

**UCHWAŁA NR XXIV/199/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) **uchwała się,**
co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok, uchwalonym uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XVIII/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwałą Nr XIX/156/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.294.2020 z dnia 06 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.306.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XX/160/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.313.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.317.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy,
- Uchwałą Nr XX/169/2020 z dnia 29 maja 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.330.2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.336.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXII/182/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.338.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.341.2020 z dnia 07 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXIII/194/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.345.2020 z dnia 20 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.353.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w **52.060.103,05 zł**, jak w **załączniku Nr 1**, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie **45.249.814,11 zł**, w tym:

- a) 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 w kwocie **831.786,95 zł**,

2) Dochody majątkowe w kwocie **6.810.288,94 zł**, w tym:

- a) 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 w kwocie **5.647.770,07 zł**,

2) **§ 2** otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **62.896.349,50 zł**,

jak w **załącznikach Nr 2 i 2a**, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie **45.208.779,66 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **25.246.752,40 zł**; w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2019r. poz.1622, poz. 1649 i poz. 2020.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.987.634,59 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **9.259.117,81 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **3.164.617,88 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **15.233.311,88 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **873.612,60 zł**,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie **690.484,90 zł**.

2) Wydatki majątkowe w kwocie **17.687.569,84 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **17.687.569,84 zł**; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **10.223.106,72 zł**.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok w wysokości **17.687.569,84 zł**, jak w **załącznikach Nr 3 i 3a**.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **10.836.246,45 zł** którego źródłami pokrycia są: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.763.616,23 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.017.985,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 30.132,54 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24.512,68 zł.”

5. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę, planowanych przychodów w wysokości **13.712.060,22 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.875.813,77 zł**, jak w **załączniku Nr 4**.

6. § 7. otrzymuje brzmienie:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 5 i 6**, w wysokości **14.598.020,84 zł**;

7. § 9. otrzymuje brzmienie:

1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.889.369,32 zł**, jak w **załączniku Nr 7**;

2) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.272.704,88 zł**, jak w **załączniku Nr 8**.

8. § 10. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.000.000,00 zł**, oraz wydatki na ten cel w kwocie **2.000.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

9. § 11. otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **378.394,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

10. § 14 otrzymuje brzmienie: Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.763.616,23 zł** (par. 931);
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **2.236.383,77 zł** (par. 931);
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **639.430,00 zł** (par. 903).

11. § 15 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**;
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.763.616,23 zł** (par. 931);
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **2.236.383,77 zł** (par. 931);
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **639.430,00 zł** (par. 903).
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż w pkt 1, do kwoty **20.000,00 zł**;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **100.000,00 zł**;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2020 r. Zmiana planu dochodów budżetowych

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 559 855,38 | 0,00 | 969 814,00 | 1 529 669,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | 25 056,00 | 25 056,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 25 056,00 | 25 056,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 456 281,00 | 0,00 | 944 758,00 | 1 401 039,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 455 431,00 | 0,00 | 944 758,00 | 1 400 189,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 319 265,00 | 0,00 | 1 862,83 | 9 321 127,83 |
| | | | 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 |
| | 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 | 3 011 000,00 | 0,00 | 1 862,83 | 3 012 862,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 0,00 | 1 862,83 | 19 862,83 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 924 073,26 | -4 248,81 | 0,00 | 14 919 824,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 498 309,00 | -1 864,00 | 0,00 | 9 496 445,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 498 309,00 | -1 864,00 | 0,00 | 9 496 445,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 42 846,26 | -2 384,81 | 0,00 | 40 461,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 846,26 | -2 384,81 | 0,00 | 37 461,45 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 882 515,97 | -165 000,00 | 165 000,00 | 882 515,97 |
| | | | 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 | 100 961,25 | 0,00 | 165 000,00 | 265 961,25 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 265 961,25 | -165 000,00 | 165 000,00 | 265 961,25 |
| | | | 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 | 100 961,25 | 0,00 | 165 000,00 | 265 961,25 |
| | | 2050 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 165 000,00 | -165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 961,25 | 0,00 | 165 000,00 | 265 961,25 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 53 325,70 | 53 325,70 |
| | | | 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 | 53 325,70 | 53 325,70 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 53 325,70 | 53 325,70 |
| | | | 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 | 53 325,70 | 53 325,70 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 52 253,33 | 52 253,33 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 072,37 | 1 072,37 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 924 625,00 | 0,00 | 143 260,00 | 2 067 885,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 860 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 840 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 980 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 260,00 | 3 260,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 260,00 | 3 260,00 |
| bieżące razem: | | | | 44 085 800,39 | -169 248,81 | 1 333 262,53 | 45 249 814,11 |
| | | | 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 | 613 461,25 | 0,00 | 218 325,70 | 831 786,95 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------------|--------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 107 121,90 | -407 121,90 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 107 121,90 | -407 121,90 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 107 121,90 | -407 121,90 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 107 121,90 | -407 121,90 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 407 121,90 | -407 121,90 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 418 626,76 | -21 015,10 | 0,00 | 397 611,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 418 626,76 | -21 015,10 | 0,00 | 397 611,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 412 626,76 | -21 015,10 | 0,00 | 391 611,66 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 924,73 | 0,00 | 521,98 | 32 446,71 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 31 924,73 | 0,00 | 521,98 | 32 446,71 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 924,73 | 0,00 | 521,98 | 32 446,71 |
| majątkowe razem: | | | | 7 237 903,96 | -428 137,00 | 521,98 | 6 810 288,94 |
| | | | 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 | 6 054 891,97 | -407 121,90 | 0,00 | 5 647 770,07 |
| Ogółem: | | | | 51 323 704,35 | -597 385,81 | 1 333 784,51 | 52 060 103,05 |
| | | | 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 | 6 668 353,22 | -407 121,90 | 218 325,70 | 6 479 557,02 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych

 Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 68 062,00 | -7 500,00 | 60 562,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | -3 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -3 500,00 | 16 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 48 062,00 | -4 000,00 | 44 062,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 062,00 | -4 000,00 | 44 062,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 489 982,04 | 40 000,00 | 2 529 982,04 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 489 982,04 | 0,00 | 2 489 982,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 489 982,04 | 0,00 | 2 489 982,04 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 000,00 | 7 500,00 | 127 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000,00 | 7 500,00 | 127 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 7 500,00 | 127 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 351 874,19 | 172 736,00 | 524 610,19 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250 712,19 | 60 000,00 | 310 712,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 273,08 | 30 000,00 | 158 273,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 439,11 | 30 000,00 | 152 439,11 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 49 761,00 | -264,00 | 49 497,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 800,00 | 2 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 691,00 | -1 864,00 | 5 827,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 600,00 | 600,00 | 25 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100,00 | 1 000,00 | 14 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 970,00 | -800,00 | 2 170,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 51 401,00 | 113 000,00 | 164 401,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 401,00 | 113 000,00 | 164 401,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 841 238,00 | -41 450,00 | 6 799 788,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 245 634,00 | 150,00 | 6 245 784,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 450,00 | 21 300,00 | 371 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 706 040,00 | -21 300,00 | 5 684 740,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 140 970,00 | -3 350,00 | 137 620,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 604,00 | 6 500,00 | 48 104,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 570,00 | -3 000,00 | 3 570,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 53 404,00 | 0,00 | 53 404,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 160,00 | 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 704,00 | -160,00 | 52 544,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 377 200,00 | -41 600,00 | 335 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 200,00 | -41 600,00 | 335 600,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000,00 | -165 000,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 630 410,00 | -9 500,00 | 620 910,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 193 000,00 | 4 300,00 | 197 300,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 193 000,00 | 4 300,00 | 197 300,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 200,00 | -2 500,00 | 32 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 200,00 | -2 500,00 | 32 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 340 700,00 | -3 000,00 | 337 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 340 700,00 | -3 000,00 | 337 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 61 510,00 | -8 300,00 | 53 210,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 510,00 | -8 300,00 | 53 210,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 56 325,70 | 56 325,70 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 56 325,70 | 56 325,70 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 877,53 | 17 877,53 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 527,77 | 527,77 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 661,54 | 4 661,54 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 154,27 | 154,27 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 517,01 | 517,01 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 22,18 | 22,18 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 865,05 | 9 865,05 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 368,15 | 368,15 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 257,20 | 17 257,20 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 970,00 | 3 350,00 | 26 320,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 22 970,00 | 3 350,00 | 26 320,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 440,00 | 100,00 | 1 540,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 890,00 | 3 000,00 | 20 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 640,00 | 250,00 | 3 890,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 124 600,00 | 6 500,00 | 131 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 17 100,00 | -11 500,00 | 5 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 100,00 | -4 500,00 | 5 600,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 105 000,00 | 15 500,00 | 120 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 15 500,00 | 120 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 643 741,00 | 545 018,00 | 3 188 759,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 750 985,00 | 439 020,12 | 2 190 005,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 139,00 | 1 976,66 | 15 115,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 101,00 | 281,72 | 2 382,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 498,90 | 11 498,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 735 745,00 | 425 262,84 | 2 161 007,84 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 26 500,00 | 5 000,00 | 31 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 5 000,00 | 31 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 153 500,00 | 13 000,00 | 166 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 98 000,00 | 4 085,12 | 102 085,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -3 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 9 509,09 | 13 509,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | -1 923,97 | 88 076,03 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | -585,12 | 4 414,88 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | -585,12 | 4 414,88 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 609 756,00 | 84 497,88 | 694 253,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 025,00 | 73 271,90 | 541 296,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 194,00 | 6 972,26 | 92 166,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 537,00 | 993,72 | 14 530,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 3 260,00 | 46 260,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 342 048,04 | 370 000,00 | 1 712 048,04 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 342 048,04 | 370 000,00 | 1 712 048,04 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 342 048,04 | 350 000,00 | 1 692 048,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 21 864,00 | -3 500,00 | 18 364,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 244,00 | -2 500,00 | 7 744,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 244,00 | -2 500,00 | 7 744,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 11 620,00 | -1 000,00 | 10 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 620,00 | -1 000,00 | 10 620,00 |
| Razem: | | | | 14 656 789,27 | 1 139 479,70 | 15 796 268,97 |

