

**UCHWAŁA NR XVI/161/2025  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 30 maja 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

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

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 92 997 146,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67 470 849,32 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 25 526 297,11 zł.”;

2) § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 101 086 411,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67 771 215,25 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 33 315 196,05 zł.

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

3) § 3 Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 089 264,87 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym 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 1 506 999,75 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 737 265,12 zł.”;

4) § 4 Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 244 264,87 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 7 447 980,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 15 Otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 845 000,00 zł,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 155 000,00 zł.”;

7) § 16 ust.1 Otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4 000 000,00 zł,
- b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 845 000,00 zł,
- c) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 155,000,00 zł.”;

8) § 14a Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok**

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |   |                      |              |                  |                             |
| 751  |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 104 242,00           | 0,00         | 74 607,00        | 178 849,00                  |
|  | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 101 677,00           | 0,00         | 74 607,00        | 176 284,00                  |
|  |          | 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 | 101 677,00           | 0,00         | 74 607,00        | 176 284,00                  |
| 758  |          |      | Różne rozliczenia   | 21 751 363,05        | 0,00         | 13 837,00        | 21 765 200,05               |
|  | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 170 071,00           | 0,00         | 13 837,00        | 183 908,00                  |
|  |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 19 971,00            | 0,00         | 13 837,00        | 33 808,00                   |
| 801  |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 007 354,44         | 0,00         | 583,00           | 1 007 937,44                |
|  | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 275 074,44           | 0,00         | 583,00           | 275 657,44                  |
|  |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 240,00               | 0,00         | 583,00           | 823,00                      |
| 852  |          |      | Pomoc społeczna   | 3 345 574,27         | 0,00         | 572,00           | 3 346 146,27                |
|  | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 110 576,00           | 0,00         | 572,00           | 111 148,00                  |
|  |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00         | 572,00           | 572,00                      |
| 853  |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 30 600,00            | 0,00         | 5 100,00         | 35 700,00                   |
|  | 85395    |      | Pozostała działalność   | 30 600,00            | 0,00         | 5 100,00         | 35 700,00                   |
|  |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 30 600,00            | 0,00         | 5 100,00         | 35 700,00                   |
| 921  |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 27 000,00            | 0,00         | 3 000,00         | 30 000,00                   |
|  | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 27 000,00            | 0,00         | 3 000,00         | 30 000,00                   |
|  |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00         | 3 000,00         | 3 000,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |   | <b>67 373 150,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>97 699,00</b> | <b>67 470 849,32</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 2 196 178,50         | 0,00         | 0,00             | 2 196 178,50                |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |   |                      |              |                  |                             |
| 600  |          |      | Transport i łączność  | 676 942,00           | 0,00         | 400 000,00       | 1 076 942,00                |
|  | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 0,00                 | 0,00         | 400 000,00       | 400 000,00                  |

|                         |       |   |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                         | 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        | 400 000,00        | 400 000,00           |
| 630                     |       | Turystyka   | 850 575,18           | 0,00        | 17 187,11         | 867 762,29           |
|                         | 63095 | Pozostała działalność   | 850 575,18           | 0,00        | 17 187,11         | 867 762,29           |
|                         | 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 | 761 040,95           | 0,00        | 15 377,94         | 776 418,89           |
|                         | 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 | 89 534,23            | 0,00        | 1 809,17          | 91 343,40            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>25 109 110,00</b> | <b>0,00</b> | <b>417 187,11</b> | <b>25 526 297,11</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 6 574 139,90         | 0,00        | 17 187,11         | 6 591 327,01         |

|                |  |  |                      |             |                   |                      |
|----------------|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>92 482 260,32</b> | <b>0,00</b> | <b>514 886,11</b> | <b>92 997 146,43</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 770 318,40         | 0,00        | 17 187,11         | 8 787 505,51         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok**

