2369	140 448,00	0,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 rok	§§ 2 367, 2369	140 448,00	0,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 rok	§§ 2 367, 2369	140 448,00	0,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																		
Os priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu																		
Działanie:	CP550 Wsparcie instytucji Kultury																		
Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczu																		
Razem wydatki:	921,92109	128 900,00	19 400,00	109 500,00	78 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00
2025 rok	§§ 4017, 4019, 4117, 4119; 4127, 4129; 4217, 4219; 4713, 4719	78 000,00	13 500,00	64 500,00	78 000,00	13 500,00						64 500,00						64 500,00	64 500,00
2026 rok	§§ 4017, 4019; 4117, 4119; 4127, 4129; 4217, 4219; 4717, 4719	50 900,00	5 900,00	45 000,00	0,00	0,00					0,00				0,00			0,00	0,00
II	Wydatki inwestycyjne razem:	22 072 831,25	7 383 374,50	14 489 456,75	7 072 040,11	2 658 088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 088,94	4 413 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 951,17	4 413 951,17
	w tym 2025 rok	7 072 040,11	2 658 088,94	4 413 951,17	7 072 040,11	2 658 088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 088,94	4 413 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 951,17	4 413 951,17
Program:	Udział środków własnych Gminy Mroczu																		
Os priorytetowa:	VeloBank SA Warszawa																		
Działanie:	Umowa Nr BW-WP1-N4-CBKGD-13-000013																		
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczu wraz z wykupem wierzchni (dotyczy na okres 10 lat																		
Razem wydatki:	010,01044	1 162 336,66	309 929,66	852 307,00	116 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 2024 roku	§§ 6087, 6089	978 215,56	125 908,56	852 307,00	0,00	0,00					0,00				0,00			0,00	0,00
2025 rok	§ 6089	116 224,00	116 224,00	-	116 224,00						116 224,00				0,00			0,00	0,00
2026 rok	§ 6089	67 797,10	67 797,10	0,00	0,00						0,00				0,00			0,00	0,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																		
Os priorytetowa:	Gospodarka wodno – ściekowa																		
Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi																		
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Maniów, Wierza																		
Razem wydatki:	010,01044	7 340 352,30	3 282 053,00	4 058 299,30	3 662 149,65	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	2 029 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 149,65	2 029 149,65
do 2024 roku	§§ 6087, 6089	3 678 202,65	1 649 053,00	2 029 149,65	0,00	0,00					0,00				0,00			0,00	0,00
2025 rok	§§ 6087, 6089	3 662 149,65	1 633 000,00	2 029 149,65	3 662 149,65	1 633 000,00					1 633 000,00	2 029 149,65						2 029 149,65	2 029 149,65
Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																		
Os priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu																		
Działanie:	CP550 Odnowa przestrzeni publicznych																		
Nazwa projektu:	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczu, Etap 1																		
Razem wydatki:	630,63095	2 919 603,85	1 208 562,90	1 711 040,95	1 270 128,85	509 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	509 087,90	761 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 040,95	761 040,95
do 2024 roku	§§ 6087, 6089	1 649 475,00	699 475,00	950 000,00	0,00	0,00					0,00				0,00			0,00	0,00
2025 rok	§§ 6087, 6089	1 270 128,85	509 087,90	761 040,95	1 270 128,85	509 087,90					509 087,90	761 040,95						761 040,95	761 040,95
Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																		
Os priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu																		
Działanie:	CP550 Odnowa przestrzeni publicznych																		
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Roscimskim Małym																		
Razem wydatki:	630,63095	3 092 226,18	721 598,48	2 370 627,70	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 2024 roku	§ 6089	143 646,90	143 646,90	-							0,00				0,00			0,00	0,00