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2020 r. Zmiana planu wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 938 839,54 | 792 615,94 | 779 615,94 | 4 546,32 | 775 069,62 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 223,60 | 1 146 223,60 | 1 146 223,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 1 931 339,54 | 785 115,94 | 772 115,94 | 4 546,32 | 767 569,62 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 223,60 | 1 146 223,60 | 1 146 223,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 01008 | | Melioracje wodne | przed zmianą | 20 487,00 | 20 487,00 | 20 487,00 | 0,00 | 20 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 987,00 | 16 987,00 | 16 987,00 | 0,00 | 16 987,00 | 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 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 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 | 723 028,94 | 723 028,94 | 723 028,94 | 4 546,32 | 718 482,62 | 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 | -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 | |
| | | | 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 | 719 028,94 | 719 028,94 | 719 028,94 | 4 546,32 | 714 482,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 48 062,00 | 48 062,00 | 48 062,00 | 0,00 | 48 062,00 | 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 | -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 | |
| | | | 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 | 44 062,00 | 44 062,00 | 44 062,00 | 0,00 | 44 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 8 192 418,08 | 805 858,25 | 283 180,00 | 33 130,00 | 250 050,00 | 0,00 | 0,00 | 522 678,25 | 0,00 | 0,00 | 7 386 559,83 | 7 386 559,83 | 1 682 290,49 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 105 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 232 418,08 | 845 858,25 | 323 180,00 | 33 130,00 | 290 050,00 | 0,00 | 0,00 | 522 678,25 | 0,00 | 0,00 | 7 386 559,83 | 7 386 559,83 | 1 682 290,49 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | przed zmianą | 7 412 739,83 | 276 180,00 | 276 180,00 | 33 130,00 | 243 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 559,83 | 7 136 559,83 | 1 682 290,49 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 412 739,83 | 276 180,00 | 276 180,00 | 33 130,00 | 243 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 559,83 | 7 136 559,83 | 1 682 290,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 318 889,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 318 889,34 | 5 318 889,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 318 889,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 318 889,34 | 5 318 889,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 234 150,00 | 234 150,00 | 234 150,00 | 0,00 | 234 150,00 | 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 | 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 | |
| | | | po zmianach | 241 650,00 | 241 650,00 | 241 650,00 | 0,00 | 241 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 206 450,00 | 206 450,00 | 206 450,00 | 0,00 | 206 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 213 950,00 | 213 950,00 | 213 950,00 | 0,00 | 213 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 411 906,24 | 4 411 906,24 | 4 126 287,38 | 3 048 451,27 | 1 077 836,11 | 0,00 | 278 485,00 | 7 133,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 664,00 | -2 664,00 | -2 664,00 | -1 864,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 456,00 | 200 456,00 | 199 656,00 | 24 940,00 | 174 716,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 609 698,24 | 4 609 698,24 | 4 323 279,38 | 3 071 527,27 | 1 251 752,11 | 0,00 | 279 285,00 | 7 133,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 846 892,97 | 2 846 892,97 | 2 833 302,11 | 2 300 942,00 | 532 360,11 | 0,00 | 6 457,00 | 7 133,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 906 892,97 | 2 906 892,97 | 2 893 302,11 | 2 300 942,00 | 592 360,11 | 0,00 | 6 457,00 | 7 133,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 128 273,08 | 128 273,08 | 128 273,08 | 0,00 | 128 273,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 158 273,08 | 158 273,08 | 158 273,08 | 0,00 | 158 273,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 122 439,11 | 122 439,11 | 122 439,11 | 0,00 | 122 439,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 152 439,11 | 152 439,11 | 152 439,11 | 0,00 | 152 439,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 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 |
| | | | | 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 | 25 056,00 | 25 056,00 | 25 056,00 | 24 340,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 056,00 | 25 056,00 | 25 056,00 | 24 340,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 24 340,00 | 24 340,00 | 24 340,00 | 24 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 340,00 | 24 340,00 | 24 340,00 | 24 340,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 572 291,00 | 572 291,00 | 570 891,00 | 480 854,00 | 90 037,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 664,00 | -2 664,00 | -2 664,00 | -1 864,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 600,00 | 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 572 027,00 | 572 027,00 | 569 827,00 | 479 590,00 | 90 237,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 7 691,00 | 7 691,00 | 7 691,00 | 7 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 864,00 | -1 864,00 | -1 864,00 | -1 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 827,00 | 5 827,00 | 5 827,00 | 5 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 14 100,00 | 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 | | | | |
| | | | przed zmianą | 2 970,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 0,00 | 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 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 170,00 | 2 170,00 | 2 170,00 | 0,00 | 2 170,00 | 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 | 350 306,89 | 350 306,89 | 251 261,89 | 20 860,89 | 230 401,00 | 0,00 | 99 045,00 | 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 | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 463 306,89 | 463 306,89 | 364 261,89 | 20 860,89 | 343 401,00 | 0,00 | 99 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 51 401,00 | 51 401,00 | 51 401,00 | 0,00 | 51 401,00 | 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 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 164 401,00 | 164 401,00 | 164 401,00 | 0,00 | 164 401,00 | 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 | 18 347 657,88 | 13 253 216,15 | 11 690 741,46 | 9 438 395,00 | 2 252 346,46 | 998 422,26 | 443 188,00 | 120 864,43 | 0,00 | 0,00 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -234 410,00 | -234 410,00 | -234 410,00 | -24 650,00 | -209 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 192 960,00 | 192 960,00 | 6 660,00 | 0,00 | 6 660,00 | 0,00 | 21 300,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 18 306 207,88 | 13 211 766,15 | 11 462 991,46 | 9 413 745,00 | 2 049 246,46 | 998 422,26 | 464 488,00 | 285 864,43 | 0,00 | 0,00 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 5 094 441,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 013 210,00 | 9 013 210,00 | 8 307 760,00 | 7 299 750,00 | 1 008 010,00 | 355 000,00 | 350 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -27 650,00 | -27 650,00 | -27 650,00 | -24 650,00 | -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 | | | | |
| | | zwiększenie | 27 800,00 | 27 800,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 9 013 360,00 | 9 013 360,00 | 8 286 610,00 | 7 275 100,00 | 1 011 510,00 | 355 000,00 | 371 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | przed zmianą | 350 450,00 | 350 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | zwiększenie | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 371 750,00 | 371 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 5 706 040,00 | 5 706 040,00 | 5 706 040,00 | 5 706 040,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -21 300,00 | -21 300,00 | -21 300,00 | -21 300,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 684 740,00 | 5 684 740,00 | 5 684 740,00 | 5 684 740,00 | 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 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 140 970,00 | 140 970,00 | 140 970,00 | 140 970,00 | 0,00 | 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 | -3 350,00 | -3 350,00 | -3 350,00 | -3 350,00 | 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 | | |
| | | | 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 | 137 620,00 | 137 620,00 | 137 620,00 | 137 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41 604,00 | 41 604,00 | 41 604,00 | 0,00 | 41 604,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 48 104,00 | 48 104,00 | 48 104,00 | 0,00 | 48 104,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 0,00 | 6 570,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 570,00 | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 0,00 | 6 570,00 | 0,00 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 570,00 | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 0,00 | 6 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 3 570,00 | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 0,00 | 6 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 570,00 | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------|---------|------|--|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 849 878,00 | 849 878,00 | 754 078,00 | 626 871,00 | 127 207,00 | 64 500,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -160,00 | -160,00 | -160,00 | 0,00 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 849 878,00 | 849 878,00 | 754 078,00 | 626 871,00 | 127 207,00 | 64 500,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 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 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 52 704,00 | 52 704,00 | 52 704,00 | 0,00 | 52 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -160,00 | -160,00 | -160,00 | 0,00 | -160,00 | 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 | 52 544,00 | 52 544,00 | 52 544,00 | 0,00 | 52 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 603 018,00 | 603 018,00 | 602 180,00 | 174 356,00 | 427 824,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 600,00 | -41 600,00 | -41 600,00 | 0,00 | -41 600,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 561 418,00 | 561 418,00 | 560 580,00 | 174 356,00 | 386 224,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 377 200,00 | 377 200,00 | 377 200,00 | 0,00 | 377 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 600,00 | -41 600,00 | -41 600,00 | 0,00 | -41 600,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 335 600,00 | 335 600,00 | 335 600,00 | 0,00 | 335 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 375 058,43 | 375 058,43 | 254 194,00 | 650,00 | 253 544,00 | 0,00 | 0,00 | 120 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -165 000,00 | -165 000,00 | -165 000,00 | 0,00 | -165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 375 058,43 | 375 058,43 | 89 194,00 | 650,00 | 88 544,00 | 0,00 | 0,00 | 285 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -165 000,00 | -165 000,00 | -165 000,00 | 0,00 | -165 000,00 | 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 | | | |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 340 863,99 | 2 877 990,76 | 1 944 193,88 | 1 316 299,00 | 627 894,88 | 0,00 | 933 796,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 873,23 | 462 873,23 | 462 873,23 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 800,00 | -13 800,00 | -10 800,00 | -8 300,00 | -2 500,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 300,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 3 331 363,99 | 2 868 490,76 | 1 937 693,88 | 1 307 999,00 | 629 694,88 | 0,00 | 930 796,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 873,23 | 462 873,23 | 462 873,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 300,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 197 300,00 | 197 300,00 | 197 300,00 | 0,00 | 197 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 300,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 197 300,00 | 197 300,00 | 197 300,00 | 0,00 | 197 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 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 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 0,00 | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 354 580,00 | 354 580,00 | 13 880,00 | 0,00 | 13 880,00 | 0,00 | 340 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 351 580,00 | 351 580,00 | 13 880,00 | 0,00 | 13 880,00 | 0,00 | 337 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 340 700,00 | 340 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 337 700,00 | 337 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 718 421,23 | 1 255 548,00 | 1 240 848,00 | 1 007 161,00 | 233 687,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 873,23 | 462 873,23 | 462 873,23 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 710 121,23 | 1 247 248,00 | 1 232 548,00 | 998 861,00 | 233 687,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 873,23 | 462 873,23 | 462 873,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 61 510,00 | 61 510,00 | 61 510,00 | 61 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 53 210,00 | 53 210,00 | 53 210,00 | 53 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 56 325,70 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 325,70 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 56 325,70 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 325,70 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3119 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 877,53 | 17 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 877,53 | 17 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 527,77 | 527,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 527,77 | 527,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 661,54 | 4 661,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 661,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 661,54 | 4 661,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 661,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 154,27 | 154,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 154,27 | 154,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 517,01 | 517,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 517,01 | 517,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 22,18 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 22,18 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 9 865,05 | 9 865,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 9 865,05 | 9 865,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 368,15 | 368,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 368,15 | 368,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4227 | 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 | | |
