

**UCHWAŁA NR XIV/139/2025
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 28 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok, zmienionej: Uchwałą Nr X/112/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.17.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr XII/131/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.26.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/133/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 lutego 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 91 214 694,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 66 105 584,69 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 25 109 110,00 zł.”;

2) § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 99 012 697,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 66 179 655,58 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 32 833 042,10 zł.

§ 2. 2. Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11 586 843,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

3) § 3 Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 798 002,99 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 845 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 1 463 537,87 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 489 465,12 zł.”;

4) § 4 Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 953 002,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 155 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 5 Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 281 745,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 9 Otrzymuje brzmienie:

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

7) § 14 Otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się plan dochodów w kwocie 676 942,00 zł i wydatków w kwocie 1 744 414,00 zł dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	171 234,00	0,00	196,00	171 430,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	196,00	446,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,00	196,00
758			Różne rozliczenia	21 541 425,05	0,00	203 586,00	21 745 011,05
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	888 686,56	0,00	203 586,00	1 092 272,56
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	888 686,56	0,00	203 586,00	1 092 272,56
801			Oświata i wychowanie	930 336,00	0,00	77 018,44	1 007 354,44
	80101		Szkoły podstawowe	198 465,00	0,00	76 609,44	275 074,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 787,00	3 787,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	240,00	240,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 431,86	67 431,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 966,58	3 966,58
	80104		Przedszkola	698 360,00	0,00	409,00	698 769,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	409,00	409,00
852			Pomoc społeczna	3 276 386,86	0,00	38 364,17	3 314 751,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 015,00	0,00	9 000,00	148 015,00
		0830	Wpływy z usług	14 190,00	0,00	9 000,00	23 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 965,00	0,00	29 364,17	234 329,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 215,00	0,00	15 305,00	72 520,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 513,16	0,00	12 627,12	91 140,28

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 236,84	0,00	1 432,05	10 668,89
855			Rodzina	6 080 064,00	0,00	43 167,60	6 123 231,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	43 167,60	43 167,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 167,60	43 167,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 700,00	0,00	1 675,00	3 524 375,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	1 675,00	36 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	1 675,00	36 675,00
bieżące razem:				65 741 577,48	0,00	364 007,21	66 105 584,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 110 720,89	0,00	85 457,61	2 196 178,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	676 942,00	676 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	676 942,00	676 942,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	676 942,00	676 942,00
758			Różne rozliczenia	569 807,01	0,00	420 825,15	990 632,16
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	569 807,01	0,00	420 825,15	990 632,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 068,00	0,00	303 324,00	805 392,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 739,01	0,00	117 501,15	185 240,16
801			Oświata i wychowanie	705 763,67	-67 431,86	269,75	638 601,56
	80101		Szkoły podstawowe	705 763,67	-67 431,86	269,75	638 601,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 763,67	-67 431,86	0,00	138 331,81
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269,75	269,75
majątkowe razem:				24 078 504,96	-67 431,86	1 098 036,90	25 109 110,00
			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	6 220 476,86	-67 431,86	421 094,90	6 574 139,90