| 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:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                    | przed zmianą | 5 650 354,26    | 1 871 148,66                  | 1 852 148,66                              | 10 775,20  | 1 841 373,46               | 19 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 779 205,60      | 3 779 205,60  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 527 054,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 527 054,00                       | 527 054,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 6 177 408,26    | 1 871 148,66                  | 1 852 148,66                              | 10 775,20  | 1 841 373,46               | 19 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 4 306 259,60  | 4 306 259,60                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 487 054,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 487 054,00  | 487 054,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 497 054,00      | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 487 054,00  | 487 054,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 487 054,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 487 054,00  | 487 054,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 487 054,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 487 054,00  | 487 054,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60019    |           | Płatne parkowanie                                       | przed zmianą | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 40 000,00   | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 42 200,00       | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 40 000,00   | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 40 000,00   | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 40 000,00   | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                 | przed zmianą | 1 177 750,00    | 657 750,00                    | 657 750,00                                | 0,00   | 657 750,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 520 000,00                       | 520 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 265 300,00      | 265 300,00                    | 265 300,00                                | 0,00   | 265 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 425 550,00    | 905 550,00                    | 905 550,00                                | 0,00   | 905 550,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 520 000,00  | 520 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | przed zmianą | 153 450,00      | 133 450,00                    | 133 450,00                                | 0,00   | 133 450,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00   | -2 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 250 300,00      | 250 300,00                    | 250 300,00                                | 0,00   | 250 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 401 250,00      | 381 250,00                    | 381 250,00                                | 0,00   | 381 250,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 20 000,00   | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                  | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00   | -2 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4590     |           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 247 800,00      | 247 800,00                    | 247 800,00                                | 0,00   | 247 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 247 800,00      | 247 800,00                    | 247 800,00                                | 0,00   | 247 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy              | przed zmianą | 537 500,00      | 237 500,00                    | 237 500,00                                | 0,00   | 237 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 537 500,00      | 237 500,00                    | 237 500,00                                | 0,00   | 237 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 300 000,00  | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział        | Rozdział   | § / grupa   | Nazwa        | Plan                    | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |  |                                  |   |      |      |
|--------------|--|---|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|              |  |   |              |                         |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |  |                                  |   |      |      |
|              |  |   |              |                         |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1            | 2  | 3   | 4            | 5                       | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |   | przed zmianą | 85 000,00               | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|              |  |   | zmniejszenie | -15 000,00              | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|              |  |   | zwiększenie  | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|              |  |   | po zmianach  | 70 000,00               | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|              |  |   | przed zmianą | 12 000,00               | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|              |  |   | zmniejszenie | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|              | 4400   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | zwiększenie  | 15 000,00               | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|              |  |   | po zmianach  | 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  |      |      |
|              |  |   | 750          | Administracja publiczna | przed zmianą    | 8 649 880,91                  | 8 229 880,91                              | 7 772 170,91  | 6 095 274,99               | 1 676 895,92                          | 0,00   | 451 735,00                            | 5 975,00          | 0,00                             | 0,00          | 420 000,00   | 420 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|              |  |   | zmniejszenie |                         | -3 500,00       | -3 500,00                     | -3 500,00                                 | -1 900,00   | -1 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|              |  |   | zwiększenie  |                         | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00  | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|              |  |   | po zmianach  |                         | 8 659 380,91    | 8 239 380,91                  | 7 781 670,91                              | 6 093 374,99  | 1 688 295,92               | 0,00                                  | 451 735,00   | 5 975,00                              | 0,00              | 0,00                             | 420 000,00    | 420 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą  | 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              | 390 000,00                       | 390 000,00    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| zmniejszenie |  | -1 900,00   | -1 900,00    |                         | -1 900,00       | -1 900,00                     | 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  |  | 6 079 475,92  | 5 689 475,92 | 5 676 690,92            | 4 475 894,00    | 1 200 796,92                  | 0,00                                      | 12 785,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 390 000,00                            | 390 000,00        | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| 4170         |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 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  |      |      |
| zmniejszenie |  |   | -1 900,00    | -1 900,00               | -1 900,00       | -1 900,00                     | 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  | 37 100,00  |   | 37 100,00    | 37 100,00               | 37 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| 75085        | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     |   | przed zmianą | 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  |      |      |
| zmniejszenie |  |   | 0,00         | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |      |      |
| zwiększenie  |  | 13 000,00   | 13 000,00    | 13 000,00               | 0,00            | 13 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| po zmianach  |  | 1 030 767,98  | 1 030 767,98 | 1 028 267,98            | 831 371,98      | 196 896,00                    | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| 4270         |  | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 2 100,00                | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00  | 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                             |   |      |      |
| zwiększenie  | 13 000,00  |   | 13 000,00    | 13 000,00               | 0,00            | 13 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| po zmianach  | 15 100,00  |   | 15 100,00    | 15 100,00               | 0,00            | 15 100,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| 75095        | Pozostała działalność  |   | przed zmianą | 689 247,00              | 689 247,00      | 498 622,00                    | 360 046,00                                | 138 576,00  | 0,00                       | 184 650,00                            | 5 975,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| zmniejszenie |  |   | -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                             |   |      |      |
| 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  |  | 687 647,00  | 687 647,00   | 497 022,00              | 360 046,00      | 136 976,00                    | 0,00                                      | 184 650,00  | 5 975,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| 4300         |  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 7 047,00                | 7 047,00        | 7 047,00                      | 0,00                                      | 7 047,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| zmniejszenie |  |   | -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                             |   |      |      |
| 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  | 5 447,00   |   | 5 447,00     | 5 447,00                | 0,00            | 5 447,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| 751          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |   | przed zmianą | 104 242,00              | 104 242,00      | 45 242,00                     | 25 243,71                                 | 19 998,29   | 0,00                       | 59 000,00                             | 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  |  | 74 607,00   | 74 607,00    | 30 357,00               | 18 211,20       | 12 145,80                     | 0,00                                      | 44 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| po zmianach  |  | 178 849,00  | 178 849,00   | 75 599,00               | 43 454,91       | 32 144,09                     | 0,00                                      | 103 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| 75107        |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                     | przed zmianą | 101 677,00              | 101 677,00      | 42 677,00                     | 23 891,71                                 | 18 785,29   | 0,00                       | 59 000,00                             | 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  | 74 607,00  |   | 74 607,00    | 30 357,00               | 18 211,20       | 12 145,80                     | 0,00                                      | 44 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| po zmianach  | 176 284,00   |   | 176 284,00   | 73 034,00               | 42 102,91       | 30 931,09                     | 0,00                                      | 103 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |   | przed zmianą | 59 000,00               | 59 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 59 000,00                             | 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  |  | 44 250,00   | 44 250,00    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 44 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   |                                  |   |      |      |
| po zmianach  |  | 103 250,00  | 103 250,00   | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 103 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |      |      |

