

**UCHWAŁA NR XXV/201/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 25 września 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.)* **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,
- Uchwałą Nr XXIV/199/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.395.2020 z dnia 3 września 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 **52.153.479,61 zł**, jak w **załączniku Nr 1**, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie **45.399.135,89 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 **6.754.343,72 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 **5.591.824,85 zł**,

2. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **63.435.226,06 zł**,

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

1) Wydatki bieżące w kwocie **45.803.474,12 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **25.746.273,40 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.999.615,59 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **9.746.657,81 zł**,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **15.328.003,88 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **874.094,06 zł**,

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

2) Wydatki majątkowe w kwocie **17.631.751,94 zł**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **17.631.751,94 zł**; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **10.137.888,82 zł**.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok w wysokości **17.631.751,94 zł**,

jak w załącznikach Nr 3 i 3a.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11.281.746,45 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 475.632,54 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 **14.157.560,22 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.875.813,77zł**, 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 **14.667.233,84 zł**;

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Tomasz Krakowski**

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.09.2020 r. Plan 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 321 127,83	-9 391,22	39 500,00	9 351 236,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000,00	0,00	39 500,00	298 500,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	39 500,00	164 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 448 282,00	-9 391,22	0,00	4 438 890,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 416 282,00	-9 391,22	0,00	4 406 890,78
855			Rodzina	13 718 731,08	0,00	56 695,00	13 775 426,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 800,00	0,00	46 385,00	3 933 185,00
			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	3 828 700,00	0,00	46 385,00	3 875 085,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 400,00	0,00	10 310,00	343 710,00
			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	333 400,00	0,00	10 310,00	343 710,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 312 332,11</b>	<b>-9 391,22</b>	<b>96 195,00</b>	<b>45 399 135,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 786,95	0,00	0,00	831 786,95

majątkowe							
720			Informatyka	138 523,97	-55 945,22	0,00	82 578,75
			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	138 523,97	-55 945,22	0,00	82 578,75
	72095		Pozostała działalność	138 523,97	-55 945,22	0,00	82 578,75
			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	138 523,97	-55 945,22	0,00	82 578,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 523,97	-55 945,22	0,00	82 578,75
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 810 288,94</b>	<b>-55 945,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 754 343,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 647 770,07	-55 945,22	0,00	5 591 824,85

<b>Ogółem:</b>				<b>52 122 621,05</b>	<b>-65 336,44</b>	<b>96 195,00</b>	<b>52 153 479,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 479 557,02	-55 945,22	0,00	6 423 611,80

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 25.09.2020 r.

## Plan wydatków budżetowych

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 429,00</b>	<b>-8 132,12</b>	<b>98 296,88</b>
	01095		Pozostała działalność	106 429,00	-8 132,12	98 296,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 117,00	-1 237,00	30 880,00
		4220	Zakup środków żywności	44 062,00	-5 511,00	38 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	-1 384,12	28 865,88
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>592 955,37</b>	<b>4 632,12</b>	<b>597 587,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	592 955,37	4 632,12	597 587,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	4 411,00	130 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	221,12	78 221,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 400,00	19 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 455,37	-19 400,00	369 055,37
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>211 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 500,00	35 500,00	211 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	21 500,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	14 000,00	141 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>163 323,08</b>	<b>-65 336,44</b>	<b>97 986,64</b>
	72095		Pozostała działalność	163 323,08	-65 336,44	97 986,64
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,46	835,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 523,97	-55 945,22	82 578,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 445,41	-9 872,68	14 572,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 767,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	-23 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	-23 000,00	48 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 866,00	0,00	1 866,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	147,00	1 347,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	-147,00	519,00
	75095		Pozostała działalność	164 401,00	23 000,00	187 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 401,00	23 000,00	187 401,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 031 110,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 036 010,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	355 000,00	21 700,00	376 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 000,00	21 700,00	376 700,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 500,00	10 300,00	107 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 500,00	5 100,00	69 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	5 200,00	38 200,00
80104		Przedszkola	513 500,00	-53 970,00	459 530,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 500,00	-48 770,00	344 730,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-5 200,00	114 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 110,00	26 870,00	91 980,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 110,00	26 870,00	91 980,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 850,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>140 350,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 850,00	39 500,00	130 350,00
		4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 850,00	14 500,00	70 350,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 180,00</b>	<b>-4 900,00</b>	<b>14 280,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 180,00	-4 900,00	14 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 180,00	-4 900,00	14 280,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 161 007,84</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 561 007,84</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 161 007,84	400 000,00	2 561 007,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 161 007,84	400 000,00	2 561 007,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 285,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>46 785,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 285,00	3 500,00	46 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 985,00	1 500,00	44 485,00
	4260	Zakup energii	300,00	2 000,00	2 300,00
<b>Razem:</b>			<b>4 621 407,29</b>	<b>419 663,56</b>	<b>5 041 070,85</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 065 680,00</b>	<b>56 695,00</b>	<b>4 122 375,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 900,00	46 385,00	3 779 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 900,00	34 492,00	3 535 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	11 893,00	243 893,00
	85504		Wspieranie rodziny	332 780,00	10 310,00	343 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 800,00	10 200,00	333 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 086,00	73,00	7 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	13,00	1 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	2,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	22,00	1 522,00
<b>Razem:</b>				<b>4 065 680,00</b>	<b>56 695,00</b>	<b>4 122 375,00</b>

## Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.09.2020 r.

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	wyплаты 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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 132,12	-8 132,12	-8 132,12	0,00	-8 132,12	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	1 923 207,42	776 983,82	763 983,82	4 546,32	759 437,50	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 223,60	1 146 223,60	1 146 223,60	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 146 223,60	1 146 223,60	1 146 223,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 132,12	-8 132,12	-8 132,12	0,00	-8 132,12	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	710 896,82	710 896,82	710 896,82	4 546,32	706 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 223,60	1 146 223,60	1 146 223,60	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 565,78	39 565,78	39 565,78	0,00	39 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	0,00	-1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 328,78	38 328,78	38 328,78	0,00	38 328,78	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	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	
				zmniejszenie	-5 511,00	-5 511,00	-5 511,00	0,00	-5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 551,00	38 551,00	38 551,00	0,00	38 551,00	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	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 384,12	-1 384,12	-1 384,12	0,00	-1 384,12	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	28 865,88	28 865,88	28 865,88	0,00	28 865,88	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	8 232 418,08	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	
				zmniejszenie	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 032,12	4 632,12	4 632,12	0,00	4 632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 237 050,20	850 490,37	327 812,12	33 130,00	294 682,12	0,00	0,00	522 678,25	0,00	0,00	0,00	7 386 559,83	7 386 559,83	1 662 890,49	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	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 032,12	4 632,12	4 632,12	0,00	4 632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 417 371,95	280 812,12	280 812,12	33 130,00	247 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 559,83	7 136 559,83	1 662 890,49	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	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	4 411,00	4 411,00	4 411,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 911,00	130 911,00	130 911,00	0,00	130 911,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	221,12	221,12	221,12	0,00	221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 221,12	78 221,12	78 221,12	0,00	78 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 338 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 289,34	5 338 289,34	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 042 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 860,49	1 042 860,49	1 042 860,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	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	1 023 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 460,49	1 023 460,49	1 023 460,49	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
				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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 150,00	277 150,00	277 150,00	0,00	277 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 450,00	249 450,00	249 450,00	0,00	249 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	171 547,32	8 577,94	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	1 610,36	0,00	0,00	0,00	162 969,38	162 969,38	162 969,38	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 817,90	-65 817,90	-65 817,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 210,88	9 059,40	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	2 091,82	0,00	0,00	0,00	97 151,48	97 151,48	97 151,48	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	171 547,32	8 577,94	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	1 610,36	0,00	0,00	162 969,38	162 969,38	162 969,38	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 817,90	-65 817,90	-65 817,90	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 210,88	9 059,40	0,00	0,00	0,00	6 967,58	0,00	2 091,82	0,00	0,00	0,00	97 151,48	97 151,48	97 151,48	0,00	0,00	0,00	
2339			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835,16	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 523,97	138 523,97	138 523,97	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 945,22	-55 945,22	-55 945,22	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	82 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 578,75	82 578,75	82 578,75	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 445,41	24 445,41	24 445,41	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 872,68	-9 872,68	-9 872,68	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 572,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 572,73	14 572,73	14 572,73	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-23 147,00	-23 147,00	-23 147,00	0,00	-23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 147,00	23 147,00	23 147,00	0,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 609 698,24	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	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	189 680,00	189 680,00	189 680,00	17 950,00	171 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166 680,00	166 680,00	166 680,00	17 950,00	148 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	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	572 027,00	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	0,00
				zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	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	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