Ogółem:		89 820 082,44	-67 431,86	1 462 044,11	91 214 694,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 331 197,75	-67 431,86	506 552,51	8 770 318,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 265 225,99	1 919 905,16	1 900 905,16	6 000,00	1 894 905,16	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 320,83	2 345 320,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 433 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 884,77	1 433 884,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 639 110,76	1 859 905,16	1 840 905,16	6 000,00	1 834 905,16	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 205,60	3 779 205,60	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 253 300,00	1 253 300,00	1 234 300,00	0,00	1 234 300,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 193 300,00	1 193 300,00	1 174 300,00	0,00	1 174 300,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 228 300,00	1 228 300,00	1 228 300,00	0,00	1 228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 300,00	1 168 300,00	1 168 300,00	0,00	1 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 928 025,99	654 405,16	654 405,16	6 000,00	648 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 620,83	2 273 620,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 433 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 884,77	1 433 884,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 361 910,76	654 405,16	654 405,16	6 000,00	648 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 505,60	3 707 505,60	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 141 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 620,83	2 141 620,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 350 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 737,77	1 350 737,77	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 492 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 358,60	3 492 358,60	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 607 005,90	8 187 005,90	7 723 795,90	6 111 243,98	1 612 551,92	0,00	457 235,00	5 975,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 605,00	-2 605,00	-2 605,00	-2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 658,00	40 658,00	40 658,00	1 011,00	39 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 645 058,90	8 225 058,90	7 761 848,90	6 109 649,98	1 652 198,92	0,00	457 235,00	5 975,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	465 190,00	465 190,00	463 890,00	420 038,00	43 852,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 611,00	5 611,00	5 611,00	1 011,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	469 790,00	469 790,00	468 490,00	420 038,00	48 452,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	327 756,00	327 756,00	327 756,00	327 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 767,00	328 767,00	328 767,00	328 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 990,00	25 990,00	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 979,00	24 979,00	24 979,00	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 852,00	8 852,00	8 852,00	0,00	8 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 055 775,92	5 665 775,92	5 652 990,92	4 479 194,00	1 173 796,92	0,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 081 375,92	5 691 375,92	5 678 590,92	4 477 794,00	1 200 796,92	0,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 015 664,98	1 015 664,98	1 013 164,98	831 565,98	181 599,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 017 767,98	1 017 767,98	1 015 267,98	831 371,98	183 896,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 407,98	48 407,98	48 407,98	48 407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 213,98	48 213,98	48 213,98	48 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 426,00	20 426,00	20 426,00	0,00	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	678 700,00	678 700,00	482 575,00	374 446,00	108 129,00	0,00	190 150,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	684 450,00	684 450,00	488 325,00	374 446,00	113 879,00	0,00	190 150,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 922,00	10 922,00	10 922,00	0,00	10 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	45 242,00	45 242,00	45 242,00	23 996,26	21 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	45 242,00	45 242,00	45 242,00	23 996,26	21 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	42 677,00	42 677,00	42 677,00	22 644,26	20 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	zmniejszenie	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	42 677,00	42 677,00	42 677,00	22 644,26	20 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					przed zmianą	19 312,74	19 312,74	19 312,74	0,00	19 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 427,74	18 427,74	18 427,74	0,00	18 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 745 131,00	963 131,00	868 831,00	594 141,00	274 690,00	32 000,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 955,40	2 955,40	2 955,40	0,00	2 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 748 003,40	966 003,40	871 703,40	594 058,00	277 645,40	32 000,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	129 531,00	129 531,00	129 031,00	106 453,00	22 578,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 255,40	1 255,40	1 255,40	0,00	1 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	130 703,40	130 703,40	130 203,40	106 370,00	23 833,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 917,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 834,00	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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					
				przed zmianą	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	420 992,00	420 992,00	397 992,00	354 960,00	43 032,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	422 692,00	422 692,00	399 692,00	354 960,00	44 732,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75416			Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8070		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 675 817,97	27 664 817,97	21 030 231,91	17 377 462,91	3 652 769,00	5 883 338,06	751 248,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 956,44	-16 558,00	-16 558,00	-15 558,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-71 398,44	-71 398,44	-71 398,44	0,00	0,00			
				zwiększenie	97 615,84	97 615,84	26 217,40	0,00	26 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 685 477,37	27 745 875,81	21 039 891,31	17 361 904,91	3 677 986,40	5 883 338,06	751 248,00	0,00	0,00	939 601,56	939 601,56	138 601,56	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 705 341,89	14 694 341,89	12 318 730,89	10 518 722,89	1 800 008,00	1 940 611,00	435 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 856,44	-2 458,00	-2 458,00	-1 458,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-71 398,44	-71 398,44	-71 398,44	0,00	0,00			
				zwiększenie	89 217,44	89 217,44	17 819,00	0,00	17 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 720 702,89	14 781 101,33	12 334 091,89	10 517 264,89	1 816 827,00	1 940 611,00	435 000,00	0,00	0,00	939 601,56	939 601,56	138 601,56	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				zwiększenie	35 233,87	35 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 233,87	35 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				zwiększenie	2 072,58	2 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 072,58	2 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	127 113,00	127 113,00	127 113,00	127 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 458,00	-1 458,00	-1 458,00	-1 458,00	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			
				po zmianach	125 655,00	125 655,00	125 655,00	125 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	5 965,09	5 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 965,09	5 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				zwiększenie	350,89	350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	350,89	350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	863,23	863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	863,23	863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	50,78	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50,78	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 216,67	25 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 216,67	25 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 483,33	1 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 483,33	1 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	488 134,00	488 134,00	488 134,00	0,00	488 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	492 374,00	492 374,00	492 374,00	0,00	492 374,00	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	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	175 287,00	175 287,00	175 287,00	0,00	175 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	503 965,00	503 965,00	503 965,00	0,00	503 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 792,00	9 792,00	9 792,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	513 757,00	513 757,00	513 757,00	0,00	513 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 763,67	205 763,67	205 763,67	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-67 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 431,86	-67 431,86	-67 431,86	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	138 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 331,81	138 331,81	138 331,81	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,33	4 236,33	4 236,33	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 966,58	-3 966,58	-3 966,58	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	269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,75	269,75	269,75	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 005 524,00	1 005 524,00	822 955,00	657 476,00	165 479,00	155 918,00	26 651,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 006 240,00	1 006 240,00	823 671,00	657 476,00	166 195,00	155 918,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 109,00 0,00 716,00 30 825,00	30 109,00 0,00 716,00 30 825,00	30 109,00 0,00 716,00 30 825,00	0,00 0,00 716,00 0,00	30 109,00 0,00 716,00 30 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 854 570,06 0,00 4 594,00 4 859 164,06	4 854 570,06 0,00 4 594,00 4 859 164,06	3 849 003,00 0,00 4 594,00 3 853 597,00	2 877 618,00 0,00 0,00 2 877 618,00	971 385,00 0,00 4 594,00 975 979,00	910 567,06 0,00 0,00 910 567,06	95 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	138 785,00 0,00 4 594,00 143 379,00	138 785,00 0,00 4 594,00 143 379,00	138 785,00 0,00 4 594,00 143 379,00	0,00 0,00 0,00 0,00	138 785,00 0,00 4 594,00 143 379,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	635 143,00 -4 143,00 0,00 631 000,00	635 143,00 -4 143,00 0,00 631 000,00	606 343,00 -4 143,00 0,00 602 200,00	578 363,00 -4 143,00 0,00 574 220,00	27 980,00 0,00 0,00 27 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 800,00 0,00 0,00 28 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 434,00 -4 143,00 0,00 28 291,00	32 434,00 -4 143,00 0,00 28 291,00	32 434,00 -4 143,00 0,00 28 291,00	32 434,00 -4 143,00 0,00 28 291,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	830 124,02 0,00 2 088,40 832 212,42	830 124,02 0,00 2 088,40 832 212,42	772 519,02 0,00 2 088,40 774 607,42	346 486,02 0,00 0,00 346 486,02	426 033,00 0,00 2 088,40 428 121,40	0,00 0,00 0,00 0,00	57 605,00 0,00 0,00 57 605,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250,00 0,00 950,00 1 200,00	250,00 0,00 950,00 1 200,00	250,00 0,00 950,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 950,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 993,00 0,00 1 138,40 10 131,40	8 993,00 0,00 1 138,40 10 131,40	8 993,00 0,00 1 138,40 10 131,40	0,00 0,00 0,00 0,00	8 993,00 0,00 1 138,40 10 131,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 455 993,00 -9 957,00 0,00 1 446 036,00	1 455 993,00 -9 957,00 0,00 1 446 036,00	250 434,00 -9 957,00 0,00 240 477,00	250 434,00 -9 957,00 0,00 240 477,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 195 367,00 0,00 0,00 1 195 367,00	10 192,00 0,00 0,00 10 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54 993,00 -8 363,00 0,00 46 630,00	54 993,00 -8 363,00 0,00 46 630,00	54 993,00 -8 363,00 0,00 46 630,00	54 993,00 -8 363,00 0,00 46 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 899,00 -1 400,00 0,00 35 499,00	36 899,00 -1 400,00 0,00 35 499,00	36 899,00 -1 400,00 0,00 35 499,00	36 899,00 -1 400,00 0,00 35 499,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 196,00 -194,00 0,00 5 002,00	5 196,00 -194,00 0,00 5 002,00	5 196,00 -194,00 0,00 5 002,00	5 196,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -194,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 942 442,00 0,00 1 000,00 