| Dział | Rozdział  | § / grupa   | Nazwa         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |  |                                  |   |
|-------|---|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|
|       |   |   |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |  |                                  |   |
|       |   |   |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | 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  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą  | 12 700,00     | 12 700,00       | 12 700,00                     | 12 700,00                                 | 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   | 9 775,00      | 9 775,00        | 9 775,00                      | 9 775,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |   | po zmianach   | 22 475,00     | 22 475,00       | 22 475,00                     | 22 475,00                                 | 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  | 3 250,56      | 3 250,56        | 3 250,56                      | 3 250,56                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |   | zwiększenie   | 2 480,30      | 2 480,30        | 2 480,30                      | 2 480,30                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |   | po zmianach   | 5 730,86      | 5 730,86        | 5 730,86                      | 5 730,86                                  | 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  | 433,65        | 433,65          | 433,65                        | 433,65                                    | 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   | 325,27        | 325,27          | 325,27                        | 325,27                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   |   | po zmianach   | 758,92        | 758,92          | 758,92                        | 758,92                                    | 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  | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |   | zwiększenie   | 5 625,00      | 5 625,00      | 5 625,00        | 5 625,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |   | po zmianach   | 13 125,00     | 13 125,00     | 13 125,00       | 13 125,00                     | 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  | 17 161,89     | 17 161,89     | 17 161,89       | 0,00                          | 17 161,89                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |   | zwiększenie   | 11 710,80     | 11 710,80     | 11 710,80       | 0,00                          | 11 710,80                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |   | po zmianach   | 28 872,69     | 28 872,69     | 28 872,69       | 0,00                          | 28 872,69                                 | 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  | 975,00        | 975,00        | 975,00          | 0,00                          | 975,00                                    | 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   | 90,00         | 90,00         | 90,00           | 0,00                          | 90,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |   | po zmianach   | 1 065,00      | 1 065,00      | 1 065,00        | 0,00                          | 1 065,00                                  | 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  | 648,40        | 648,40        | 648,40          | 0,00                          | 648,40                                    | 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   | 345,00        | 345,00        | 345,00          | 0,00                          | 345,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |   | po zmianach   | 993,40        | 993,40        | 993,40          | 0,00                          | 993,40                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą  | 7,50          | 7,50          | 7,50            | 7,50                          | 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   | 5,63          | 5,63          | 5,63            | 5,63                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |   | po zmianach   | 13,13         | 13,13         | 13,13           | 13,13                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             |   |
| 801   | Oświata i wychowanie  | przed zmianą  | 28 691 829,37 | 27 752 227,81 | 21 039 891,31   | 17 361 904,91                 | 3 677 986,40                              | 5 889 690,06   | 751 248,00                 | 71 398,44                             | 0,00   | 0,00                                  | 939 601,56        | 939 601,56                       | 939 601,56    | 138 601,56   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   | zmniejszenie  | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00       | 0,00                          | -1 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   | zwiększenie   | 13 987,00     | 13 987,00     | 13 987,00       | 9 837,00                      | 4 150,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   | po zmianach   | 28 704 816,37 | 27 765 214,81 | 21 052 878,31   | 17 371 741,91                 | 3 681 136,40                              | 5 889 690,06   | 751 248,00                 | 71 398,44                             | 0,00   | 0,00                                  | 939 601,56        | 939 601,56                       | 939 601,56    | 138 601,56   | 0,00                             | 0,00  |
| 80101 | Szkoły podstawowe   | przed zmianą  | 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                 | 71 398,44                             | 0,00   | 0,00                                  | 939 601,56        | 939 601,56                       | 939 601,56    | 138 601,56   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   | zmniejszenie  | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00       | 0,00                          | -1 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   | zwiększenie   | 13 987,00     | 13 987,00     | 13 987,00       | 9 837,00                      | 4 150,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   | po zmianach   | 15 733 689,89 | 14 794 088,33 | 12 347 078,89   | 10 527 101,89                 | 1 819 977,00                              | 1 940 611,00   | 435 000,00                 | 71 398,44                             | 0,00   | 0,00                                  | 939 601,56        | 939 601,56                       | 939 601,56    | 138 601,56   | 0,00                             | 0,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą  | 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                             | 0,00  |
|       |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   | zwiększenie   | 150,00        | 150,00        | 150,00          | 0,00                          | 150,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   | po zmianach   | 492 524,00    | 492 524,00    | 492 524,00      | 0,00                          | 492 524,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą  | 8 025,00      | 8 025,00      | 8 025,00        | 0,00                          | 8 025,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |   | zwiększenie   | 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  |
|       |   | po zmianach   | 12 025,00     | 12 025,00     | 12 025,00       | 0,00                          | 12 025,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa  | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |  |                                  |   |      |
|-------|----------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |  |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |  |                                  |   |      |
|       |          |  |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 21 735,00     | 21 735,00       | 21 735,00                     | 0,00                                      | 21 735,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 20 735,00     | 20 735,00       | 20 735,00                     | 0,00                                      | 20 735,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | przed zmianą | 3 500,00      | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 5 500,00                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | przed zmianą | 12 300,00     | 12 300,00       | 12 300,00                     | 12 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 18 300,00     | 18 300,00       | 18 300,00                     | 18 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 2 748,89      | 2 748,89        | 2 748,89                      | 2 748,89                                  | 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  | 1 837,00      | 1 837,00        | 1 837,00                      | 1 837,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | po zmianach  | 4 585,89      | 4 585,89        | 4 585,89                      | 4 585,89                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 14 755 252,35 | 7 096 752,35    | 3 954 708,77                  | 2 474 487,12                              | 1 480 221,65   | 0,00                       | 1 133 960,00                          | 2 008 083,58   | 0,00                                  | 0,00              | 7 658 500,00                     | 7 658 500,00  | 362 000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -17 604,00    | -17 604,00      | -16 454,00                    | -8 954,00                                 | -7 500,00  | 0,00                       | -1 150,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 25 676,00     | 25 676,00       | 25 076,00                     | 4 214,00                                  | 20 862,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | po zmianach  | 14 763 324,35 | 7 104 824,35    | 3 963 330,77                  | 2 469 747,12                              | 1 493 583,65   | 0,00                       | 1 133 410,00                          | 2 008 083,58   | 0,00                                  | 0,00              | 7 658 500,00                     | 7 658 500,00  | 362 000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | przed zmianą | 894 645,00    | 894 645,00      | 894 645,00                    | 0,00                                      | 894 645,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -7 500,00     | -7 500,00       | -7 500,00                     | 0,00                                      | -7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | 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  | 887 145,00    | 887 145,00      | 887 145,00                    | 0,00                                      | 887 145,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą | 894 645,00    | 894 645,00      | 894 645,00                    | 0,00                                      | 894 645,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -7 500,00     | -7 500,00       | -7 500,00                     | 0,00                                      | -7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | 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  | 887 145,00    | 887 145,00      | 887 145,00                    | 0,00                                      | 887 145,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        | przed zmianą | 302 019,00    | 302 019,00      | 18 500,00                     | 0,00                                      | 18 500,00  | 0,00                       | 283 519,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 150,00     | -1 150,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -1 150,00                             | 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  | 300 869,00    | 300 869,00      | 18 500,00                     | 0,00                                      | 18 500,00  | 0,00                       | 282 369,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 283 519,00    | 283 519,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 283 519,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 150,00     | -1 150,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -1 150,00                             | 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  | 282 369,00    | 282 369,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 282 369,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | przed zmianą | 4 656 244,81  | 4 282 744,81    | 2 375 975,40                  | 1 972 715,15                              | 403 260,25   | 0,00                       | 15 170,00                             | 1 891 599,41   | 0,00                                  | 0,00              | 373 500,00                       | 373 500,00    | 362 000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 17 026,00     | 17 026,00       | 16 426,00                     | 4 214,00                                  | 12 212,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | po zmianach  | 4 673 270,81  | 4 299 770,81    | 2 392 401,40                  | 1 976 929,15                              | 415 472,25   | 0,00                       | 15 770,00                             | 1 891 599,41   | 0,00                                  | 0,00              | 373 500,00                       | 373 500,00    | 362 000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 12 770,00     | 12 770,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 770,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 600,00        | 600,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | po zmianach  | 13 370,00     | 13 370,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 370,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 24 133,00     | 24 133,00       | 24 133,00                     | 24 133,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 4 214,00      | 4 214,00        | 4 214,00                      | 4 214,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | po zmianach  | 28 347,00     | 28 347,00       | 28 347,00                     | 28 347,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |        |   |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18     | 19  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 25 400,00       | 25 400,00                     | 25 400,00                                 | 0,00   | 25 400,00                  | 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  | 4 072,00        | 4 072,00                      | 4 072,00                                  | 0,00   | 4 072,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 29 472,00       | 29 472,00                     | 29 472,00                                 | 0,00   | 29 472,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 140,00        | 8 140,00                      | 8 140,00                                  | 0,00   | 8 140,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 33 140,00       | 33 140,00                     | 33 140,00                                 | 0,00   | 33 140,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 954,00       | -8 954,00                     | -8 954,00                                 | -8 954,00  | 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  | 519 602,17      | 519 602,17                    | 413 353,00                                | 381 193,00   | 32 160,00                  | 0,00                                  | 4 440,00   | 101 809,17                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -8 954,00       | -8 954,00                     | -8 954,00                                 | -8 954,00  | 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  | 95 251,00       | 95 251,00                     | 95 251,00                                 | 95 251,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 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  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 8 650,00        | 8 650,00                      | 8 650,00                                  | 0,00   | 8 650,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 491 215,37    | 206 215,37                    | 191 005,37                                | 107 624,97   | 83 380,40                  | 0,00                                  | 535,00   | 14 675,00                             | 0,00          | 0,00              | 7 285 000,00                     | 7 285 000,00                     | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 40 307,00       | 40 307,00                     | 40 307,00                                 | 0,00   | 40 307,00                  | 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  | 8 650,00        | 8 650,00                      | 8 650,00                                  | 0,00   | 8 650,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 48 957,00       | 48 957,00                     | 48 957,00                                 | 0,00   | 48 957,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą | 46 108,20       | 46 108,20                     | 46 108,20                                 | 900,48   | 45 207,72                  | 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  | 5 100,00        | 5 100,00                      | 5 100,00                                  | 100,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 51 208,20       | 51 208,20                     | 51 208,20                                 | 1 000,48   | 50 207,72                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 46 108,20       | 46 108,20                     | 46 108,20                                 | 900,48   | 45 207,72                  | 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  | 5 100,00        | 5 100,00                      | 5 100,00                                  | 100,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 51 208,20       | 51 208,20                     | 51 208,20                                 | 1 000,48   | 50 207,72                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 2970      | Różne przelewy  | przed zmianą | 45 207,72       | 45 207,72                     | 45 207,72                                 | 0,00   | 45 207,72                  | 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  | 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  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 50 207,72       | 50 207,72                     | 50 207,72                                 | 0,00   | 50 207,72                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 763,59          | 763,59                        | 763,59                                    | 763,59   | 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  | 83,77           | 83,77                         | 83,77                                     | 83,77  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 847,36          | 847,36                        | 847,36                                    | 847,36   | 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 | 115,24          | 115,24                        | 115,24                                    | 115,24   | 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  | 14,18           | 14,18                         | 14,18                                     | 14,18  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 129,42          | 129,42                        | 129,42                                    | 129,42   | 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 | 21,65           | 21,65                         | 21,65                                     | 21,65  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2,05            | 2,05                          | 2,05                                      | 2,05   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |           |   | po zmianach  | 23,70           | 23,70                         | 23,70                                     | 23,70  | 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  |      |      |      |