| | | 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 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 17 257,20 | 17 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 17 257,20 | 17 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 591 301,00 | 591 301,00 | 368 221,00 | 352 032,00 | 16 189,00 | 19 180,00 | 203 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 594 651,00 | 594 651,00 | 371 471,00 | 355 282,00 | 16 189,00 | 19 180,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 45 534,00 | 45 534,00 | 24 914,00 | 23 853,00 | 1 061,00 | 19 180,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 48 884,00 | 48 884,00 | 28 164,00 | 27 103,00 | 1 061,00 | 19 180,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 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 | 100,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 17 890,00 | 17 890,00 | 17 890,00 | 17 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 890,00 | 20 890,00 | 20 890,00 | 20 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 890,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 14 078 001,08 | 14 078 001,08 | 852 714,08 | 600 328,00 | 252 386,08 | 30 000,00 | 13 195 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | -7 000,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 084 501,08 | 14 084 501,08 | 859 214,08 | 593 328,00 | 265 886,08 | 30 000,00 | 13 195 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 496 601,00 | 496 601,00 | 141 701,00 | 121 480,00 | 20 221,00 | 30 000,00 | 324 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | -7 000,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 485 101,00 | 485 101,00 | 130 201,00 | 114 480,00 | 15 721,00 | 30 000,00 | 324 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | -7 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 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 | -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 |
| | | | | 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 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 500,00 | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 500,00 | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | przed zmianą | 30 827,00 | 30 827,00 | 30 827,00 | 0,00 | 30 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 327,00 | 33 327,00 | 33 327,00 | 0,00 | 33 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 30 827,00 | 30 827,00 | 30 827,00 | 0,00 | 30 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 327,00 | 33 327,00 | 33 327,00 | 0,00 | 33 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 697 256,49 | 3 252 875,00 | 3 241 040,00 | 704 017,00 | 2 537 023,00 | 0,00 | 11 835,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 381,49 | 2 444 381,49 | 1 495 433,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 009,09 | -5 423,97 | -5 423,97 | 0,00 | -5 423,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -585,12 | -585,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 551 027,09 | 551 027,09 | 551 027,09 | 94 995,16 | 456 031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 242 274,49 | 3 798 478,12 | 3 786 643,12 | 799 012,16 | 2 987 630,96 | 0,00 | 11 835,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 796,37 | 2 443 796,37 | 1 495 433,66 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|---|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 860 600,00 | 1 860 600,00 | 1 860 200,00 | 95 545,00 | 1 764 655,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 439 020,12 | 439 020,12 | 439 020,12 | 13 757,28 | 425 262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 299 620,12 | 2 299 620,12 | 2 299 220,12 | 109 302,28 | 2 189 917,84 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 13 139,00 | 13 139,00 | 13 139,00 | 13 139,00 | 0,00 | 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 | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 976,66 | 1 976,66 | 1 976,66 | 1 976,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 15 115,66 | 15 115,66 | 15 115,66 | 15 115,66 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 2 101,00 | 2 101,00 | 2 101,00 | 2 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 281,72 | 281,72 | 281,72 | | | | 281,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 2 382,72 | 2 382,72 | 2 382,72 | | | | 2 382,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | | 11 498,90 | 11 498,90 | 11 498,90 | 11 498,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | | 11 498,90 | 11 498,90 | 11 498,90 | 11 498,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 735 745,00 | 1 735 745,00 | 1 735 745,00 | 0,00 | 1 735 745,00 | 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 | 425 262,84 | 425 262,84 | | 425 262,84 | | | 0,00 | 425 262,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 2 161 007,84 | 2 161 007,84 | | 2 161 007,84 | | | 0,00 | 2 161 007,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | przed zmianą | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 31 500,00 | 31 500,00 | | | | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 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 | | | | przed zmianą | 1 206 000,00 | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 219 000,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 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 | | | |
| po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -5 423,97 | -5 423,97 | | | | -5 423,97 | 0,00 | -5 423,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 9 509,09 | 9 509,09 | | | | 9 509,09 | 0,00 | 9 509,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 102 085,12 | 102 085,12 | | | | 102 085,12 | 0,00 | 102 085,12 | 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 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 509,09 | 9 509,09 | 9 509,09 | 0,00 | 9 509,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 509,09 | 13 509,09 | 13 509,09 | 0,00 | 13 509,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 923,97 | -1 923,97 | -1 923,97 | 0,00 | -1 923,97 | 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 | 88 076,03 | 88 076,03 | 88 076,03 | 0,00 | 88 076,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 93 453,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 453,96 | 93 453,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -585,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -585,12 | -585,12 | 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 | 92 868,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 868,84 | 92 868,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -585,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -585,12 | -585,12 | 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 | 4 414,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414,88 | 4 414,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 287 864,53 | 721 937,00 | 712 002,00 | 608 472,00 | 103 530,00 | 0,00 | 9 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 927,53 | 1 565 927,53 | 1 495 433,66 | 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 | 84 497,88 | 84 497,88 | 84 497,88 | 81 237,88 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 372 362,41 | 806 434,88 | 796 499,88 | 689 709,88 | 106 790,00 | 0,00 | 9 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 927,53 | 1 565 927,53 | 1 495 433,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 468 025,00 | 468 025,00 | 468 025,00 | 468 025,00 | 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 | 73 271,90 | 73 271,90 | 73 271,90 | 73 271,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 541 296,90 | 541 296,90 | 541 296,90 | 541 296,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 85 194,00 | 85 194,00 | 85 194,00 | 85 194,00 | 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 | 6 972,26 | 6 972,26 | 6 972,26 | 6 972,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92 166,26 | 92 166,26 | 92 166,26 | 92 166,26 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 13 537,00 | 13 537,00 | 13 537,00 | 13 537,00 | 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 | 993,72 | 993,72 | 993,72 | 993,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 530,72 | 14 530,72 | 14 530,72 | 14 530,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 260,00 | 3 260,00 | 3 260,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 260,00 | 46 260,00 | 46 260,00 | 0,00 | 46 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 773 807,67 | 1 584 933,04 | 52 885,00 | 0,00 | 52 885,00 | 1 532 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 874,63 | 188 874,63 | 178 874,63 | 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 | 370 000,00 | 370 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 143 807,67 | 1 954 933,04 | 72 885,00 | 0,00 | 72 885,00 | 1 882 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 874,63 | 188 874,63 | 178 874,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 573 807,67 | 1 394 933,04 | 52 885,00 | 0,00 | 52 885,00 | 1 342 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 874,63 | 178 874,63 | 178 874,63 | 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 | 370 000,00 | 370 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 943 807,67 | 1 764 933,04 | 72 885,00 | 0,00 | 72 885,00 | 1 692 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 874,63 | 178 874,63 | 178 874,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 342 048,04 | 1 342 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 692 048,04 | 1 692 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 705 932,00 | 333 484,00 | 102 484,00 | 30 540,00 | 71 944,00 | 215 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 448,00 | 372 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 702 432,00 | 329 984,00 | 98 984,00 | 30 540,00 | 68 444,00 | 215 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 448,00 | 372 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 444 732,00 | 72 284,00 | 72 284,00 | 29 040,00 | 43 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 448,00 | 372 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 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 | 442 232,00 | 69 784,00 | 69 784,00 | 29 040,00 | 40 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 448,00 | 372 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 10 244,00 | 10 244,00 | 10 244,00 | 0,00 | 10 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 7 744,00 | 7 744,00 | 7 744,00 | 0,00 | 7 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 46 200,00 | 46 200,00 | 30 200,00 | 1 500,00 | 28 700,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 45 200,00 | 45 200,00 | 29 200,00 | 1 500,00 | 27 700,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 620,00 | 11 620,00 | 11 620,00 | 0,00 | 11 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 10 620,00 | 10 620,00 | 10 620,00 | 0,00 | 10 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 61 731 813,80 | 44 043 658,84 | 24 672 157,28 | 15 906 263,43 | 8 765 893,85 | 2 814 617,88 | 15 214 111,88 | 652 286,90 | 0,00 | 690 484,90 | 17 688 154,96 | 17 688 154,96 | 10 223 106,72 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -344 383,09 | -278 797,97 | -275 797,97 | -41 814,00 | -233 983,97 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 585,12 | -65 585,12 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 508 918,79 | 1 443 918,79 | 850 393,09 | 123 185,16 | 727 207,93 | 350 000,00 | 22 200,00 | 221 325,70 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 62 896 349,50 | 45 208 779,66 | 25 246 752,40 | 15 987 634,59 | 9 259 117,81 | 3 164 617,88 | 15 233 311,88 | 873 612,60 | 0,00 | 690 484,90 | 17 687 569,84 | 17 687 569,84 | 10 223 106,72 | 0,00 | | | | | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2020 r.