2025 rok	§§ 6057, 6059	9 600,00	9 600,00	-	9 600,00	9 600,00	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
2027 rok	§§ 6057, 6059	1 070 000,00	219 894,23	850 105,77	0,00	0,00	0,00													0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																			
Os priorytetowa:	2. Cyfrowy Region																			
Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych																			
Nazwa projektu:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0																			
Razem wydatki:	720.72005	791 924,44	229 191,44	562 733,00	14 400,00	14 400,00	0,00													0,00
do 2024 roku	§409	734 324,44	171 591,44	562 733,00	0,00	0,00	0,00													0,00
2025 rok	§409	14 400,00	14 400,00	-	14 400,00	14 400,00	0,00													0,00
2026 rok	§409	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
2027 rok	§409	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
2028 rok	§409	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																			
Os priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe																			
Działanie:	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																			
Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroza																			
Razem wydatki:	720.72005	136 357,80	25 907,98	110 449,82	0,00	0,00	0,00													0,00
do 2024 roku	§§ 6057, 6059	136 357,80	25 907,98	110 449,82	0,00	0,00	0,00													0,00
2025 rok	§§ 6057, 6059	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00													0,00
2026 rok	§§ 6057, 6059	269 971,70	70 294,61	299 677,09																
Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																			
Os priorytetowa:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (złotki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+																			
Działanie:	A6.1.G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (złotki, 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	1 057 207,01	251 815,01	805 392,00	1 039 807,01	234 415,01	0,00													805 392,00
do 2024 roku	§ 6059	17 400,00	17 400,00	-	-	0,00	0,00													0,00
2025 rok	§§ 6057, 6059	1 039 807,01	234 415,01	805 392,00	1 039 807,01	234 415,01														805 392,00
Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																			
Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																			
Działanie:	08.2.4 Usługi społeczne i zdrowotne																			
Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroza na lata 2024-2026																			
Razem wydatki:	852.85219	434 745,00	47 312,03	387 432,97	362 000,00	36 362,03														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														325 637,97
Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 - 2027																			
Os priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu																			
Działanie:	CP5.5.0 Wsparcie instytucji kultury																			
Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mrozu																			
Razem wydatki:	921.92109	5 138 178,01	1 507 004,00	3 631 174,01	597 730,60	105 000,00	0,00													492 730,60
do 2024 roku	§ 6059	280 004,00	280 004,00	-	-	0,00	0,00													0,00
2025 rok	§§ 6057, 6059	597 730,60	105 000,00	492 730,60	597 730,60	105 000,00														492 730,60
2026 rok	§§ 6057, 6059	4 260 443,41	1 122 000,00	3 138 443,41	0,00	0,00	0,00													0,00
Ogółem ROK 2025		9 464 084,16	3 007 474,35	6 456 609,81	9 464 084,16	3 007 474,35														6 456 609,81

Uzasadnienie

Dochody bieżące:

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 01044 w wysokości 5 000,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z usług” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01095 w kwocie 20 000,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60004 w kwocie 45 000,00 zł w ramach środków otrzymanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na FRPA w ramach zawartej umowy Nr 1/2025FRPA/G-27/2025, dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymanej na dopłatę do biletów ulgowych, zmniejszenia planu dochodów w kwocie 3 500,00 z tytułu wpływów z kar i odszkodowań w celu dostosowania budżetu do przewidywanego wykonania dochodów.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 w kwocie 13 500,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego”, „Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych”. Wprowadza się plan dochodów w kwocie 2 500,00 zł w ramach paragrafów: „Wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75023 w kwocie 6 000,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, zwiększenia planu dochodów w kwocie 1 600,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75085 w kwocie 1 100,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z pozostałych odsetek” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 w kwocie 6 500,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75416 w wysokości 17 500,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów od osób fizycznych” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75601 w kwocie 500,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75615 w kwocie 12 523,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z podatku od środków transportowych”, „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”, zmniejszenia planu dochodów w kwocie 57 000,00 zł w ramach paragrafów: „Wpływów z podatku leśnego”, „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”, „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75616 w kwocie 27 000,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych”, zmniejszenia planu dochodów w kwocie 85 900,00 zł w ramach paragrafów: „Wpływów z podatku od spadków i darowizn”, „Wpływy z opłaty targowej”, „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”, „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75618 w kwocie 1 680,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z różnych opłat”, „Wpływy z opłaty prolongacyjnej”, „Wpływy z pozostałych odsetek” i dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 40 000,00 zł w ramach paragrafów: „Wpływów z opłaty skarbowej”, „Wpływy z innych lokalnych opłat” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75814 w kwocie 20 100,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, „Wpływy z pozostałych odsetek” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Pismem znak: ST.4751.342025.4g z dnia 27 listopada 2025 roku Minister Finansów poinformował o przyznaniu środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty w wysokości 219 710,00 zł w rozdziale 75835.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 w kwocie 1 534,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z różnych opłat”, „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejszenia planu dochodów w kwocie 69 793,00 zł w ramach paragrafu: „Wpływów z usług” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80103 w kwocie 6 000,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80104 w kwocie 225,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek”, zmniejszenia planu dochodów w kwocie 56 793,00 zł w ramach paragrafów: „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego”, „Wpływy z różnych opłat” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85202 w kwocie 9 300,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z usług” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85214 w kwocie 19 544,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z usług” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85228 w kwocie 2 479,40 zł w ramach paragrafów „Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych”, „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85395 w kwocie 19 531,59 zł w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w związku z końcowym rozliczeniem wykonania zadania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85502 w kwocie 8 000,00 zł w ramach paragrafu „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90001 w kwocie 1 722,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90002 w kwocie 143 696,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90003 w kwocie 1 500,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90004 w kwocie 1 000,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90005 w kwocie 27 015,00 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programów w ramach realizacji zadań bieżących.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90013 w kwocie 1 500,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z odsetek”, „Wpływów z różnych dochodów” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90026 w kwocie 2 500,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 92109 w kwocie 23 800,00 zł w ramach paragrafów „Wpływy z odsetek”, „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych”, „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Wprowadza się plan w rozdziale 92116 w wysokości 6 140,00 zł w ramach otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok dokonanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Mroczy.