3 943 442,00	3 942 442,00 0,00 1 000,00 3 943 442,00	2 163 567,00 0,00 1 000,00 2 164 567,00	2 145 963,00 0,00 1 000,00 2 145 963,00	17 604,00 0,00 1 000,00 18 604,00	1 680 875,00 0,00 0,00 1 680 875,00	98 000,00 0,00 0,00 98 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 604,00 0,00 1 000,00 3 604,00	2 604,00 0,00 1 000,00 3 604,00	2 604,00 0,00 1 000,00 3 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 604,00 0,00 1 000,00 3 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 683 591,54 -288 554,16 329 391,73 14 724 429,11	7 025 091,54 -288 554,16 329 391,73 7 065 929,11	3 930 626,13 -6 749,00 24 527,40 3 948 404,53	2 466 503,12 -3 821,00 11 805,00 2 474 487,12	1 464 123,01 -2 928,00 12 722,40 1 473 917,41	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 441,00 0,00 9 000,00 1 109 441,00	1 994 024,41 -281 805,16 295 864,33 2 008 083,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7 658 500,00	7 658 500,00 0,00 0,00 7 658 500,00	362 000,00 0,00 0,00 362 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	268 500,00 0,00 9 000,00 277 500,00	268 500,00 0,00 9 000,00 277 500,00	18 500,00 0,00 0,00 18 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 500,00 0,00 0,00 18 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 9 000,00 259 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 000,00 0,00 9 000,00 259 000,00	250 000,00 0,00 9 000,00 259 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 9 000,00 259 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 649 120,57 -282 268,88 283 088,88 4 649 940,57	4 275 620,57 -282 268,88 283 088,88 4 276 440,57	2 368 851,16 -6 269,00 7 089,00 2 369 671,16	1 976 056,15 -3 341,00 0,00 1 972 715,15	392 795,01 -2 928,00 7 089,00 396 956,01	0,00 0,00 0,00 0,00	15 170,00 0,00 0,00 15 170,00	1 891 599,41 -275 999,88 275 999,88 1 891 599,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	373 500,00 0,00 0,00 373 500,00	373 500,00 0,00 0,00 373 500,00	362 000,00 0,00 0,00 362 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	455 750,54 -36 760,14 0,00 418 990,40	455 750,54 -36 760,14 0,00 418 990,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	455 750,54 -36 760,14 0,00 418 990,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	118 054,77 -4 104,78 0,00 113 949,99	118 054,77 -4 104,78 0,00 113 949,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118 054,77 -4 104,78 0,00 113 949,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 770,00 -3 341,00 0,00 97 429,00	100 770,00 -3 341,00 0,00 97 429,00	100 770,00 -3 341,00 0,00 97 429,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	109 673,85 -36 282,42 0,00 73 391,43	109 673,85 -36 282,42 0,00 73 391,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 673,85 -36 282,42 0,00 73 391,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 973,44 -4 051,44 0,00 19 922,00	23 973,44 -4 051,44 0,00 19 922,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 973,44 -4 051,44 0,00 19 922,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 263,61	14 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 190,56	-4 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 073,05	10 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 592,73	1 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-467,94	-467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 124,79	1 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	181 389,09	181 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167 445,02	-167 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 445,02	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	13 944,07	13 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 254,63	20 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 697,58	-18 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 557,05	1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 928,00	-2 928,00	-2 928,00	0,00	-2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	572 447,23	572 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	248 276,35	248 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	820 723,58	820 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 221,75	89 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 221,75	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	27 723,53	27 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 945,28	116 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 078,01	39 078,01	39 078,01	0,00	39 078,01	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	7 089,00	7 089,00	7 089,00	0,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 167,01	46 167,01	46 167,01	0,00	46 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 742,17	15 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 598,21	-3 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 598,21	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	12 143,96	12 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 757,83	1 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-401,79	-401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 356,04	1 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	498 722,00	498 722,00	406 532,00	378 800,00	27 732,00	0,00	4 440,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 263,28	-6 263,28	-458,00	-458,00	0,00	0,00	0,00	-5 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 097,45	36 097,45	16 233,00	11 805,00	4 428,00	0,00	0,00	19 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	528 556,17	528 556,17	422 307,00	390 147,00	32 160,00	0,00	4 440,00	101 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	541,32	541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,32	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	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	541,60	541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60	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
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	63,68	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63,40	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 609,48	55 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55 609,48	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	14 923,95	14 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 533,43	70 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 542,28	6 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542,28	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	1 714,37	1 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 256,65	8 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-458,00	-458,00	-458,00	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 442,00	15 442,00	15 442,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 181,55	10 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,55	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	2 133,59	2 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 315,14	12 315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 197,83	1 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,83	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	243,78	243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441,61	1 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 428,64	1 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,64	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	241,72	241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670,36	1 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	168,08	168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	168,08	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	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195,53	195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92 400,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	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	11 805,00	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 205,00	104 205,00	104 205,00	104 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 280,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 8 589,47	8 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 192,16	-5 192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 397,31	3 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 1 010,53	1 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -612,84	-612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,84	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	397,69	397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 2 162,70	2 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,70	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 72,14	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 234,84	2 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 254,44	254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 7,17	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261,61	261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 7 481 381,97	196 381,97	181 171,97	107 646,97	73 525,00	0,00	535,00	14 675,00	0,00	0,00	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -22,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 205,40	1 205,40	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 482 565,37	197 565,37	182 355,37	107 624,97	74 730,40	0,00	535,00	14 675,00	0,00	0,00	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 5 419,00	5 419,00	5 419,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -22,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	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	5 397,00	5 397,00	5 397,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 317 154,00	302 154,00	140 445,00	127 889,00	12 556,00	124 665,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -691,00	-691,00	-691,00	-691,00	0,00	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	316 463,00	301 463,00	139 754,00	127 198,00	12 556,00	124 665,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą 265 654,00	265 654,00	133 945,00	127 889,00	6 056,00	124 665,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -691,00	-691,00	-691,00	-691,00	0,00	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	264 963,00	264 963,00	133 254,00	127 198,00	6 056,00	124 665,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 5 404,00	5 404,00	5 404,00	5 404,00	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 -691,00	-691,00	-691,00	-691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
855		Rodzina	przed zmianą	7 884 614,01	6 744 807,00	1 639 230,00	1 107 427,28	531 802,72	20 000,00	5 085 577,00	0,00	0,00	0,00	1 139 807,01	1 139 807,01	1 139 807,01	0,00	0,00
			zmniejszenie	-306 049,00	-2 725,00	-2 725,00	-2 209,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 324,00	-303 324,00	-303 324,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	347 926,60	44 602,60	44 602,60	43 167,60	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 324,00	303 324,00	303 324,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 926 491,61	6 786 684,60	1 681 107,60	1 148 385,88	532 721,72	20 000,00	5 085 577,00	0,00	0,00	0,00	1 139 807,01	1 139 807,01	1 139 807,01	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 018 885,88	6 018 885,88	936 558,88	837 986,16	98 572,72	0,00	5 082 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 567,00	-2 567,00	-2 567,00	-2 051,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 016 834,88	6 016 834,88	934 507,88	835 935,16	98 572,72	0,00	5 082 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 320,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 051,00	-2 051,00	-2 051,00	-2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 269,00	21 269,00	21 269,00	21 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 654,72	7 654,72	7 654,72	0,00	7 654,72	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	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 170,72	8 170,72	8 170,72	0,00	8 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	317 815,12	317 815,12	294 565,12	269 441,12	25 124,00	20 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 086,60	44 086,60	44 086,60	43 167,60	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 743,72	361 743,72	338 493,72	312 450,72	26 043,00	20 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208 674,10	208 674,10	208 674,10	208 674,10	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 674,10	244 674,10	244 674,10	244 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 020,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 862,00	15 862,00	15 862,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 234,50	39 234,50	39 234,50	39 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 285,60	6 285,60	6 285,60	6 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 520,10	45 520,10	45 520,10	45 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 512,52	5 512,52	5 512,52	5 512,52	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 394,52	6 394,52	6 394,52	6 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 139 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 807,01	1 139 807,01	1 139 807,01	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-303 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 324,00	-303 324,00	-303 324,00	0,00	0,00