| 900         | 90026   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą            | 14 093 350,96   | 5 940 050,13                  | 5 286 350,13                              | 1 225 876,73   | 4 060 473,40               | 646 000,00                            | 7 700,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 8 153 300,83                     | 8 153 300,83   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|             |   |   |  | zmniejszenie            | -130 366,89     | -95 366,89                    | -95 366,89                                | -95 366,89   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -35 000,00                       | -35 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|             |   |   |  | zwiększenie             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|             |   |   |  | po zmianach             | 13 962 984,07   | 5 844 683,24                  | 5 190 983,24                              | 1 130 509,84   | 4 060 473,40               | 646 000,00                            | 7 700,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 8 118 300,83                     | 8 118 300,83   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|             |   |   | przed zmianą                               | 115 000,00              | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|             |   |   | zmniejszenie                               | -35 000,00              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | -35 000,00    | -35 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|             |   |   | zwiększenie                                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|             |   |   | po zmianach                                | 80 000,00               | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|             |   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą            | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 60 000,00                        | 60 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |   |   |  | zmniejszenie            | -35 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | -35 000,00                       | -35 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00  | 0,00                                      |  | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |      |      |
| po zmianach | 25 000,00   | 0,00                                      |  | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
| 90095       | 4010  |   | Pozostała działalność                      | przed zmianą            | 1 306 472,91    | 1 131 472,91                  | 1 123 772,91                              | 1 013 614,91   | 110 158,00                 | 0,00                                  | 7 700,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 175 000,00                       | 175 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|             |   |   |  | zmniejszenie            | -95 366,89      | -95 366,89                    | -95 366,89                                | -95 366,89   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|             |   |   |  | zwiększenie             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|             |   |   |  | po zmianach             | 1 211 106,02    | 1 036 106,02                  | 1 028 406,02                              | 918 248,02   | 110 158,00                 | 0,00                                  | 7 700,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 175 000,00                       | 175 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|             |   |   | przed zmianą                               | 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                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|             |   |   | zmniejszenie                               | -79 366,89              | -79 366,89      | -79 366,89                    | -79 366,89                                | 0,00   | 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                                | 739 371,02              | 739 371,02      | 739 371,02                    | 739 371,02                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|             |   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą            | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |   |   |  | zmniejszenie            | -14 000,00      | -14 000,00                    | -14 000,00                                | -14 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 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 | 128 800,00  | 128 800,00                                |  | 128 800,00              | 128 800,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |      |      |
| 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                              | 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   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|             |   | zmniejszenie                              | -2 000,00                                  | -2 000,00               | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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                               | 13 970,00                                  | 13 970,00               | 13 970,00       | 13 970,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
| 921         | 92105   |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą            | 5 099 532,16    | 2 967 487,71                  | 257 487,71                                | 0,00   | 257 487,71                 | 2 710 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 132 044,45                     | 2 132 044,45   | 2 035 001,00                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|             |   |   |  | zmniejszenie            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|             |   |   |  | zwiększenie             | 4 600,00        | 4 600,00                      | 4 600,00                                  | 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 |      |
|             |   |   |  | po zmianach             | 5 104 132,16    | 2 972 087,71                  | 262 087,71                                | 0,00   | 262 087,71                 | 2 710 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 132 044,45                     | 2 132 044,45   | 2 035 001,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|             |   |   | przed zmianą                               | 122 537,49              | 122 537,49      | 122 537,49                    | 0,00                                      | 122 537,49   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|             |   |   | zmniejszenie                               | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|             |   |   | zwiększenie                                | 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 | 0,00 |      |
|             |   |   | po zmianach                                | 124 137,49              | 124 137,49      | 124 137,49                    | 0,00                                      | 124 137,49   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|             |   |   | 4300                                       | Zakup usług pozostałych | przed zmianą    | 48 340,00                     | 48 340,00                                 | 48 340,00  | 0,00                       | 48 340,00                             | 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 | 49 940,00   | 49 940,00                                 |  |                         | 49 940,00       | 0,00                          | 49 940,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
| 92109       |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą                               | 4 624 744,67            | 2 492 700,22    | 92 700,22                     | 0,00                                      | 92 700,22  | 2 400 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 132 044,45  | 2 132 044,45                     | 2 035 001,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|             |   |   | zmniejszenie                               | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 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                                | 4 627 744,67            | 2 495 700,22    | 95 700,22                     | 0,00                                      | 95 700,22  | 2 400 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 132 044,45  | 2 132 044,45                     | 2 035 001,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 4210        |   | Zakup materiałów i wyposażenia            | przed zmianą                               | 53 200,22               | 53 200,22       | 53 200,22                     | 0,00                                      | 53 200,22  | 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                                | 2 500,00                | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|             |   |   | po zmianach                                | 55 700,22               | 55 700,22       | 55 700,22                     | 0,00                                      | 55 700,22  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |

| Dział          | Rozdział                       | §<br>/ grupa            | Nazwa        | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                |                                |                         |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|                |                                |                         |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>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            | 4300                           | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 500,00       | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00   | 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  | 500,00         | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                                |                         | po zmianach  | 9 000,00       | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                | Kultura fizyczna               | przed zmianą            | 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                                  | 0,00          | 0,00              | 340 712,00                       | 340 712,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                                | zwiększenie             | 3 333,00     | 3 333,00       | 3 333,00        | 0,00                          | 3 333,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                                | po zmianach             | 733 737,00   | 393 025,00     | 128 275,00      | 55 845,00                     | 72 430,00                                 | 178 500,00   | 86 250,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 340 712,00                       | 340 712,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                | 92695                          | Pozostała działalność   | przed zmianą | 137 160,00     | 112 160,00      | 25 910,00                     | 7 840,00                                  | 18 070,00  | 0,00                       | 86 250,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                                |                         | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                                |                         | zwiększenie  | 3 333,00       | 3 333,00        | 3 333,00                      | 0,00                                      | 3 333,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                |                                |                         | po zmianach  | 140 493,00     | 115 493,00      | 29 243,00                     | 7 840,00                                  | 21 403,00  | 0,00                       | 86 250,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą            | 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  |      |
|                |                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                                | zwiększenie             | 433,00       | 433,00         | 433,00          | 0,00                          | 433,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                                | po zmianach             | 5 807,00     | 5 807,00       | 5 807,00        | 0,00                          | 5 807,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 4300           | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą            | 10 816,00    | 10 816,00      | 10 816,00       | 0,00                          | 10 816,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                                | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                                | zwiększenie             | 2 900,00     | 2 900,00       | 2 900,00        | 0,00                          | 2 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                                | po zmianach             | 13 716,00    | 13 716,00      | 13 716,00       | 0,00                          | 13 716,00                                 | 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 | 100 323 725,19 | 67 500 583,14   | 45 722 575,15                 | 29 233 566,62                             | 16 489 008,53  | 9 656 291,86               | 7 812 314,00                          | 2 474 402,13   | 0,00                                  | 1 835 000,00  | 32 823 142,05     | 32 823 142,05                    | 9 183 839,77  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                                |                         | zmniejszenie | -169 970,89    | -134 970,89     | -133 820,89                   | -106 220,89                               | -27 600,00   | 0,00                       | -1 150,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -35 000,00        | -35 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                                |                         | zwiększenie  | 932 657,00     | 405 603,00      | 360 753,00                    | 32 362,20                                 | 328 390,80   | 0,00                       | 44 850,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 527 054,00        | 527 054,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|                |                                |                         | po zmianach  | 101 086 411,30 | 67 771 215,25   | 45 949 507,26                 | 29 159 707,93                             | 16 789 799,33  | 9 656 291,86               | 7 856 014,00                          | 2 474 402,13   | 0,00                                  | 1 835 000,00  | 33 315 196,05     | 33 315 196,05                    | 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                            |                            | A.                           | 23 147,00                          | Urząd Miasta i Gminy                               |                      |   |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy   | 1 068 697,00            | 831 697,00                           | 0,00                       | 321 000,00                   | A.                                 | 510 697,00   |                      | Urząd Miasta i Gminy  |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy odszkodowania  | 80 000,00               | 80 000,00                            | 0,00                       | 80 000,00                    |                                    |  |                      | Urząd Miasta i Gminy  |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul.Piotra w Mroczy - odszkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9  | 1 208 322,46            | 633,33                               | 633,33                     |                              |                                    |  |                      | Urząd Miasta i Gminy  |
| 10  | 600   | 60016  | 6060 | Przebudowa drogi - ulicy 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   | 2 747 769,54            | 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  |
| 13  | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 180, 196 i 192 obręb Rościmin  | 487 054,00              | 487 054,00                           | 87 054,00                  |                              | C                                  | 400 000,00   |                      | Urząd Miasta i Gminy  |
| 12  | 600   | 60019  | 6060 | Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania  | 40 000,00               | 40 000,00                            | 40 000,00                  |                              |                                    |  |                      | Urząd Miasta i Gminy  |
|     |       |        |      | Razem  | 7 967 822,73            | 4 306 259,60                         | 896 330,10                 | 1 265 515,50                 |                                    | 2 144 414,00                                       | 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 Rościimińskim 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  | 19 572 026,51           | 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 | Infostrada 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   | 562 834,90              | 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<br>6069 | Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych   | 55 719,00     | 55 719,00     |              |              |      |               | 50 122,16    | CUS                  |
| 30 | 852 | 85219 | 6067<br>6069 | Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM   | 14 760,00     | 14 760,00     |              |              |      |               | 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<br>6370 | Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy  | 8 295 900,00  | 7 285 000,00  | 140 000,00   |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              |   |               |               |              |              | A.   | 7 145 000,00  |              |                      |
|    |     |       |              | Razem   | 8 669 400,00  | 7 658 500,00  | 151 500,00   | 0,00         | 0,00 | 7 181 362,03  | 325 637,97   |                      |
| 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<br>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<br>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  |              |                      |
| 38 | 900 | 90004 | 6060         | Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo  | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00    |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 900 | 90015 | 6050<br>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  |              |                      |
| 43 | 900 | 90015 | 6050         | Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Soleckiego, w tym:<br><i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowięża</i><br><i>Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznynek</i><br><i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza</i>  | 55 320,13     | 55 320,13     | 55 320,13    |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              |   |               |               | 12 000,00    |              |      |               |              |                      |
|    |     |       |              |   |               |               | 10 000,00    |              |      |               |              |                      |
|    |     |       |              |   |               |               | 13 320,13    |              |      |               |              |                      |
| 44 | 900 | 90026 | 6050         | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne  | 505 924,27    | 25 000,00     | 25 000,00    |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 45 | 900 | 90095 | 6060         | Zakup ciągnika rolniczego (mini) wraz z maszynami do prac komunalnych   | 175 000,00    | 175 000,00    |              | 175 000,00   |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              | Razem   | 13 987 587,76 | 8 118 300,83  | 329 669,13   | 1 016 651,00 |      | 6 771 980,70  | 0,00         |                      |
| 46 | 921 | 92109 | 6057<br>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         |                      |
| 47 | 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 |
| 48 | 921 | 92109 | 6050         | Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego, w tym:<br><i>Budowa oświetlenia placu zabaw w Drążonku ( zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi)</i><br><i>Budowa placu zabaw - Sołectwo Drzewianowo</i><br><i>Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwo Rościmin</i> | 47 043,45     | 47 043,45     | 47 043,45    |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy |
|    |     |       |              |   |               |               | 10 000,00    |              |      |               |              |                      |
|    |     |       |              |   |               |               | 7 043,45     |              |      |               |              |                      |
|    |     |       |              |   |               |               | 10 000,00    |              |      |               |              |                      |
|    |     |       |              | Razem   | 5 171 688,00  | 2 132 044,45  | 61 150,80    | 148 309,65   |      | 202 377,00    | 1 720 207,00 |                      |
| 49 | 926 | 92601 | 6050         | Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spleta wierzytelności   | 3 100 000,00  | 315 712,00    | 315 712,00   |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 50 | 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  | 81 297 148,61 | 33 315 196,05 | 2 318 690,70 | 5 845 000,00 |      | 18 993 412,03 | 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. | 17 736 431,33 | 6 158 093,32 |
|                 | B. |               |              |
|                 | C. | 1 256 980,70  |              |

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

| Lp.               | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota        |
|-------------------|---|----------------|--------------|
| 1                 | 2   | 3              | 4            |
| Przychody ogółem: |   |                | 9 244 264,87 |
| 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            | 1 143 020,03 |
| 2                 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 363 979,72   |
| 3                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 7 000 000,00 |
| 4                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950            | 737 265,12   |
| 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, wynikające 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 sfinansowanymi związanymi 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 sfinansowanymi związanymi 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 sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 43 461,88 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mrocza za 2024 rok uwzględniając jednocześnie niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich. Łączna kwota planowanych przychodów w § 905 wynosi 1 143 020,03 zł.

Po stronie przychodów w § 906 wprowadzono otrzymane w 2024 roku, a niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 363 979,72 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przeznaczonych na dofinansowanie projektu: "Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026" w wysokości 169 600,29 zł, oraz środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 194 379,43 zł. Kwota niewykorzystanych środków określona w §906 zostaje 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 737 265,12 zł.

Planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt lub pożyczkę na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz spłatę 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 XVI/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2025 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   |              | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |   |  |           |      |                            |                                       |  |                   |                                  |         |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|--|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------|------|
|       |          |           |   |              |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych             |  | z tego:   |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |
|       |          |           |   |              |                |                 |                   |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:    |      |                            |                                       |  |                   |                                  |         |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10  | 11   | 12        | 13   | 14                         | 15                                    | 16   | 17                | 18                               |         |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | przed zmianą | 104 242,00     | 104 242,00      | 0,00              | 104 242,00     | 104 242,00      | 45 242,00                                 | 25 243,71  | 19 998,29 | 0,00 | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 74 607,00      | 74 607,00       | 0,00              | 74 607,00      | 74 607,00       | 30 357,00                                 | 18 211,20  | 12 145,80 | 0,00 | 44 250,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 178 849,00     | 178 849,00      | 0,00              | 178 849,00     | 178 849,00      | 75 599,00                                 | 43 454,91  | 32 144,09 | 0,00 | 103 250,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       | 75107    |           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | przed zmianą | 101 677,00     | 101 677,00      | 0,00              | 101 677,00     | 101 677,00      | 42 677,00                                 | 23 891,71  | 18 785,29 | 0,00 | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 74 607,00      | 74 607,00       | 0,00              | 74 607,00      | 74 607,00       | 30 357,00                                 | 18 211,20  | 12 145,80 | 0,00 | 44 250,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 176 284,00     | 176 284,00      | 0,00              | 176 284,00     | 176 284,00      | 73 034,00                                 | 42 102,91  | 30 931,09 | 0,00 | 103 250,00                 | 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 | 101 677,00     | 101 677,00      | 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  | 74 607,00      | 74 607,00       | 0,00              | 0,00           | 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  | 176 284,00     | 176 284,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 59 000,00      | 59 000,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 44 250,00      | 44 250,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 44 250,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 103 250,00     | 103 250,00      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 103 250,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 12 700,00      | 12 700,00       | 12 700,00                                 | 12 700,00  | 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              | 9 775,00       | 9 775,00        | 9 775,00                                  | 9 775,00   | 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              | 22 475,00      | 22 475,00       | 22 475,00                                 | 22 475,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 250,56       | 3 250,56        | 3 250,56                                  | 3 250,56   | 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              | 2 480,30       | 2 480,30        | 2 480,30                                  | 2 480,30   | 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              | 5 730,86       | 5 730,86        | 5 730,86                                  | 5 730,86   | 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 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 433,65         | 433,65          | 433,65                                    | 433,65   | 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              | 325,27         | 325,27          | 325,27                                    | 325,27   | 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              | 758,92         | 758,92          | 758,92                                    | 758,92   | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 500,00       | 7 500,00        | 7 500,00                                  | 7 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 625,00       | 5 625,00        | 5 625,00                                  | 5 625,00   | 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              | 13 125,00      | 13 125,00       | 13 125,00                                 | 13 125,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 17 161,89      | 17 161,89       | 17 161,89                                 | 0,00   | 17 161,89 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 11 710,80      | 11 710,80       | 11 710,80                                 | 0,00   | 11 710,80 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 28 872,69      | 28 872,69       | 28 872,69                                 | 0,00   | 28 872,69 | 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              | 975,00         | 975,00          | 975,00                                    | 0,00   | 975,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 90,00          | 90,00           | 90,00                                     | 0,00   | 90,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 065,00       | 1 065,00        | 1 065,00                                  | 0,00   | 1 065,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 648,40         | 648,40          | 648,40                                    | 0,00   | 648,40    | 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              | 345,00         | 345,00          | 345,00                                    | 0,00   | 345,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 993,40         | 993,40          | 993,40                                    | 0,00   | 993,40    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |   |  |                                  |   |   |                      |  |   |      |      |
|----------------|----------|-----------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|--|---|------|------|
|                |          |                 |   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |   |  |                                  |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |      |      |
|                |          |                 |   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |      |      |
|                |          |                 |   |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |                      |  |   |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4   | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11  | 12   | 13                               | 14  | 15  | 16                   | 17                                     | 18  |      |      |
|                |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 7,50            | 7,50                                | 7,50  | 7,50   | 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           | 5,63            | 5,63                                | 5,63  | 5,63   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |   | po zmianach       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 13,13           | 13,13                               | 13,13   | 13,13  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |   | przed zmianą      | 7 373 373,88       | 7 373 373,88         | 0,00           | 7 373 373,88    | 7 373 373,88                        | 2 213 946,88                                    | 1 004 970,51   | 1 208 976,37                     | 0,00  | 5 159 427,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |      |      |
|                |          |                 |   | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |      |      |
|                |          |                 |   | zwiększenie       | 74 607,00          | 74 607,00            | 0,00           | 74 607,00       | 74 607,00                           | 30 357,00                                       | 18 211,20  | 12 145,80                        | 0,00  | 44 250,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |          |                 |   | po zmianach       | 7 447 980,88       | 7 447 980,88         | 0,00           | 7 447 980,88    | 7 447 980,88                        | 2 244 303,88                                    | 1 023 181,71   | 1 221 122,17                     | 0,00  | 5 203 677,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  |      |      |



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

| Dochody                    |          |          |   |  | 33 833,01        |
|----------------------------|----------|----------|---|--|------------------|
| Dochody ogółem             |          |          |   |  | 33 833,01        |
| Dział                      | Rozdział | Paragraf | P4  | Wyszczególnienie   | Plan na 2025 rok |
| 750                        |          |          |   | Administracja publiczna  | 25,01            |
|                            | 75011    |          |   | Urzędy wojewódzkie   | 25,01            |
|                            |          | 210      | 0   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25,01            |
| 758                        |          |          |   | Różne rozliczenia  | 33 808,00        |
|                            | 75814    |          |   | Różne rozliczenia finansowe  | 33 808,00        |
|                            |          | 210      | 0   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 808,00        |
| Przychody                  |          |          |   |  | 16 577,95        |
| Klasyfikacja               |          |          | Wyszczególnienie  |  | Plan na 2025 rok |
| 905                        |          |          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |  | 16 577,95        |
| Razem przychody            |          |          |   |  | 16 577,95        |
| Ogółem dochody i przychody |          |          |   |  | 50 410,96        |

| Wydatki        |          |          |    |   | 50 410,96        |
|----------------|----------|----------|----|---|------------------|
| Wydatki ogółem |          |          |    |   | 50 410,96        |
| Dział          | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie  | Plan na 2025 rok |
| 750            |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>25,01</b>     |
|                | 75011    |          |    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>25,01</b>     |
|                |          | 474      | 0  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 20,95            |
|                |          | 485      | 0  | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4,06             |
| 801            |          |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>50 385,95</b> |
|                | 80101    |          |    | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>41 910,89</b> |
|                |          | 435      | 0  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 025,00        |
|                |          | 437      | 0  | Zakup zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 500,00         |
|                |          | 474      | 0  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 5 500,00         |
|                |          | 475      | 0  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 18 300,00        |
|                |          | 485      | 0  | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 585,89         |
|                | 80104    |          |    | <b>Przedszkola</b>  | <b>8 475,06</b>  |
|                |          | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 8 475,06         |
|                |          |          |    | <b>Razem</b>  | <b>50 410,96</b> |

## **Uzasadnienie**

### **DOCHODY:**

Na podstawie decyzji Nr 26/2025 z dnia 22 maja 2025 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD.802.9.2025 zwiększa się plan dotacji celowych w rozdz. 75107 na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanego w dniu 1 czerwca 2025 roku w kwocie 74 607,00 zł. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §3030, §4010, §4110, §4120, §4710, §4170, §4210, §4300, §4410.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 w wysokości 583,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Mroczy z przeznaczeniem na zakup drzwi oraz tablicy do koszykówki. W rozdziale 85202 zwiększono plan dochodów w wysokości 572,00 zł tytułem otrzymanego wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych zaliczki alimentacyjnej za pobyt mieszkańca w ośrodku pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.44.2025 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 100,00 zł w rozdziale 85395 w ramach przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania z zakresu realizacji świadczeń pieniężnych, pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dotyczących wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych za II kwartał 2025 roku. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §2970, §4010, §4110, §4120.

Na podstawie informacji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego RW-I-R.3037.40.2024 wprowadzono plan dochodów w wysokości 3 000,00 zł w rozdziale 92109 w ramach przyznania nagrody finansowej w ramach rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” dla projektu złożonego przez Sołectwo Matyldzin o nazwie „Z Biesiekierza do Matyldzina”.

### **Dochody majątkowe:**

Wprowadza się plan finansowy w rozdziale 60017 w wysokości 400 000,00 zł w związku z zawartą umową Nr 7/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 roku na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej Gminie Mrocza z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 180,196 i 192 obręb Rościmin”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 63095 w wysokości 17 187,11 zł w związku z otrzymaniem płatności refundacji środków europejskich dla programu realizowanego z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, nr projektu: FEKP.05.06.-IP.02-0011/23 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I”.

### **WYDATKI**

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 8 072,00 zł i dokonano przesunięcia wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki.

2) Na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 13 000,00 zł w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań statutowych jednostki.

3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 2 400,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy oraz o wartość 583,00 zł na wydatki bieżące w celu realizacji zadań statutowych.

4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 11 437,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

5) 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 727 194,11 zł, z czego wydatki bieżące o wartość 235 140,11 zł, natomiast wydatki majątkowe o wartość 492 054,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

W ramach wydatków inwestycyjnych o kwotę 35 000,00 zł zmniejszono środki do wysokości niezbędnych potrzeb na zadanie pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne”.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o łącznej wartości 527 054,00 zł, w tym:

- pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 180,196 i 192 obręb Rościmin” w rozdziale 60017 w wysokości 487 054,00 zł. Wprowadzenie planu finansowego zabezpiecza możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej uzyskanej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie w wysokości nie więcej niż 82% faktycznie poniesionych kosztów,

- pn. „Zakup parkometru do strefy płatnego parkowania” w rozdziale 60019 w wysokości 40 000,00 zł.

#### **Pomoc obywatelom Ukrainy:**

Minister Finansów pismem: ST3.4752.5.2025.g z dnia 17 kwietnia 2025 roku, ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 roku poinformował o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 w wysokości 13 837,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art.50 ust.6a ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

W wyniku dokonanych zmian budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 92 997 146,43 zł, plan wydatków wyniesie 101 086 411,30 zł. Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu o kwotę 247 800,00 zł, co zostanie pokryte środkami z lat ubiegłych. Łączna kwota deficytu po zamianach wyniesie 8 089 246,87 zł.

W związku ze zmianą źródła pokrycia deficytu oraz przychodów na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich z emisji obligacji komunalnych na kredyt i pożyczki dokonano niezbędnych zmian w niniejszej uchwale, co odzwierciedlono w załączniku Nr 4.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**