Wydatki inwestycyjne 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 386 559,83 | 0,00 | 7 386 559,83 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 136 559,83 | 0,00 | 7 136 559,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 318 889,34 | 0,00 | 5 318 889,34 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy | 666 635,63 | 65 000,00 | 731 635,63 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy | 1 823 346,41 | - 65 000,00 | 1 758 346,41 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 444 381,49 | - 585,12 | 2 443 796,37 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 93 453,96 | - 585,12 | 92 868,84 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | - 585,12 | 4 414,88 |
| | | | Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mroczy | 5 000,00 | - 585,12 | 4 414,88 |
| Razem | | | | 17 688 154,96 | - 585,12 | 17 687 569,84 |

PLAN wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

| Dział | Rozdz | Par. | Treść | Wydatki majątkowe w 2020r. (5+6+7+8) | w tym środki: | | | | Fundusz sołecki 2020r. |
|-------|--------|------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|------------------------|
| | | | | | z dochodów własnych Jst | przychody jst z niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych | pochozące z innych źródeł | na zadania, programy finansowane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 10 | 0 1010 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III | 700 000,00 | | | | 700 000,00 | |
| | | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Stupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III | 1 030 000,00 | 330 000,00 | - | - | 700 000,00 | - |
| | | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka - splata wierzytelności | 116 223,60 | 116 223,60 | | | | |
| | 0 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 146 223,60 | 446 223,60 | - | - | 700 000,00 | - |
| 0 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 146 223,60 | 446 223,60 | - | - | 700 000,00 | - |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczu, remont ulicy Słonecznej w Mroczu, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczu, remont ul. Kościelnej w Mroczu, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczu - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewyczńskiego "Polomskiego"- splata wierzytelności | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczu | 1 758 346,41 | 908 561,41 | 849 785,00 | | | |
| | | 6050 | Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczu | 1 215 693,71 | 547 062,17 | | 668 631,54 | | |
| | | 6060 | Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczu - odszkodowania | 135 380,00 | 135 380,00 | | | | |
| | | 6050 | Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek | 495 434,48 | 223 936,48 | 271 498,00 | | | |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczu | 731 635,63 | 375 752,63 | 355 883,00 | | | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Służowej w Mroczu | 170 286,80 | 81 133,80 | 89 153,00 | | | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mroczka | 826 612,31 | 374 946,31 | 451 666,00 | | | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | 24 000,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | 16 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu) | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 |
| | | 6050 | Projekt przebudowy drogi Nr 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| | | 6050 | Zakup i ułożenie kostki chodnikowej w Witosławiu - kontynuacja | 14 880,00 | 14 880,00 | | | | 14 880,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo - kontynuacja | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| | | 6058 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo | 639 430,00 | | | | 639 430,00 | |
| | | 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo | 388 455,37 | 388 455,37 | | | | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo | 1 027 885,37 | 388 455,37 | - | - | 639 430,00 | - |
| | | 6059 | Budowa obwodnicy miasta Mroczka - splata wierzytelności | 654 405,12 | 654 405,12 | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 136 559,83 | 3 810 513,29 | 2 017 985,00 | 668 631,54 | 639 430,00 | 95 880,00 |
| | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr G090174C w ciągu ulicy Łużyckiej na odcinku od km 0+020 do km 0+720 wraz z remontem mostu znajdującym się w jej ciągu | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od 0+030 do km 1+185 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 386 559,83 | 4 060 513,29 | 2 017 985,00 | 668 631,54 | 639 430,00 | 95 880,00 |
| 720 | 72095 | 6057 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 138 523,97 | | | | 138 523,97 | |
| | | 6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 24 445,41 | 24 445,41 | | | | |
| | | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 162 969,38 | 24 445,41 | - | - | 138 523,97 | - |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 162 969,38 | 24 445,41 | - | - | 138 523,97 | - |
| 720 | | | Informatyka | 162 969,38 | 24 445,41 | - | - | 138 523,97 | - |
| | 75412 | 6190 | Zakup pompy gaśniczej w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | 75416 | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - splata w systemie ratalnym zakupu samochodu do Straży Miejskiej | 33 250,00 | 33 250,00 | | | | |
| | 75416 | | Straż gminna | 33 250,00 | 33 250,00 | - | - | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43 250,00 | 33 250,00 | - | - | - | - |
| | 80104 | 6057 | Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczu | 2 189 335,19 | | | | 2 189 335,19 | |
| | | 6059 | Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczu | 2 905 106,54 | 2 905 106,54 | | | | |
| | | | Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczu | 5 094 441,73 | 2 905 106,54 | - | - | 2 189 335,19 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 094 441,73 | 2 905 106,54 | - | - | 2 189 335,19 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 094 441,73 | 2 905 106,54 | - | - | 2 189 335,19 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 852 | 85219 | 6057 | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczu | 384 942,24 | | | | 384 942,24 | |
| | | 6059 | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczu | 77 930,99 | 77 930,99 | | | | |
| | | | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczu | 462 873,23 | 77 930,99 | - | - | 384 942,24 | - |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 462 873,23 | 77 930,99 | - | - | 384 942,24 | - |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 462 873,23 | 77 930,99 | - | - | 384 942,24 | - |
| 900 | 90015 | 6050 | Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mroczu | 775 000,00 | 775 000,00 | | | | |
| | | 6050 | Doświetlenie sołectwa Kosowo | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 785 000,00 | 785 000,00 | - | - | - | 10 000,00 |
| | 90026 | 6050 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczu | 63 828,96 | - | | 63 828,96 | | |
| | | 6230 | Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mroczu | 4 414,88 | 4 414,88 | | | | |
| | | 6050 | Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. | 24 625,00 | | | 24 625,00 | | |
| | 90026 | | Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami | 92 868,84 | 4 414,88 | - | 63 828,96 | - | - |
| | 90095 | 6057 | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu | 1 058 351,42 | | | | 1 058 351,42 | |
| | | 6059 | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu | 437 082,24 | 437 082,24 | | | | |
| | 90095 | | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu | 1 495 433,66 | 437 082,24 | - | - | 1 058 351,42 | - |
| | 90095 | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych | 70 493,87 | 70 493,87 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 565 927,53 | 507 576,11 | - | - | 1 058 351,42 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 443 796,37 | 1 296 990,99 | - | 63 828,96 | 1 058 351,42 | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 6058 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dążno, gmina Mroczu dz. ewid.32/5 - etap II | 94 262,00 | | | | 94 262,00 | |
| | | 6059 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dążno, gmina Mroczu dz. ewid.32/5 - etap II | 84 612,63 | 84 612,63 | | | | |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dążno, gmina Mroczu dz. ewid.32/5 - etap II | 178 874,63 | 84 612,63 | - | - | 94 262,00 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 178 874,63 | 84 612,63 | - | - | 94 262,00 | - |
| | 92195 | 6050 | Budowa wiaty na drewno | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 188 874,63 | 94 612,63 | - | - | 94 262,00 | 10 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności | 344 448,00 | 344 448,00 | | | | |
| | | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wiele | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | 28 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 372 448,00 | 372 448,00 | - | - | - | 28 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 372 448,00 | 372 448,00 | - | - | - | 28 000,00 |
| Razem wydatki inwestycyjne w 2020 roku | | | | 17 301 436,77 | 9 311 521,45 | 2 017 985,00 | 732 460,50 | 5 204 844,82 | 143 880,00 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje | 386 133,07 | 386 133,07 | - | - | - | - |
| Ogółem wydatki inwestycyjne w 2020 roku | | | | 17 687 569,84 | 9 697 654,52 | 2 017 985,00 | 732 460,50 | 5 204 844,82 | 143 880,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 712 060,22 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 639 430,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 017 985,00 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 24 512,68 |
| 4 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 11 000 000,00 |
| 5 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 30 132,54 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 875 813,77 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 639 430,00 |
| 2 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 960 377,05 |
| 3 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 276 006,72 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2020 r.