			zwiększenie	303 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 324,00	303 324,00	303 324,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 139 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 807,01	1 139 807,01	1 139 807,01	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	502 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 068,00	502 068,00	502 068,00	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	303 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 324,00	303 324,00	303 324,00	0,00	0,00						
				po zmianach	805 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 392,00	805 392,00	805 392,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	637 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 739,01	637 739,01	637 739,01	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-303 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 324,00	-303 324,00	-303 324,00	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	334 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 415,01	334 415,01	334 415,01	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 137 687,78	5 972 443,45	5 318 743,45	1 272 178,00	4 046 565,45	646 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 244,33	8 165 244,33	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-50 880,09	-50 880,09	-50 880,09	-47 280,09	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	12 030,22	12 030,22	12 030,22	978,82	11 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	14 098 837,91	5 933 593,58	5 279 893,58	1 225 876,73	4 054 016,85	646 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165 244,33	8 165 244,33	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 547 485,00	3 547 485,00	2 901 485,00	176 250,00	2 725 235,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 805,22	1 805,22	1 805,22	0,00	1 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 549 202,22	3 549 202,22	2 903 202,22	176 162,00	2 727 040,22	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 664,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00	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	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	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	10 576,00	10 576,00	10 576,00	10 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	205,22	205,22	205,22	0,00	205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 040,22	5 040,22	5 040,22	0,00	5 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	146 686,95	118 743,45	118 743,45	0,00	118 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943,50	27 943,50	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	146 686,95	118 743,45	118 743,45	0,00	118 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943,50	27 943,50	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 043,45	99 043,45	99 043,45	0,00	99 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	95 443,45	95 443,45	95 443,45	0,00	95 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	973 680,70	71 700,00	71 700,00	35 121,00	36 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 980,70	901 980,70	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 675,00	1 675,00	1 675,00	978,82	696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	975 355,70	73 375,00	73 375,00	36 099,82	37 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 980,70	901 980,70	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 825,43	29 825,43	29 825,43	29 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	819,45	819,45	819,45	819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	30 644,88	30 644,88	30 644,88	30 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 564,47	4 564,47	4 564,47	4 564,47	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	139,30	139,30	139,30	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 703,77	4 703,77	4 703,77	4 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	731,10	731,10	731,10	731,10	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	20,07	20,07	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	751,17	751,17	751,17	751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	696,18	696,18	696,18	0,00	696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 896,18	20 896,18	20 896,18	0,00	20 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 338 715,00	1 163 715,00	1 156 015,00	1 060 807,00	95 208,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 192,09	-47 192,09	-47 192,09	-47 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 296 472,91	1 121 472,91	1 113 772,91	1 013 614,91	100 158,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	856 557,00	856 557,00	856 557,00	856 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 819,09	-37 819,09	-37 819,09	-37 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 737,91	818 737,91	818 737,91	818 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 143,00	-2 143,00	-2 143,00	-2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 107,00	36 107,00	36 107,00	36 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 117,00	149 117,00	149 117,00	149 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 317,00	-6 317,00	-6 317,00	-6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 883,00	16 883,00	16 883,00	16 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 970,00	15 970,00	15 970,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
				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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 039 085,71	2 959 084,71	249 084,71	0,00	249 084,71	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 001,00	2 080 001,00	2 035 001,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 089 085,71	2 959 084,71	249 084,71	0,00	249 084,71	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 001,00	2 130 001,00	2 035 001,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 566 798,22	2 486 797,22	86 797,22	0,00	86 797,22	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 001,00	2 080 001,00	2 035 001,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 616 798,22	2 486 797,22	86 797,22	0,00	86 797,22	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 001,00	2 130 001,00	2 035 001,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	730 904,00	390 192,00	125 442,00	55 845,00	69 597,00	178 500,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	340 712,00	340 712,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 404,00	389 692,00	124 942,00	55 845,00	69 097,00	178 500,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	340 712,00	340 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92695	Pozostała działalność	przed zmianą	136 160,00	111 160,00	24 910,00	7 840,00	17 070,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00		-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	135 660,00	110 660,00	24 410,00	7 840,00		16 570,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 374,00		9 374,00	9 374,00	0,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 816,00	5 816,00	5 816,00	0,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 500,00	3 500,00				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	9 316,00	9 316,00				9 316,00	0,00	9 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	97 495 553,81	66 074 998,04	44 613 318,66	29 226 587,03	15 386 731,63	9 649 939,86	7 587 795,00	2 388 944,52	0,00	1 835 000,00	31 420 555,77	31 420 555,77	9 255 238,21	0,00
				zmniejszenie	-826 703,69	-451 981,25	-145 176,09	-72 247,09	-72 929,00	0,00	0,00	-281 805,16	0,00	-25 000,00	-374 722,44	-374 722,44	-374 722,44	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 343 847,56	556 638,79	155 376,02	56 962,42	98 413,60	0,00	9 000,00	367 262,77	0,00	25 000,00	1 787 208,77	1 787 208,77	303 324,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 012 697,68	66 179 655,58	44 623 518,59	29 211 302,36	15 412 216,23	9 649 939,86	7 596 795,00	2 474 402,13	0,00	1 835 000,00	32 833 042,10	32 833 042,10	9 183 839,77	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane wydatki na rok 2025 ogółem	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	1 162 236,66	116 224,00	116 224,00					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza	7 394 159,65	3 715 947,00	0,00	1 580 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6057							2 135 947,00		
				Razem	8 556 396,31	3 832 171,00	116 224,00	1 580 000,00		0,00	2 135 947,00	
3	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	917 034,40	434 540,40	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	404 540,40		
				Razem	917 034,40	434 540,40	30 000,00	0,00		404 540,40	0,00	
4	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego	239 000,00	71 700,00	71 700,00		A.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego"Połomskiego" - wykup wierzytelności	758 979,78	110 000,00	0,00	110 000,00				Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 122 852,95	1 096 143,50		562 515,50	A.	533 628,00		Urząd Miasta i Gminy
			6690		23 147,00	23 147,00			23 147,00		Urząd Miasta i Gminy	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	1 068 697,00	831 697,00	0,00	321 000,00	A.	510 697,00		Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy odszkodowania	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00				Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul.Piotra w Mroczy - odszkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9	1 208 322,46	633,33	633,33					Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6060	Przebudowa drogi - ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi)	92 000,00	92 000,00		92 000,00				Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090735C- ulicy Kościuszki od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy	1 373 884,77	1 373 884,77	696 942,77		A	676 942,00		Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	6060	Zakup maszyn do prac komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	6 066 883,96	3 779 205,60	769 276,10	1 265 515,50		1 744 414,00	0,00	
13	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 719 475,71	1 314 628,85					761 040,95	Urząd Miasta i Gminy
			6059				91 704,67	372 349,00	A	89 534,23		
14	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym	3 082 626,18	12 000,00	12 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	5 802 101,89	1 326 628,85	103 704,67	372 349,00		89 534,23	761 040,95	
15	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
16	700	70007	6050	Modernizacja budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy
17	700	70095	6050	Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mrocza	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	17 671 087,74	520 000,00	20 000,00	500 000,00		0,00	0,00	
18	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	392 499,15	335 230,35					271 536,59	Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00		A.	63 693,76	Urząd Miasta i Gminy	
19	720	72095	6059	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	520 000,00	349 630,35	14 400,00	0,00		63 693,76	271 536,59	
20	750	75022	6060	Zakup miksera dźwięku do Sali Sesyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
21	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	270 000,00	70 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	200 000,00	Urząd Miasta i Gminy	
22	750	75023	6050	Internet świadlowodowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
23	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	90 000,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	655 000,00	420 000,00	220 000,00	0,00		200 000,00	0,00	
24	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy	3 342 000,00	1 762 000,00	0,00	512 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	1 250 000,00	Urząd Miasta i Gminy	
25	754	75412	6050	Montaż syren alarmowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 362 000,00	1 782 000,00	20 000,00	512 000,00		1 250 000,00	0,00	
26	801	80101	6057	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza	138 601,56	138 601,56	0,00				138 331,81	Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00		A.	269,75	0,00	Urząd Miasta i Gminy
27	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 351 000,00	801 000,00	0,00	301 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	500 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	1 351 000,00	939 601,56	0,00	301 000,00		500 269,75	138 331,81	