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 92695 w kwocie 860,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dochody majątkowe:

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 01095 w wysokości 325 581,00 zł w ramach otrzymanej wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016 w wysokości 436 728,50 zł w związku z otrzymanym wpływem środków na dofinansowanie inwestycji pn. „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” w ramach zawartej umowy Nr 15G/1/2025/RFRD z dnia 18 sierpnia 2025 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 60016 w wysokości 88 678,35 zł w związku z rzeczywistym rozliczeniem otrzymanej dotacji celowej w budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090125C relacji Samsiecznynek – Suchary od km 1+361 do km 1+600”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 60016 w wysokości 51 790,83 zł do wysokości otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matyldzin, działki nr 74 i 38/1”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 207 000,00 zł w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75023 w wysokości 2 132,45 zł do wysokości otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75412 w wysokości 5 000,00 zł tytułem niezrealizowania planowanego wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90001 w wysokości 248 948,01 zł do wysokości otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90005 w wysokości 347 019,30 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – I nabór.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 92109 w wysokości 2 389 000,00 zł w ramach dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy”. Zabezpieczony plan finansowy w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok umożliwi prawidłową realizację postanowień umowy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i wytycznymi instytucji wdrażającej – ZIT BydOF.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1)Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków w wysokości 126 175,00 zł i dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki.

2)Na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków w wysokości 14 693,00 zł i dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki.

3)Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki. Zmniejszono plan finansowy wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi w wysokości 108 000,00 zł.

4)Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki. Zmniejszono plan finansowy wydatków bieżących w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w wysokości 10 600,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 2 096,07 zł.

5)Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki. Zmniejszono plan finansowy wydatków bieżących w zakresie zakupu usług pozostałych w wysokości 24 000,00 zł.

6)Na wniosek Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dokonano niezbędnych zmian w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu. Plan finansowy wydatków zmniejszono ogółem w wysokości 4 058 470,56 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 396 430,90 zł, w tym rezerwę celową w wysokości 60 560,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono w wysokości 3 662 039,66 zł w tym dotację celową na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – I nabór. Zmniejszono plan finansowy wydatków bieżących w rozdziale 90002 w wysokości 43 841,00 zł w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistego wykonania. Zwiększeniu uległ plan finansowy rozdziału 75702 w wysokości 70 000,00 zł w ramach obsługi zobowiązań gminy na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe:

Dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków inwestycyjnych do rzeczywistego wykonania według poszczególnych zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka” w wysokości 12 000,00 zł;
- pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km0+000,00 do km0+352,76) -ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C 9km 0+005,90 do km 0+289,40) ul-Łąkowej w Mroczy – odszkodowania” w wysokości 80 000,00 zł;
- pn. „Remont drogi gminnej nr 090735C – ulicy Kościuszki od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy” w wysokości 443 001,50 zł;
- pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matyldzin, działki nr 74 i 38/1” w wysokości 102 000,00 zł;
- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090125C relacji Samsieczynek – Suchary od km 1+361 do km 1+600” w wysokości 167 538,65 zł;
- pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 180, 196 i 192 obręb Rościmin” w wysokości 20 000,00 zł;
- pn. „Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294 w Konstantowie, obręb ewidencyjny Wiele” w wysokości 8 000,00 zł;
- pn. „Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” w wysokości 2 400,00 zł;
- pn. „Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mroczka” w wysokości 11 000,00 zł;
- pn. „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w wysokości 12 000,00 zł;

- pn. „Internet światłowodowy” w wysokości 12 000,00 zł;
- pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy” w wysokości 22 000,00 zł;
- pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy” w wysokości 20 000,00 zł;
- pn. „Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w Gminie Mrocza” w wysokości 1 310,00 zł;
- pn. „Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+ 2022-2029” w wysokości 100 000,00 zł;
- pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I” w wysokości 266 948,01 zł;
- pn. „Dotacja na realizację programu priorytetowego Ciepłe mieszkanie” – I nabór w wysokości 347 019,30 zł;
- pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza” w wysokości 18 000,00 zł;
- pn. „Zakup ciągnika rolniczego (mini) wraz z maszynami do prac komunalnych” w wysokości 4 900,00 zł;
- pn. „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy” w wysokości 1 910 657,75 zł;
- pn. „Przebudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 24/7 w miejscowości Kosowo na świetlicę” w wysokości 2 645,00 zł.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn. „Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa boiska do piłki koszykowej siatkowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem) na terenie działki nr 1217 obręb Mrocza, gm. Mrocza” w rozdziale 92601 w wysokości 6 441,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 92 851 315,95 zł, plan wydatków wyniesie 100 284 525,34 zł. Deficyt budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie i wyniesie 7 433 209,39 zł.