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 102 234,38 | 25 056,00 | 127 290,38 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 056,00 | 25 056,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 25 056,00 | 25 056,00 |
| Razem: | | | | 14 572 964,84 | 25 056,00 | 14 598 020,84 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.08.2020 r.

Zmiana wydatków na zadania zlecone na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 102 234,38 | 25 056,00 | 127 290,38 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 056,00 | 25 056,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 340,00 | 24 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 716,00 | 716,00 |
| Razem: | | | | 14 572 964,84 | 25 056,00 | 14 598 020,84 |

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota dotacji na 2020 rok | podmiotowa | celowa |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|--|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 720 | 72095 | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 6 967,58 | | 6 967,58 |
| 2 | | 72095 | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 353,70 | | 353,70 |
| | 720 | | | Informatyka | 7 321,28 | - | 7 321,28 |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy | 1 692 048,04 | 1 692 048,04 | |
| 4 | | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy | 190 000,00 | 190 000,00 | |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 882 048,04 | 1 882 048,04 | - |
| Ogółem dotacje na 2020 rok | | | | | 1 889 369,32 | 1 882 048,04 | 7 321,28 |

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji/zadania | Kwota dotacji na 2020 rok | podmiotowa | celowa |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|--|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 355 000,00 | 355 000,00 | |
| 3 | | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 64 500,00 | 64 500,00 | |
| 4 | | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy | 393 500,00 | 393 500,00 | |
| 5 | | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy | 59 100,00 | 59 100,00 | |
| 6 | | 80149 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 6 010,00 | 6 010,00 | |
| 7 | | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 113 000,00 | 113 000,00 | |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 991 110,00 | 991 110,00 | |
| 8 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy | 10 450,00 | 10 450,00 | |
| 9 | | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 8 730,00 | 8 730,00 | |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 180,00 | 19 180,00 | |
| 10 | 855 | 85504 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 855 | | | Rodzina | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 11 | 900 | 90026 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mroczy | 4 414,88 | | 4 414,88 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 414,88 | | 4 414,88 |
| 12 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 215 000,00 | | 215 000,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 215 000,00 | | 215 000,00 |
| Ogółem dotacje na 2020 rok | | | | | 1 272 704,88 | 1 010 290,00 | 262 414,88 |

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2020 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 980 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000 000,00 |
| 900 | 90002 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 74 455,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 139,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 101,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 546,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 865 745,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 544,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000 000,00 |

Plan przedsięwzięć z funduszu sołectkiego na 2020 rok

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Nakłady wg wniosków | | Fundusz Sołectki 2020 |
|------------|--------------|-------------|-----------------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | inwestycyjne | bieżące | |
| 010 | 01095 | 4190 | Samsiecznynek | Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami | | 600,00 | 600,00 |
| 010 | 01095 | 4190 | | Nagrody konkursowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | Drzewianowo | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa | | 800,00 | 800,00 |
| | | | Drzewianowo | Zorganizowanie konkursu kulinarnego „Smaki Wsi” | | 200,00 | 200,00 |
| | | | | Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz | | 300,00 | 300,00 |
| | | | Kosowo | Imprezy integracyjne | | 500,00 | 500,00 |
| | | | Kosowo | Poprawa wizerunku Sołectwa Kosowo | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | | Kosowo | Utrzymanie zieleni w sołectwie | | 275,00 | 275,00 |
| | | | Kosowo | Zakup pawilonu | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | Kosowo | Zakup tablicy informacyjnej | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | | Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Sołectwie Dąbno | | 277,00 | 277,00 |
| | | | Dąbno | Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Dąbku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę istniejących elementów | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Rościmin | Bieżący remont – odświeżenie i konserwacja placów zabaw i świetlicy wiejskiej | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Rościmin | Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa | | 565,00 | 565,00 |
| | | | Samsiecznynek | Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami | | 600,00 | 600,00 |
| | | | Samsiecznynek | Organizowanie zajęć kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej | | 800,00 | 800,00 |
| | | | Wyrza | Organizacja imprez integracyjnych | | 500,00 | 500,00 |
| | | | Witosław | Zakup ogrodzenia placu zabaw w m. Orle | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | Integracja mieszkańców sołectwa poprzez np. organizację „Dnia Dziecka” | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 317,00 | 31 317,00 |
| 010 | 01095 | 4220 | Kaźmierzewo | Organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych | | 5 224,00 | 5 224,00 |
| | | | Jeziorki Zabartowskie | Integracja społeczna mieszkańców Sołectwa Jeziorki Zabartowskie | | 2 844,00 | 2 844,00 |
| | | | Izabela | Organizacja imprez integracyjnych | | 1 319,00 | 1 319,00 |
| | | | Drzewianowo | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa | | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | Drzewianowo | Zorganizowanie konkursu kulinarnego „Smaki Wsi” | | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Sołectwie Dąbno | | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | | Kosowo | Imprezy integracyjne | | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | | Krukówko | Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Matyldzin | Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie Sołectwa Matyldzin w 2020 roku | | 1 699,00 | 1 699,00 |
| | | | Ostrowo | Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz | | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | | | Rościmin | Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Samsiecznynek | Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Wiele | Integracja mieszkańców sołectwa poprzez np. organizację „Dnia Dziecka” | | 565,00 | 565,00 |
| | | | Wyrza | Organizacja imprez integracyjnych | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Witosław | Zorganizowanie „Turnieju Przyroda Wśród Nas” oraz imprez integracyjnych | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Białowieża | Zorganizowanie imprez integracyjnych | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 010 | 01095 | 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 38 551,00 | 38 551,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | Kosowo | Imprezy integracyjne | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | | | Jeziorki Zabartowskie | Integracja społeczna mieszkańców Sołectwa Jeziorki Zabartowskie | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Drzewianowo | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa | | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | Ostrowo | Integracja sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Samsiecznynek | Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami | | 1 950,00 | 1 950,00 |
| | | | Witosław | Zorganizowanie „Turnieju Przyroda Wśród Nas” oraz imprez integracyjnych | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Wyrza | Organizacja imprez integracyjnych | | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------|---|-----------|-----------|------------|
| | | | Drążno | Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Sołectwie Drążno | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Drążno | Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Drążonku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 250,00 | 21 250,00 |
| 010 | 01095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 91 718,00 | 91 718,00 |
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 91 718,00 | 91 718,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Jeziorki Zabartowskie | Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Drzewianowo | Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Drążno | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Drążno poprzez zakup kamienia | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Kaźmierzewo | Zakup kruszywa na drogi | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Matyldzin | Zakup gruzu kamiennego, budowlanego na drogę gminną na terenie Sołectwa Matyldzin w kierunku posesji nr 32-38 | | 7 011,00 | 7 011,00 |
| | | | Ostrowo | Zakup kamienia | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Rościmin | Utworzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie Sołectwa Rościmin | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Rościmin | Utworzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie Sołectwa Rościmin | | 500,00 | 500,00 |
| | | | Samsiecznynek | Zakup kamienia na drogi gminne położone w Sołectwie Samsiecznynek | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Samsiecznynek | Odnowienie i renowacja przystanku autobusowego w Sołectwie Samsiecznynek | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Wiele | Zakup tablicy informacyjnej w Konstantowie | | 500,00 | 500,00 |
| | | | Witosław | Zakup tabliczek kierunkowych | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Białowieża | Zakup kamienia drogowego | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 55 011,00 | 55 011,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Ostrowo | Projekt przebudowy drogi 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | | Krukówko | Przebudowa drogi gminnej w Krukówku nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu) | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | | | Izabela | Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | | | Witosław | Zakup i ułożenie kostki chodnikowej – kontynuacja | 14 880,00 | | 14 880,00 |
| | | | Wyrza | Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo-kontynuacja | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | | Matyldzin | Przebudowa drogi gminnej nr 090133C | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | | Białowieża | Przebudowa drogi gminnej nr 090133C | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 880,00 | 0,00 | 95 880,00 |
| 600 | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 95 880,00 | 55 011,00 | 150 891,00 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 95 880,00 | 55 011,00 | 150 891,00 |
| 754 | 75412 | 3020 | Rościmin | Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin | | 5 250,00 | 5 250,00 |
| 754 | 75412 | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Drążno | Wsparcie działalności OSP w Drążnie | | 300,00 | 300,00 |
| | | | Drzewianowo | Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Drzewianowo | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Kosowo | Utrzymanie tradycji pożarniczych Sołectwa Kosowo | | 400,00 | 400,00 |
| | | | Ostrowo | Zakup wyposażenia dla OSP Drzewianowo | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Witosław | Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu | | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | | Rościmin | Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin | | 250,00 | 250,00 |
| | | | Samsiecznynek | Zakup między innymi umundurowania dla dzieci i młodzieży Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsiecznymku | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 250,00 | 15 250,00 |
| 754 | 75412 | 4220 | Drążno | Wsparcie działalności OSP w Drążnie | | 700,00 | 700,00 |
| | | | Kosowo | Utrzymanie tradycji pożarniczych Sołectwa Kosowo | | 100,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Samsiecznynek | Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Samsiecznynek | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Drążno | Wsparcie działalności OSP w Drążnie | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 754 | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 25 300,00 | 25 300,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 25 300,00 | 25 300,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Kosowo | Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia kuchni | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | Samsiecznynek | Doświetlenie sołectwa | | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | Samsiecznynek | Doświetlenie sołectwa | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Kosowo | Doświetlenie sołectwa | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 3 500,00 | 13 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Drążno | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu | | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | Drąžno | Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drąźnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację zajęć animacyjnych | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Jeziorki Zabartowskie | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Samsiecznynek | Zakup sprzętu AGD na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samsiecznyńku | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | | Wiele | Zakup boazerii do Świetlicy Wiejskiej w Wielu | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Wiele | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Wyrza | Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu | | 7 552,00 | 7 552,00 |
| | | | Witosław | Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | | Rościmin | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Krukówko | Zakup doposażenia do świetlicy oraz poprawa estetyki wokół świetlicy | | 2 802,00 | 2 802,00 |
| | | | Białowieża | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | | 3 710,00 | 3 710,00 |
| | | | Ostrowo | Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy | | 2 625,00 | 2 625,00 |
| | | | Drzewianowo | Doposażenie świetlicy wiejskiej | | 1 396,00 | 1 396,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 45 485,00 | 45 485,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | Matyldzin | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Zakup energii | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Drąžno | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Drąžno | Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drąźnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację zajęć animacyjnych | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Wyrza | Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Kaźmierzewo | Prace remontowe wokół świetlicy | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 921 | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 55 485,00 | 55 485,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Drzewianowo | Budowa wiaty na drewno | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 55 485,00 | 65 485,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Wiele | Zakup farby na odnowienie ogrodzenia boiska sportowego w Wielu | | 500,00 | 500,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Wiele | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 926 | 92601 | | | Obiekty sportowe | 28 000,00 | 500,00 | 28 500,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 28 000,00 | 500,00 | 28 500,00 |
| | | | | Ogółem fundusz sołecki na 2020 rok | 143 880,00 | 234 514,00 | 378 394,00 |