28	852	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni	11 500,00	11 500,00	11 500,00					CUS
29	852	85219	6067 6069	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych	55 719,00	55 719,00					50 122,16	CUS
30	852	85219	6067 6069	Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM	14 760,00	14 760,00			A.	5 596,84	13 277,39	CUS
31	852	85219	6067	Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	291 521,00	291 521,00					262 238,42	CUS
	852	85219	6069					A.	29 282,58			
32	852	85295	6050 6370	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 295 900,00	7 285 000,00	140 000,00			A.	7 145 000,00	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	8 669 400,00	7 658 500,00	151 500,00	0,00	0,00	7 181 362,03	325 637,97	
33	854	85495	6050	Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w Gminie Mrocza	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
34	855	85516	6057 6059	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00			-	805 392,00	Urząd Miasta i Gminy
							0,00	149 174,85	A.	185 240,16		
				Razem	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00	149 174,85		185 240,16	805 392,00	
35	900	90001	6050 6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	10 609 728,50	5 447 000,00	0,00	700 000,00				Urząd Miasta i Gminy
									A.	4 747 000,00		
36	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	11 943,50	11 943,50	11 943,50					Urząd Miasta i Gminy
37	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy Solectwo Kosowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Miasta i Gminy
38	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór	984 500,00	829 480,70			C.	829 480,70		Urząd Miasta i Gminy
39	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór	98 114,86	27 500,00			C.	27 500,00		Urząd Miasta i Gminy
40	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
41	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza	1 498 000,00	1 498 000,00	188 349,00	141 651,00				Urząd Miasta i Gminy
									A.	1 168 000,00		
42	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Soleckiego, w tym: Rozbudowa oświetlenia drogowego w solectwie Białowieża Zakup i montaż oświetlenia na terenie solectwa Samsiecznynek Rozbudowa oświetlenia drogowego w solectwie Wyrza	55 320,13	55 320,13	55 320,13					Urząd Miasta i Gminy
43	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	505 924,27	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta i Gminy
44	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego (mini) wraz z maszynami do prac komunalnych	175 000,00	175 000,00		175 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	13 999 531,26	8 165 244,33	376 612,63	1 016 651,00		6 771 980,70	0,00	
45	921	92109	6057 6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	5 171 688,00	2 035 001,00	0,00			-	1 720 207,00	Urząd Miasta i Gminy
							14 107,35	98 309,65	A.	202 377,00	0,00	
46	921	92109	6050	Przebudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 24/7 w miejscowości Kosowo na świetlicę	50 000,00	50 000,00		50 000,00				Urząd Miasta i Gminy
47	921	92109	6050	Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego, w tym: Budowa oświetlenia placu zabaw w Drążonku (zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi) Budowa placu zabaw - Solectwo Drzewianowo Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Solectwo Rościmin	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
							10 000,00					
							5 000,00					
							10 000,00					
				Razem	5 171 688,00	2 130 001,00	59 107,35	148 309,65		202 377,00	1 720 207,00	
48	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierztyelności	3 100 000,00	315 712,00	315 712,00					Urząd Miasta i Gminy
49	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	68 540,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 168 540,00	340 712,00	340 712,00	0,00		0,00	0,00	
				Ogółem	77 507 214,57	32 833 042,10	2 236 536,75	5 845 000,00		18 593 412,03	6 158 093,32	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