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 306,89	486 306,89	387 261,89	20 860,89	366 401,00	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 401,00	187 401,00	187 401,00	0,00	187 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-53 970,00	-53 970,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	-48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 870,00	58 870,00	5 200,00	0,00	5 200,00	53 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 311 107,88	13 216 666,15	11 462 991,46	9 413 745,00	2 049 246,46	1 003 322,26	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				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	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 035 060,00	9 035 060,00	8 286 610,00	7 275 100,00	1 011 510,00	376 700,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 700,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 178,00	860 178,00	759 278,00	626 871,00	132 407,00	69 600,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 361 322,73	1 266 881,00	849 281,00	560 153,00	289 128,00	393 500,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 970,00	-53 970,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	-48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 307 352,73	1 212 911,00	844 081,00	560 153,00	283 928,00	344 730,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 441,73	5 094 441,73	5 094 441,73	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 770,00	-48 770,00	0,00	0,00	0,00	-48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 730,00	344 730,00	0,00	0,00	0,00	344 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	123 355,00	123 355,00	56 245,00	56 245,00	0,00	65 110,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 870,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 225,00	150 225,00	56 245,00	56 245,00	0,00	91 980,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	65 110,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	65 110,00	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	26 870,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 980,00	91 980,00	0,00	0,00	0,00	91 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	155 182,54	155 182,54	155 182,54	55 798,00	99 384,54	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	49 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	204 682,54	194 682,54	194 682,54	55 798,00	138 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	151 600,00	151 600,00	151 600,00	55 750,00	95 850,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 100,00	191 100,00	191 100,00	55 750,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
				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	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	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	48,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 050,00	50,00	50,00	48,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	644 651,00	644 651,00	371 471,00	355 282,00	16 189,00	19 180,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	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	639 751,00	639 751,00	371 471,00	355 282,00	16 189,00	14 280,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 984,00	43 984,00	28 164,00	27 103,00	1 061,00	14 280,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	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	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 097 019,08	14 097 019,08	871 732,08	593 328,00	278 404,08	30 000,00	13 195 287,00	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	56 695,00	56 695,00	12 003,00	11 981,00	22,00	0,00	44 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 153 714,08	14 153 714,08	883 735,08	605 309,00	278 426,08	30 000,00	13 239 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 950 350,00	3 950 350,00	448 850,00	384 699,00	64 151,00	0,00	3 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 385,00	46 385,00	11 893,00	11 893,00	0,00	0,00	34 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 996 735,00	3 996 735,00	460 743,00	396 592,00	64 151,00	0,00	3 535 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 500 900,00	3 500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 900,00	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
				zwiększenie	34 492,00	34 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 535 392,00	3 535 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	243 868,00	243 868,00	243 868,00	243 868,00	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	11 893,00	11 893,00	11 893,00	11 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 761,00	255 761,00	255 761,00	255 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 310,00	10 310,00	110,00	88,00	22,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 411,00	495 411,00	130 311,00	114 568,00	15 743,00	30 000,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	322 800,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 086,00	88 086,00	88 086,00	88 086,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 159,00	88 159,00	88 159,00	88 159,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 525,00	17 525,00	17 525,00	17 525,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 538,00	17 538,00	17 538,00	17 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	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	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	0,00	2 443 796,37	2 443 796,37	1 495 433,66	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 642 274,49	4 198 478,12	4 186 643,12	799 012,16	3 387 630,96	0,00	11 835,00	0,00	0,00	0,00	2 443 796,37	2 443 796,37	1 495 433,66	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 699 620,12	2 699 620,12	2 699 220,12	109 302,28	2 589 917,84	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 561 007,84	2 561 007,84	2 561 007,84	0,00	2 561 007,84	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	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
				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	3 500,00	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
				po zmianach	2 147 307,67	1 958 433,04	76 385,00	0,00	76 385,00	1 882 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	188 874,63	188 874,63	178 874,63	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				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	3 500,00	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
				po zmianach	1 947 307,67	1 768 433,04	76 385,00	0,00	76 385,00	1 692 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	178 874,63	178 874,63	178 874,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 985,00	42 985,00	42 985,00	0,00	42 985,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 485,00	44 485,00	44 485,00	0,00	44 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>62 958 867,50</b>	<b>45 271 297,66</b>	<b>25 259 270,40</b>	<b>15 987 634,59</b>	<b>9 271 635,81</b>	<b>3 164 617,88</b>	<b>15 283 311,88</b>	<b>873 612,60</b>	<b>0,00</b>	<b>690 484,90</b>	<b>17 687 569,84</b>	<b>17 687 569,84</b>	<b>10 223 106,72</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-175 367,02</b>	<b>-90 149,12</b>	<b>-36 479,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 479,12</b>	<b>-53 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 217,90</b>	<b>-85 217,90</b>	<b>-85 217,90</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>651 725,58</b>	<b>622 325,58</b>	<b>523 482,12</b>	<b>11 981,00</b>	<b>511 501,12</b>	<b>53 670,00</b>	<b>44 692,00</b>	<b>481,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>63 435 226,06</b>	<b>45 803 474,12</b>	<b>25 746 273,40</b>	<b>15 999 615,59</b>	<b>9 746 657,81</b>	<b>3 164 617,88</b>	<b>15 328 003,88</b>	<b>874 094,06</b>	<b>0,00</b>	<b>690 484,90</b>	<b>17 631 751,94</b>	<b>17 631 751,94</b>	<b>10 137 888,82</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.09.2020 r.**

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 386 559,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 386 559,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 136 559,83	0,00	7 136 559,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 318 889,34	19 400,00	5 338 289,34
			Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	0,00	2 500,00	2 500,00
			Przebudowa drogi Modrakowo-Kosowo	0,00	16 900,00	16 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 860,49	- 19 400,00	1 023 460,49
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo - Kosowo	388 455,37	- 19 400,00	369 055,37
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>162 969,38</b>	<b>- 65 817,90</b>	<b>97 151,48</b>
	72095		Pozostała działalność	162 969,38	- 65 817,90	97 151,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 523,97	- 55 945,22	82 578,75
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	138 523,97	- 55 945,22	82 578,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 445,41	- 9 872,68	14 572,73
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	24 445,41	- 9 872,68	14 572,73
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa wiaty pod karetkę	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 687 569,84</b>	<b>- 55 817,90</b>	<b>17 631 751,94</b>

**PLAN wydatków inwestycyjnych na 2020 rok**

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki majątkowe w 2020r. (5+6+7+8)	w tym środków:				Fundusz sołecki 2020r.
					z dochodów własnych Jst	przychody jst z niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	pochodzące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi 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, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III	700 000,00				700 000,00	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III	330 000,00	330 000,00				
			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	-	-	<b>700 000,00</b>	-
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka - spłata wierzytelności	116 223,60	116 223,60				
	0 1010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 146 223,60</b>	<b>446 223,60</b>	-	-	<b>700 000,00</b>	-
0 10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 146 223,60</b>	<b>446 223,60</b>	-	-	<b>700 000,00</b>	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewyczyńskiego "Polomskiego"- spłata 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 Mroczy	1 758 346,41	908 561,41	849 785,00			
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Lobżeńskiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy	1 215 693,71	547 062,17		668 631,54		
		6060	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Lobżeńskiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy - 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 Samszyczynek	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 Mroczy	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 Mroczy	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
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	16 900,00	16 900,00				
		6050	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	2 500,00	2 500,00				
		6058	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	639 430,00				639 430,00	
		6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	369 055,37	369 055,37				
			<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo</b>	<b>1 008 485,37</b>	<b>369 055,37</b>	-	-	<b>639 430,00</b>	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczka - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12				
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 136 559,83</b>	<b>3 810 513,29</b>	<b>2 017 985,00</b>	<b>668 631,54</b>	<b>639 430,00</b>	<b>95 880,00</b>
	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		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	-	-	-	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 386 559,83</b>	<b>4 060 513,29</b>	<b>2 017 985,00</b>	<b>668 631,54</b>	<b>639 430,00</b>	<b>95 880,00</b>
720	72095	6057	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	82 578,75				82 578,75	
		6059	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	14 572,73	14 572,73				
			<b>Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>97 151,48</b>	<b>14 572,73</b>	-	-	<b>82 578,75</b>	-
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 151,48</b>	<b>14 572,73</b>	-	-	<b>82 578,75</b>	-
720			<b>Informatyka</b>	<b>97 151,48</b>	<b>14 572,73</b>	-	-	<b>82 578,75</b>	-
	75412	6190	Zakup pompy gaśniczej w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00				
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
	75416	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 samochodu do Straży Miejskiej	33 250,00	33 250,00				
	75416		<b>Straż gminna</b>	<b>33 250,00</b>	<b>33 250,00</b>	-	-	-	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 250,00</b>	<b>33 250,00</b>	-	-	-	-
	80104	6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 189 335,19				2 189 335,19	
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 905 106,54	2 905 106,54				
			<b>Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy</b>	<b>5 094 441,73</b>	<b>2 905 106,54</b>	-	-	<b>2 189 335,19</b>	-
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 094 441,73</b>	<b>2 905 106,54</b>	-	-	<b>2 189 335,19</b>	-

801			Oświata i wychowanie	5 094 441,73	2 905 106,54	-	-	2 189 335,19	-
	85195	6050	Przebudowa wiaty pod karetkę	10 000,00			10 000,00		
				10 000,00			10 000,00		
851			Ochrona zdrowia	10 000,00			10 000,00		
852	85219	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	384 942,24				384 942,24	
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	77 930,99	77 930,99				
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	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 Mrocza	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 Mrocza	63 828,96	-		63 828,96		
		6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	4 414,88	4 414,88				
		6050	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania białotów, 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 Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	94 262,00				94 262,00	
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	84 612,63	84 612,63				
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza 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				17 245 618,87	9 301 648,77	2 017 985,00	742 460,50	5 148 899,60	143 880,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	386 133,07	386 133,07	-	-	-	-
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2020 roku				17 631 751,94	9 687 781,84	2 017 985,00	742 460,50	5 148 899,60	143 880,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 157 560,22</b>
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	475 632,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 875 813,77</b>
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 XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.09.2020 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 652 131,08</b>	<b>56 695,00</b>	<b>13 708 826,08</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 700,00	46 385,00	3 875 085,00
		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	3 828 700,00	46 385,00	3 875 085,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 400,00	10 310,00	343 710,00
		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	333 400,00	10 310,00	343 710,00
<b>Razem:</b>				<b>14 610 538,84</b>	<b>56 695,00</b>	<b>14 667 233,84</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25.09.2020 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 652 131,08</b>	<b>56 695,00</b>	<b>13 708 826,08</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 700,00	46 385,00	3 875 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 900,00	34 492,00	3 535 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	11 893,00	243 893,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 400,00	10 310,00	343 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 800,00	10 200,00	333 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 086,00	73,00	7 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	13,00	1 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	2,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	22,00	1 522,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 610 538,84</b>	<b>56 695,00</b>	<b>14 667 233,84</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania  
narkomanii na 2020 rok**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 500,00
756	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>164 500,00</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>191 100,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 100,00</b>

.iej

**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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>
	754	75412	6190	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	10 000,00		10 000,00
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	376 700,00	376 700,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	69 600,00	69 600,00	
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	344 730,00	344 730,00	
5		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	59 100,00	59 100,00	
6		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	32 880,00	32 880,00	
7		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	113 000,00	113 000,00	
		80153	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 312,00		7 312,00
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 003 322,00</b>	<b>996 010,00</b>	<b>7 312,00</b>
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	5 550,00	5 550,00	
9			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	8 730,00	8 730,00	
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 280,00</b>	
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			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
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 - <b>dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Mrocza</b>	4 414,88		4 414,88
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 414,88</b>		<b>4 414,88</b>
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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 000,00</b>		<b>215 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje na 2020 rok</b>					<b>1 290 016,88</b>	<b>1 010 290,00</b>	<b>279 726,88</b>

**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		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 000 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>
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	15 115,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 382,72
		4140	Wpłaty na PFRON	2 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 498,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 007,84
		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	3 144,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 699 620,12</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 699 620,12</b>

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
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4190</b>		<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		800,00	800,00
			Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego „Smaki Wsi”		200,00	200,00
			Ostrowo	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
			Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Sołectwie Drążno		277,00	277,00
			Drążno	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Drążonku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę istniejących elementów		763,00	763,00
			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
			Wiele	Integracja mieszkańców sołectwa poprzez np. organizację „Dnia Dziecka”		1 000,00	1 000,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>30 080,00</b>	<b>30 080,00</b>
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
			Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Sołectwie Drążno		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
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0,00</b>	<b>38 551,00</b>	<b>38 551,00</b>
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

				Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w Sołectwie Drażno		2 500,00	2 500,00
			Drażno	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Drażonku poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia fitness oraz bieżącą konserwację i naprawę		4 115,88	4 115,88
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 865,88</b>	<b>20 865,88</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 096,88</b>	<b>90 096,88</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>90 096,88</b>	<b>90 096,88</b>
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
			Drażno	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie Drażno poprzez zakup kamienia		5 000,00	5 000,00
			Drażno	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej		2 400,00	2 400,00
			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	Utwardzenie i wyrównanie nierówności na drogach gminnych na terenie Sołectwa Rościmin		9 000,00	9 000,00
			Rościmin	Utwardzenie 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
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>57 411,00</b>	<b>57 411,00</b>
600	60016	4300	Drażno	Opracowanie organizacji ruchu w miejscowości Drażonek		221,12	221,12
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>221,12</b>	<b>221,12</b>
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
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>95 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 880,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>95 880,00</b>	<b>57 632,12</b>	<b>153 512,12</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>95 880,00</b>	<b>57 632,12</b>	<b>153 512,12</b>
754	75412	3020	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		5 250,00	5 250,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>3020</b>		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>
754	75412	4210	Drażno	Wsparcie działalności OSP w Drażnie		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 Samsiecznyneku		2 000,00	2 000,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 250,00</b>	<b>15 250,00</b>
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności OSP w Drażnie		700,00	700,00
			Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych Sołectwa Kosowo		100,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywności</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00
			Drażno	Wsparcie działalności OSP w Drażnie		1 000,00	1 000,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>
801	80101	4210	Kosowo	Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia kuchni		3 000,00	3 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4210</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
900	90015	4210	Samsiecznynek	Doświetlenie sołectwa		0,00	0,00
900	90015	4300	Samsiecznynek	Doświetlenie sołectwa		3 500,00	3 500,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
900	90015	6050	Kosowo	Doświetlenie sołectwa	10 000,00		10 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>13 500,00</b>

921	92109	4210	Drążno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu		5 000,00	5 000,00
			Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację zajęć animacyjnych		0,00	0,00
			Jeziorki Zabartowskie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich		8 000,00	8 000,00
			Samsiecznynek	Zakup sprzętu AGD na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Samsiecznyнку		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
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>44 485,00</b>	<b>44 485,00</b>
921	92109	4260	Matyldzin	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4260</b>		<b>Zakup energii</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
921	92109	4300	Drążno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez naprawę elewacji budynku oraz montaż monitoringu		2 000,00	2 000,00
			Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie 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
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>54 485,00</b>	<b>54 485,00</b>
921	92195	6050	Drzewianowo	Budowa wiaty na drewno	10 000,00		10 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>54 485,00</b>	<b>64 485,00</b>
926	92601	4210	Wiele	Zakup farby na odnowienie ogrodzenia boiska sportowego w Wielu		500,00	500,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4210</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
926	92601	6050	Wiele	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	28 000,00		28 000,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>28 500,00</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>28 500,00</b>
				<b>Ogółem fundusz sołecki na 2020 rok</b>	<b>143 880,00</b>	<b>234 514,00</b>	<b>378 394,00</b>

## Uzasadnienie

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

a. w rozdz. 75085, z par. 4520 na par. 4430 w kwocie 147,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie mienia;

b. w ramach par. 4330 z rozdz. 80104 na rozdz. 80103 par. 4330 w kwocie 5.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza, uczęszczających do placówek na terenie innych gmin.

c. w ramach par. 2540 przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych z oszczędności w związku z mniejszą faktyczną liczbą dzieci w dotowanym Przedszkolu Niepublicznym "MINI AKADEMIA" w Mroczy w stosunku do planowanej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie z uwagi na wzrost kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok i aktualizację podstawowej kwoty dotacji dokonanej na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 17 z późn. zm.) oraz z uwagi na wzrost liczby uczniów niepełnosprawnych:

- z rozdz. 80104 par. 2540 – 48.770,00 zł
- z rozdz. 85404 par. 2540 – 4.900,00 zł
- na rozdz. 80149 par. 2540 – 26.870,00 zł
- na rozdz. 80101 par. 2540 – 21.700,00 zł
- na rozdz. 80103 par. 2540 – 5.100,00 zł.

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

a. Zmiany w dziale 851 w związku z pismem nr PPU.8141.25.2020 z dnia 10.09.2020 Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień w Mroczy wprowadzamy zmiany w następujących pozycjach planu finansowego:

W rozdziale 85154 zwiększamy plan o 39.500,00 zł, par. 4190 - 5.000,00 zł; par. 4210 - 20.000,00 zł; par. 4300 - 14.500,00 zł.

b. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 r. zwiększono plan dotacji par. 2010 w rozdziale 85504 o kwotę 10.310,00 zł. Po stronie wydatków dotację ujęto w paragrafach: 3110 - 10.200,00 zł; 4010 - 73,00 zł; 4110 - 13,00 zł; 4120 - 2,00 zł; 4300 - 22,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dobry start 300+ oraz koszty obsługi.

c. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 15 września 2020 r. zwiększono plan dotacji w par. 2010 w rozdziale 85502 o kwotę 46.385,00 zł. Po stronie wydatków dotację ujęto w paragrafach: 3110 - 34.492,00 zł; 4110 - 11.893,00 zł. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek społecznych od świadczeń dla podopiecznych.

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

1) Dochody:

a. zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r, rozdz. 75618 par. 0480 – 39.500,00 zł;

b. zmniejszenie dochodów w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ze względu na aktualizację harmonogramu do umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.288/2017, rozdz. 72095 par. 6257 – 55.945,22 zł.

2) Wydatki:

a. zwiększenie w rozdz. 70005 par. 4270 o kwotę 21.500,00 zł finansowane wolnymi środkami, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Mrocza;

b. zwiększenie w rozdz. 70005 par. 4300 o kwotę 14.000,00 zł finansowane wolnymi środkami:

- 4.000,00 zł w celu dokonania wyceny nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży;  
- 10.000,00 zł w celu zakupu usług związanych z prawidłowym zarządzaniem i utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy Mrocza;

c. przeniesienie środków z rozdz. 75075 par. 4300 na rozdz. 75095 par. 4300 kwoty 23.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mrocza;

c. przeniesienia kwoty 2.500,00 zł z inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo z par. 6059 na par. 6050 na inwestycję pn. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu celem zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dotyczących promocji projektu zgodnie z wymogami UE;

d. przeniesienia kwoty 16.900,00 zł z inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo z par. 6059 na par. 6050 celem zabezpieczenia środków na wykonanie cieklu niezbędnego do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych do przydrożnego rowu.

e. dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących funduszu sołeckiego zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami m.in. w Sołectwie Drażno.

f. zgodnie z art. 242. Pkt. 3 i 4 Ustawy o fin. publicznych: Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

W przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Tomasz Krakowski**