Uzasadnienie

1. Dokonuje się przeniesień środków w planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz obsługiwanych jednostek oświatowych na 2020 rok, wg wyszczególnienia:

1) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- w rozdz. 80101 z par. 4010 na par. 3020 w kwocie 21.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla nauczyciela bibliotekarza, z którym rozwiązuje się stosunek pracy na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

- z rozdz. 92601 par. 4260 kwoty 2.500,00 zł, z rozdz. 92695 par. 4210 kwoty 1.000,00 zł, z rozdz. 80101 par. 4410 kwoty 3.000,00 zł na rozdz. 80101 w łącznej kwocie 6.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów koniecznej usługi remontowej.

2) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu

- z rozdz. 80101 par. 4120 na w kwocie 3.350,00 zł na rozdz. 85404 par. 4010 w kwocie 3.000,00 zł, par. 4110 w kwocie 250,00 zł oraz par. 3020 w kwocie 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wdrożenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 01 września 2020 r.;

- z rozdz. 80103 par. 4300 na par. 4280 w kwocie 160,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na wstępne badania lekarskie dla nauczyciela zatrudnianego na zastępstwo.

3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- w rozdz. 75085 z par. 4410 na par. 3020 w kwocie 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom jednostki wykonującym pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;

- w rozdz. 80113 par. 4300 kwoty 1.600,00 zł na rozdz. 75085 na par. 4210 w kwocie 1000,00 zł na zakup wykładziny i grzejnika do pomieszczenia, które jednostka przejmuje od ZOZ AWICENNA w Mroczy z uwagi na bezwzględną konieczność przeznaczenia dodatkowego pomieszczenia na archiwum zakładowe oraz na par. 4170 w kwocie 600,00 zł. na konieczny remont w/w pomieszczenia;

- w rozdz. 80113 par. 4300 kwoty 40 000,00 na transport publiczny – drugostronna zmiana UMiG w Mroczy.

4) Z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej na 2020 rok o kwotę 1.864,00 zł, dokonujemy zmniejszenia planu finansowego wydatków Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy na 2020 rok w rozdz. 75085 par. 4120.

2. Dokonuje się przeniesień środków w planach wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok, wg wyszczególnienia:

1) Na podstawie umowy nr ROPS/GRANT/88/2020 z dnia 20.07.2020 r. zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu otrzymaliśmy środki w ramach projektu pn. „Wspieranie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzamy środki w rozdziale 85395 w kwocie 10.187,50 zł w paragrafach:

- 4017 kwota 4.486,01 zł;

- 4019 kwota 527,77 zł;

- 4117 kwota 1.311,35 zł;

- 4119 kwota 154,27 zł;

- 4127 kwota 188,52 zł;

- 4129 kwota 22,18 zł;

- 4177 kwota 3.129,25 zł;

- 4179 kwota 368,15 zł.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie gminy, w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania, w celu zatrzymania ich odpływu.

2) Na podstawie Umowy nr 15/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Akademia Rodziny” nr 2019/EPG/42 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadzamy środki w rozdziale 85395 w kwocie 46.138,20 zł w paragrafach:

- 4307 kwota 17.257,20 zł;

- 4177 kwota 6.735,80 zł;

- 4017 kwota 13.391,52 zł;

- 4117 kwota 3.350,19 zł;

- 4127 kwota 328,49 zł;

- 4217 kwota 2.000,00 zł;

- 4227 kwota 75,00 zł.