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

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

C. Inne źródła

C. 5 845 000,00	A.	17 713 284,33	6 158 093,32
	B.		
	C.	856 980,70	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 953 002,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 463 537,87
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	489 465,12
Rozchody ogółem:			1 155 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 155 000,00

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 067 472,00 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z przekazania a niewykorzystania do końca 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji inwestycji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750" w kwocie 556 775,00 zł oraz z przekazania a niewykorzystania do końca 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji inwestycji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul. Postępu w Mroczy" w kwocie 510 697,00 zł.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 16 577,95 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zostaje ona w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15 508,20 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Zostaje ona w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków. Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 169 600,29 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przeznaczonego na dofinansowanie projektu: "Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026". Zostaje ona w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków bieżących i inwestycyjnych. Po stronie przychodów w § 905 prowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 379,43 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". Zostaje ona w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Po stronie przychodów w § 950 wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy wynikające z rozliczenia budżetu 2023 roku, a nie wykorzystane w 2024 roku w kwocie 489 465,12 zł. Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz splatę pożyczek i kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2025 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	164 484,00	164 484,00	0,00	164 484,00	164 484,00	164 484,00	164 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 484,00	164 484,00	0,00	164 484,00	164 484,00	164 484,00	164 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	164 484,00	164 484,00	0,00	164 484,00	164 484,00	164 484,00	164 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 484,00	164 484,00	0,00	164 484,00	164 484,00	164 484,00	164 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	131 678,00	131 678,00	131 678,00	131 678,00	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	0,00	0,00	0,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	132 689,00	132 689,00	132 689,00	132 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	-1 011,00	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	0,00	0,00	0,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	45 242,00	45 242,00	0,00	45 242,00	45 242,00	45 242,00	23 996,26	21 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 242,00	45 242,00	0,00	45 242,00	45 242,00	45 242,00	23 996,26	21 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	42 677,00	42 677,00	0,00	42 677,00	42 677,00	42 677,00	22 644,26	20 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 677,00	42 677,00	0,00	42 677,00	42 677,00	42 677,00	22 644,26	20 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 312,74	19 312,74	19 312,74	0,00	19 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-885,00	-885,00	-885,00	0,00	-885,00	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	0,00	0,00	0,00	18 427,74	18 427,74	18 427,74	0,00	18 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	66 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	66 950,00	64 550,00	48 635,00	15 915,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 305,00	15 305,00	0,00	15 305,00	15 305,00	15 305,00	11 805,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 255,00	82 255,00	0,00	82 255,00	82 255,00	79 855,00	60 440,00	19 415,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	57 215,00	57 215,00	0,00	57 215,00	57 215,00	57 215,00	48 635,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 305,00	15 305,00	0,00	15 305,00	15 305,00	15 305,00	11 805,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 520,00	72 520,00	0,00	72 520,00	72 520,00	60 440,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	57 215,00	57 215,00	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	15 305,00	15 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 520,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 635,00	48 635,00	48 635,00	48 635,00	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	0,00	0,00	0,00	11 805,00	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 440,00	60 440,00	60 440,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 266 440,00	6 266 440,00	0,00	6 266 440,00	6 266 440,00	1 183 513,00	976 884,26	206 628,74	0,00	5 082 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 011,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 305,00	15 305,00	0,00	17 201,00	17 201,00	17 201,00	12 816,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 281 745,00	6 281 745,00	0,00	6 281 745,00	6 281 745,00	1 198 818,00	988 689,26	210 128,74	0,00	5 082 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 202,22
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 549 202,22
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 973,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 576,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 995,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 618,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,22
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				Razem	3 549 202,22

Uchwałą Nr XLI/321/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono pokryć część kosztów z dochodów własnych Gminy Mroczy. Ustalona kwota na 2025 rok wynosi 123 202,22 zł.

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

Dochody					676 942,00
Dochody ogółem					676 942,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	676 942,00
	60016			Drogi gminne	676 942,00
		629	0	Środkowa dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł	676 942,00
Przychody					1 067 472,00
Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Plan na 2025 rok
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 067 472,00
Razem przychody					1 067 472,00
Ogółem dochody i przychody					1 744 414,00

Wydatki					1 744 414,00
Wydatki ogółem					1 744 414,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	1 744 414,00
	60016			Drogi gminne	1 744 414,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	533 628,00
		669	0		23 147,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	510 697,00
		605	0	Remont drogi gminnej Nr 090735C- ulicy Kościuszki od km 0+153.30 do km 1+173.50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy	676 942,00

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe	
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem:			6 433 805,01	999 116,44	5 478 947,81	2 403 003,69	386 306,61	0,00	0,00	386 306,61	2 016 697,08	0,00	0,00	0,00	2 016 697,08	
	w tym 2025 rok			2 403 003,69	386 306,61	2 016 697,08	2 403 003,69	386 306,61	0,00	0,00	386 306,61	2 016 697,08	0,00	0,00	0,00	2 016 697,08	
I.1	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027															
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu															
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych															
	Nazwa projektu:	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I															
	Razem wydatki:		630.63095	53 810,56	20 752,71	33 057,85	23 679,98	9 132,47	0,00	0,00	9 132,47	14 547,51	0,00	0,00	0,00	14 547,51	
	do 2024 roku		§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4717;4719	30 130,58	11 620,24	18 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2025 rok		§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4717;4719	23 679,98	9 132,47	14 547,51	23 679,98	9 132,47			9 132,47	14 547,51				14 547,51	
I.2	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza															
	Razem wydatki:	121	720.72095	445 814,21	84 704,71	361 109,50	365 265,13	69 400,38	0,00	0,00	69 400,38	295 864,75	0,00	0,00	0,00	295 864,75	
	do 2024 roku		§§ 4307;4309	80 549,08	15 304,33	65 244,75		0,00			0,00	0,00				0,00	
	2025 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	365 265,13	69 400,38	295 864,75	365 265,13	69 400,38			69 400,38	295 864,75				295 864,75	
	2026 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2027 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
I.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna															
	Działanie:	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020															
	Razem wydatki:		750.75095	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	5 975,00			5 975,00	0,00				0,00	
	2025 rok		§ 2319	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	5 975,00			5 975,00	0,00				0,00	
I.4	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027															
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego															
	Działanie:	08.12 Kształcenie ogólne Byd OF-IP															
	Nazwa projektu:	Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza															
	Razem wydatki:		801.80101	137 165,10	7 620,28	129 544,82	71 398,44	3 966,58	0,00	0,00	3 966,58	67 431,86	0,00	0,00	0,00	67 431,86	
	2025 rok		§§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4717;4719	71 398,44	3 966,58	67 431,86	71 398,44	3 966,58			3 966,58	67 431,86				67 431,86	

	2026 rok		§§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4717; 4719	65 766,66	3 653,70	62 112,96	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
I.5	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026														
	Razem wydatki:	852.85219		5 635 293,15	847 764,06	4 787 529,09	1 891 599,41	286 006,19	0,00	0,00	286 006,19	1 605 593,22	0,00	0,00	0,00	1 605 593,22
	do 2024 roku		§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4307; 4309; 4707;4709	144 867,88	21 933,94	122 933,94		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 3027;3029; 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4227;4229; 4307;4309; 4447;4449; 4707;4709	1 891 599,41	286 006,19	1 605 593,22	1 891 599,41	286 006,19			286 006,19	1 605 593,22				1 605 593,22
	2026 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	1 883 742,37	282 561,36	1 601 181,01	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	1 715 083,49	257 262,57	1 457 820,92	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
I.6	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko														
	Razem wydatki:	852.85228		332 047,65	34 796,28	297 251,37	101 809,17	10 668,89	0,00	0,00	10 668,89	91 140,28	0,00	0,00	0,00	91 140,28
	do 2024 roku		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	0,00	0,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 3027; 3029;4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419;4447;4449	101 809,17	10 668,89	91 140,28	101 809,17	10 668,89			10 668,89	91 140,28				91 140,28
	2026 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	122 051,07	12 790,10	109 260,97	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	108 187,41	11 337,29	96 850,12	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
I.7	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I														
	Razem wydatki:	852.85295		14 675,00	5 123,68	0,00	14 675,00	5 123,68			5 123,68	9 551,32	0,00	0,00	0,00	9 551,32
	2025 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177; 4219; 4307; 4309;	14 675,00	5 123,68	9 551,32	14 675,00	5 123,68			5 123,68	9 551,32				9 551,32
II	Wydatki inwestycyjne razem:			23 626 447,84	7 583 414,07	16 043 033,77	9 183 839,77	3 329 070,45	0,00	0,00	3 329 070,45	5 854 769,32	0,00	0,00	0,00	5 854 769,32
	w tym 2025 rok			9 183 839,77	3 329 070,45	5 854 769,32	9 183 839,77	3 329 070,45	0,00	0,00	3 329 070,45	5 854 769,32	0,00	0,00	0,00	5 854 769,32
II.1	Program:	Udział środków własnych Gminy Mrocza														
	Oś priorytetowa:	VeloBank SA Warszawa														
	Działanie:	Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat														
	Razem wydatki:	010.01044		1 162 236,66	309 929,66	852 307,00	116 224,00	116 224,00	0,00	0,00	116 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	978 215,56	125 908,56	852 307,00		0,00			0,00	0,00				0,00

	2025 rok		§ 6059	116 224,00	116 224,00	-	116 224,00	116 224,00			116 224,00	0,00				0,00
	2026 rok		§ 6059	67 797,10	67 797,10	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020														
	Oś priorytetowa:	Gospodarka wodno – ściekowa														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin, Wyrza														
	Razem wydatki:		010.01044	7 394 149,65	3 229 053,00	4 165 096,65	3 715 947,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	3 678 202,65	1 649 053,00	2 029 149,65	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.3	2025 rok		§§ 6057; 6059	3 715 947,00	1 580 000,00	2 135 947,00	3 715 947,00	1 580 000,00			1 580 000,00	2 135 947,00				2 135 947,00
	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I														
	Razem wydatki:		630.63095	2 964 103,85	1 253 062,90	1 711 040,95	1 314 628,85	553 587,90	0,00	0,00	553 587,90	761 040,95	0,00	0,00	0,00	761 040,95
II.4	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	1 649 475,00	699 475,00	950 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	1 314 628,85	553 587,90	761 040,95	1 314 628,85	553 587,90			553 587,90	761 040,95				761 040,95
	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym														
II.5	Razem wydatki:		630.63095	3 094 626,18	723 998,48	2 370 627,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2024 roku		§ 6059	143 646,90	143 646,90	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00				0,00
	2026 rok		§§ 6057; 6059	1 868 979,28	348 457,35	1 520 521,93	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 6057; 6059	1 070 000,00	219 894,23	850 105,77	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2028 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	2. Cyfrowy Region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		750.75020	791 924,44	229 191,44	562 733,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00
	do 2024 roku		§§ 6057;6059	734 324,44	171 591,44	562 733,00		0,00			0,00	0,00				0,00
II.7	2025 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	-	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00
	2026 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2028 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
II.6	Działanie:	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:		720.72095	471 588,15	89 601,74	381 986,41	335 230,35	63 693,76	0,00	0,00	63 693,76	271 536,59	0,00	0,00	0,00	271 536,59
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	136 357,80	25 907,98	110 449,82	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	335 230,35	63 693,76	271 536,59	335 230,35	63 693,76			63 693,76	271 536,59				271 536,59
	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
II.7	Oś priorytetowa:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+														
	Działanie:	A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia														
	Nazwa projektu:	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku														
	Razem wydatki:		855.85516	1 578 551,01	655 139,01	923 412,00	1 139 807,01	637 739,01	0,00	0,00	637 739,01	502 068,00	0,00	0,00	0,00	502 068,00
	do 2024 roku		§ 6059	17 400,00	17 400,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	1 139 807,01	637 739,01	502 068,00	1 139 807,01	637 739,01			637 739,01	502 068,00				502 068,00
II.7	2026 rok		§§ 6057; 6059	140 616,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 6057; 6059	140 616,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