3) W ramach środków własnych dokonujemy przesunięcia:

a. środków na realizację projektu grantu „Akademia Rodziny” jako wkładu własnego w wysokości 3.000,00 zł z rozdz. 85214 par. 3110 na rozdz. 85395 par. 3119.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na potrzeby bytowe dla uczestników biorących udział w realizacji projektu objętego grantem „Akademia Rodziny”;

b. środków na realizację odpłatności za dzieci będące w pieczy zastępczej z rozdz. 85504 par. 4170 kwoty 7.000,00 zł, z rozdz. 85504 par. 4410 kwoty 4.500,00 zł, z rozdz. 85202 par. 4330 kwoty 4.000,00 zł na rozdz. 85508 par. 4330 kwoty 15.500,00 zł;

c. środków w wysokości 2.500,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z rozdz. 85213 par. 4130 na rozdz. 85513 par. 4130.

d. środków celem zabezpieczenia pobytu podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim w okresie IX-XII/2020 w kwocie 8.300,00 zł z rozdz. 85219 par. 4170 na rozdz. 85202 par. 4330.

3. W związku ze zmianą interpretacji przepisów dotyczących klasyfikacji dochodów budżetu gminy w zakresie projektu pn. „Budowa Targowiska w Mroczy” zasadne jest pomniejszenie rozchodów gminy o kwotę 428.137,00 zł oraz dla zbilansowania budżetu dokonanie następujących pomniejszeń: po stronie dochodów z rozdz. 01010 par. 6297 – 407.121,90 zł oraz rozdz. 70005 par. 0770 – 21.015,10 zł.

4. Dokonuje się przeniesień środków w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy na 2020 rok, wg wyszczególnienia::

1) Dochody:

a. Na podstawie umowy nr ROPS/GRANT/88/2020 z dnia 20.07.2020 r. zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu otrzymaliśmy środki w ramach projektu pn. „Wspieranie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wprowadzono do budżetu kwotę 10.187,50 zł na klasyfikacji: rozdz. 85395 par. 2057 – kwota 9.115,13 zł, par. 2059 – kwota 1.072,37 zł;

b. Na podstawie Umowy nr 15/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Akademia Rodziny” wprowadzono do budżetu kwotę 43.138,20 zł na klasyfikacji: rozdz. 85395 par. 2057;

c. Na podstawie decyzji z Głównego Urzędu Statystycznego wprowadzono do budżetu kwotę 25.056,00 zł na klasyfikacji: rozdz. 75056 par. 2010. Dotacja związana jest z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.;

d. Na podstawie otrzymanego zwrotu z Urzędu Skarbowego tytułem korekty rozliczeń podatku VAT za wybrane miesiące lat 2016-2020 wprowadzono do budżetu kwotę 944.758,00 zł na klasyfikacji: rozdz. 75095 par. 0940;

e. W związku z podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwałą nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17.07.2020 r., a co się z tym wiąże wyższymi wpływami z powyższego tytułu wprowadzono do budżetu kwotę 140.000,00 zł na klasyfikacji: rozdz. 90002 par. 4300;

f. Na podstawie decyzji otrzymanej z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych o przyznaniu odszkodowania do budżetu wprowadza się kwotę 3.260,00 zł na klasyfikacji: rozdz. 90095 par. 0950.

g. Z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej na 2020 rok o kwotę 1.864,00 zł zmniejszono środki na klasyfikacji: rozdz. 75801 par. 2920;

h. Dokonano przesunięcia kwoty 165.000,00 zł dot. programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” z rozdz. 80195 par. 2050 na rozdz. 80195 par. 2057.

2)Wydatki:

a. W związku z planowanym uruchomieniem transportu publicznego na terenie Gminy Mroczna umieszczono w budżecie UMiG kwotę 40.000,00 zł na klasyfikacji: rozdz. 60004 par. 4300.

b. W związku z otrzymanym odszkodowaniem wprowadzono do budżetu kwotę 3.2600 zł na klasyfikacji: rozdz. 90095 par. 4210 z przeznaczeniem na zakup uszkodzonych stelaży przy namiotach plenerowych.

c. W związku z otrzymaną dotacją na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.; wprowadzono do budżetu kwotę 716,00 zł na klasyfikacji: 75056 par. 4210 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zdaniami realizowanymi na rzecz PSR 2020 oraz kwotę 24.340,00 zł na klasyfikacji: rozdz. 75056 par. 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego oraz na nagrody spisowe.

d. W związku z planowanym zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono do budżetu kwotę 140.000,00 zł na klasyfikacji: rozdz. 90002 par. 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

e. W związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT kwotę 944.758,00 zł wprowadzono do budżetu z podziałem na poniższe klasyfikacje:

- rozdz. 70005 par. 4300, kwota 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wycenę oraz podziały działek;

- rozdz. 75023 par. 4210, kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu;

- rozdz. 75023 par. 4300, kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu;

- rozdz. 75095 par. 4300, kwota 113.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. zgodnie z postanowieniami umowy z 31 maja 2019 r.;

- rozdz. 90002 par. 4170, kwota 11.498,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zajmujących się roznoszeniem harmonogramów związanych ze zmianami wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- rozdz. 90002 par. 4110, kwota 1.976,66 zł z przeznaczeniem na pochodne od na wynagrodzeń dla osób zajmujących się roznoszeniem harmonogramów związanych ze zmianami wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- rozdz. 90002 par. 4120, kwota 281,72 zł z przeznaczeniem na pochodne od na wynagrodzeń dla osób zajmujących się roznoszeniem harmonogramów związanych ze zmianami wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- rozdz. 90002 par. 4300, kwota 285.262,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami;

- rozdz. 90013 par. 4300, kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Mrocza;

- rozdz. 90015 par. 4270, kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia drogowego;

- rozdz. 90015 par. 4300, kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację założeń Gminy Mrocza w zakresie optymalizacji wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej oraz modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy;

- rozdz. 90095 par. 4010, kwota 73.271,90 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz na odprawę rentową jednego z pracowników;

- rozdz. 90095 par. 4110, kwota 6.972,26 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń;

- rozdz. 90095 par. 4120, kwota 993,72 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń;

- rozdz. 92109 par. 2480, kwota 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy;

- rozdz. 92109 par. 4300, kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych dla przeprowadzenia remontu komina budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

f. Dokonano przeniesień między rozdziałami:

- kwoty 165.000,00 zł dot. programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” z rozdz. 80195 par. 4210 na rozdz. 80195 par. 4217;

- kwoty 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wycenę oraz podziały działek z rozdz. 01095 par. 4200 na rozdz. 70005 par. 4300;

- kwoty 9.509,09 zł na rozdz. 90019 par. 4300 z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków w celu podpisania umowy z wykonawcą na opracowanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Mrocza z rozdz. 01008 par. 4300 kwota 3.500,00 zł, z rozdz. 90019 par. 4430 kwota 1.923,97 zł, z rozdz. 90019 par. 4210 kwota 3.500,00 zł, z rozdz. 90026 par. 6230 kwota 585,12 zł;

g. Dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących funduszu sołeckiego Sołectwa Matyldzin oraz Sołectwa Witosław.

h. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. skorygowano plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, w stosunku do wyliczonej kwoty do planu budżetu na 2019 rok. Plan po zmianach wynosi :

- w rozdz. 75814 par. 2030 – 37.461,45 zł,

- w rozdz. 75814 par. 6330 – 32.446,71 zł.

Różnica w wysokości 1.862,83 zł pokryta została zwiększeniem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (rozdz. 75616 par. 0910). Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego, przy zastosowaniu mechanizmu korygującego wynosi 19,653%.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