	2028 rok		§§ 6057; 6059	140 112,00	0,00	140 112,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.8	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.12 Kształcenie ogólne Byd OF-IP														
	Nazwa projektu:	Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mroczka														
	Razem wydatki:	801.80101		562 834,90	8 827,81	554 007,09	138 601,56	269,75	0,00	0,00	269,75	138 331,81	0,00	0,00	0,00	138 331,81
	2025 rok		§§ 6057; 6059	138 601,56	269,75	138 331,81	138 601,56	269,75			269,75	138 331,81				138 331,81
	2026 rok		§§ 6057; 6059	214 233,34	4 321,73	209 911,61	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 6057; 6059	210 000,00	4 236,33	205 763,67	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.9	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczka na lata 2024-2026														
	Razem wydatki:	852.85219		434 745,00	47 312,03	387 432,97	362 000,00	36 362,03			36 362,03	325 637,97				325 637,97
	do 2024 roku		§§ 6067;6069	72 745,00	10 950,00	61 795,00	-					-				-
	2025 rok		§§ 6067;6069	362 000,00	36 362,03	325 637,97	362 000,00	36 362,03			36 362,03	325 637,97				325 637,97
II.10	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
	Razem wydatki:	921.92109		5 171 688,00	1 037 298,00	4 134 390,00	2 035 001,00	314 794,00	0,00	0,00	314 794,00	1 720 207,00	0,00	0,00	0,00	1 720 207,00
	do 2024 roku		§ 6059	280 004,00	280 004,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	2 035 001,00	314 794,00	1 720 207,00	2 035 001,00	314 794,00			314 794,00	1 720 207,00				1 720 207,00
	2026 rok		§§ 6057; 6059	2 856 683,00	442 500,00	2 414 183,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Ogółem ROK 2025				30 104 512,09	8 582 530,51	21 521 981,58	11 586 843,46	3 715 377,06			3 715 377,06	7 871 466,40				7 871 466,40

Uzasadnienie

DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75085 w wysokości 196,00 zł tytułem wykonanych dochodów z wpływu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Minister Finansów pismem znak: ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku poinformował o zwiększeniu dochodów na 2025 rok w wysokości 203 586,00 zł w rozdziale 75835. Przyznanie powyżej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art.81 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 w wysokości 76 609,44 zł z tytułu dochodów z wpływu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływu z tytułu odszkodowania, wpływu z otrzymanych darowizn, z tytułu dotacji celowej w wysokości 71 398,44 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącej obsługi projektu pn. „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza” w ramach działania Kształcenie ogólne BydOF-IP.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80104 w wysokości 409,00 zł tytułem wykonanych dochodów z wpływu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85214 w wysokości 9 000,00 zł tytułem wpływu z usług za przyznane schronienie w ramach świadczeń społecznych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85228 w wysokości 14 059,17 zł w związku z zwiększeniem podziału środków finansowych na realizację projektu „Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko” w ramach zawartego aneksu z dnia 24 lutego 2025 roku do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego WFB.I.3120.3.14.2025 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków:

- o kwotę 15 305,00 zł w rozdziale 85228 zwiększającej plan dotacji celowej (§2010) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 4170, § 4300;

- o kwotę 43 167,60 zł w rozdziale 85504 zwiększającej plan dotacji celowej (§2030) w związku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 4010, § 4110, § 4120;

Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 90005 w wysokości 1 675,00 zł w związku z przyznanymi środkami WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z zakresu pomocy technicznej dla gmin.

Dochody majątkowe:

Wprowadza się plan finansowy w rozdziale 60016 w wysokości 676 942,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej nr 090735C – ulicy Kościuszki od km 0+153,30 km do km 1+173,50 o długości 1 020,20 m wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75867 w wysokości 420 825,15 zł w związku z otrzymaniem zwiększonych środków dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+2022-2029” w ramach zawartego aneksu Nr 1 z dnia 14 marca 2025 roku do umowy Nr 21/2023/N1 zawartej w dniu 4 grudnia 2023 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80101 w wysokości 67 162,11 zł z tytułu dotacji celowej ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt edukacyjny dla uczniów podstawowych gminy Mrocza.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 82 356,77 zł. Plan finansowy jednostki budżetowej zwiększono o wartość 14 059,17 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osób świadczących usługi opiekuńcze, wynagrodzeń specjalisty prowadzącego konsultacje indywidualne wraz z kosztami administracyjnymi w ramach realizacji projektu „Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko”. Dodatkowo plan finansowy jednostki zwiększono: o wartość 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących ze środków pochodzących z dochodów własnych jednostki, o wartość 825,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu priorytetowego „Czyste Powietrze” o wartość 58 472,60 zł dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 4 999,00 zł na wydatki bieżące ze środków pochodzących z dochodów własnych jednostki.

3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu dokonano zmniejszenia planu finansowego jednostki budżetowej w związku z zaplanowanym a niewdrożonym zatrudnieniem pomocy nauczyciela o wartość 6 713,00 zł.

4) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej w celu realizacji zadań statutowych o wartość 4 594,00 zł.

5) Na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej w celu realizacji zadań statutowych o wartość 2 936,00 zł.

6) Na wniosek Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dokonano zmian poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań. Plan finansowy wydatków zwiększono ogółem o kwotę 1 428 971,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o wartość 16 484,77 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 1 412 486,33 zł.

Wydatki majątkowe:

Dokonano przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 w zakresie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750” w wysokości 23 147,00 zł z § 6050 na § 6690. Przeniesienie planu finansowego zabezpiecza możliwość dokonania zwrotu kwoty dofinansowania w wyniku obniżenia wysokości wydatków kwalifikowanych zadania w ramach zawartej umowy nr 110/1/2023/RFRD z 28 września 2023 roku o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 pn. „Przebudowa drogi – ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi)” w wysokości 60 000,00 zł.

W związku z przyznaniem zwiększonych środków dofinansowania na realizację zadania „Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+2022-2029” w kwocie 420 825,15 zł dokonano stosownego przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85516 w ramach środków przyznanych z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 303 324,00 zł, środków z budżetu państwa na finansowanie podatku Vat w wysokości 117 501,15 zł, zmniejszając odpowiednio udział środków własnych gminy w wysokości 420 825,15 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 80101 pn. „Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza” w wysokości 71 398,44 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącej obsługi projektu w ramach realizacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn. „Remont drogi gminnej nr 090735C – ulicy Kościuszki od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 m wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy” w wysokości 1 373 884,77 zł,
- pn. „Przebudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 24/7 w miejscowości Kosowo na świetlicę” w wysokości 50 000,00 zł.

Przychody i rozchody

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mroczy plan dochodów wyniesie 91 214 694,69 zł, plan wydatków wyniesie 99 012 697,68 zł. Deficyt budżetu zwiększy się o wartość 122 531,62 zł i wyniesie po zmianie 7 798 002,99 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu 2023 roku, a nie wykorzystane w 2024 roku. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały szczegółowo opisano źródła pokrycia deficytu.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów wyniesie 8 953 002,99 zł, natomiast plan rozchodów wyniesie 1 155 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler