

**UCHWAŁA NR XXII/210/2025
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 28 listopada 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok, zmienionej: Uchwałą Nr X/112/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.17.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr XII/131/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.26.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/133/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.46.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/151/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.62.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.82.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.100.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.105.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.116.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 sierpnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.131.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2025 roku, Uchwałą Nr XIX/193/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.145.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 października 2025 roku, Uchwałą Nr XX/197/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.152.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2025 roku, Uchwałą Nr XXI/199/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.162.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 listopada 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 96 877 766,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 70 964 942,68 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 25 912 823,61 zł.”;

2) § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 104 310 975,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 71 916 549,71 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 32 394 425,97 zł.

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

§ 2. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11 621 581,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

3) § 7 Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 355 857,80 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 528 917,06 zł.”;

4) § 9 Otrzymuje brzmienie:

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

5) §10 Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 282 095,62 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 223 408,89 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 58 686,73 zł oraz wydatki w kwocie 308 557,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10”;

6) § 11 Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 450 630,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

§ 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 XXII/210/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	198 868,01	0,00	6,67	198 874,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 422,01	0,00	6,67	155 428,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,01	0,00	6,67	31,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 701 629,54	-1 313,27	23 408,89	28 723 725,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 000,00	-1 313,27	23 408,89	400 095,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	-1 313,27	0,00	58 686,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	23 408,89	223 408,89
801			Oświata i wychowanie	1 322 583,14	0,00	415,00	1 322 998,14
	80101		Szkoły podstawowe	515 203,15	0,00	415,00	515 618,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 300,00	0,00	415,00	135 715,00
855			Rodzina	7 696 598,48	0,00	134,00	7 696 732,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	0,00	134,00	487,00
		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	353,00	0,00	134,00	487,00
926			Kultura fizyczna	5 700,00	0,00	400,00	6 100,00
	92601		Obiekty sportowe	5 700,00	0,00	400,00	6 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	0,00	400,00	6 100,00
bieżące razem:				70 941 891,39	-1 313,27	24 364,56	70 964 942,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 445 601,38	0,00	0,00	2 445 601,38
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 463 947,00	-106 797,35	0,00	2 357 149,65

Strona 1 z 2

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 135 947,00	-106 797,35	0,00	2 029 149,65
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 135 947,00	-106 797,35	0,00	2 029 149,65
majątkowe razem:				26 019 620,96	-106 797,35	0,00	25 912 823,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 926 339,67	-106 797,35	0,00	6 819 542,32
Ogółem:				96 961 512,35	-108 110,62	24 364,56	96 877 766,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 371 941,05	-106 797,35	0,00	9 265 143,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/210/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 605 569,61	1 773 398,61	1 721 398,61	14 163,90	1 707 234,71	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 171,00	3 832 171,00	3 832 171,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 797,35	-106 797,35	-106 797,35	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 551 772,26	1 773 398,61	1 721 398,61	14 163,90	1 707 234,71	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 373,65	3 778 373,65	3 778 373,65	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 839 171,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 171,00	3 832 171,00	3 832 171,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-106 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 797,35	-106 797,35	-106 797,35	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 785 373,65	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 373,65	3 778 373,65	3 778 373,65	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00	2 135 947,00	2 135 947,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-106 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 797,35	-106 797,35	-106 797,35	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 029 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 149,65	2 029 149,65	2 029 149,65	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 696 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 224,00	1 696 224,00	1 696 224,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 749 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 224,00	1 749 224,00	1 749 224,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	443 273,40	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 540,40	434 540,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	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	434 773,40	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 040,40	426 040,40	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	443 273,40	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 540,40	434 540,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	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	434 773,40	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 040,40	426 040,40	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 557 142,82	1 746 981,26	1 727 981,26	10 775,20	1 717 206,06	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 161,56	4 810 161,56	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	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 562 142,82	1 786 981,26	1 767 981,26	10 775,20	1 757 206,06	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 161,56	4 775 161,56	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 090 287,60	1 090 287,60	1 071 287,60	4 775,20	1 066 512,40	19 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 130 287,60	1 130 287,60	1 111 287,60	4 775,20	1 106 512,40	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 900 023,14	654 493,66	654 493,66	6 000,00	648 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 529,48	4 245 529,48	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	-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	4 865 023,14	654 493,66	654 493,66	6 000,00	648 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 529,48	4 210 529,48	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 114 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 012,48	4 114 012,48	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 000,00	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							
				po zmianach	4 079 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 012,48	4 079 012,48	0,00	0,00	0,00						
630		Turystyka	przed zmianą	1 366 308,83	39 679,98	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	23 679,98	0,00	0,00	1 326 628,85	1 326 628,85	1 326 628,85	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 321 808,83	39 679,98	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	23 679,98	0,00	0,00	1 282 128,85	1 282 128,85	1 282 128,85	0,00	0,00					
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 350 308,83	23 679,98	0,00	0,00	6 000,00	0,00	23 679,98	0,00	0,00	1 326 628,85	1 326 628,85	1 326 628,85	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 305 808,83	23 679,98	0,00	0,00	6 000,00	0,00	23 679,98	0,00	0,00	1 282 128,85	1 282 128,85	1 282 128,85	0,00	0,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	565 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 587,90	565 587,90	565 587,90	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	521 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 087,90	521 087,90	521 087,90	0,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 076 533,11	911 533,11	911 533,11	0,00	911 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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							
			zwiększenie	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							
			po zmianach	1 088 533,11	923 533,11	923 533,11	0,00	923 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	409 733,11	389 733,11	389 733,11	0,00	389 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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							
			zwiększenie	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							
			po zmianach	421 733,11	401 733,11	401 733,11	0,00	401 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 519,11	131 519,11	131 519,11	0,00	131 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	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							
			po zmianach	143 519,11	143 519,11	143 519,11	0,00	143 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 582 117,50	8 282 117,50	7 828 061,50	6 104 207,99	1 723 853,51	0,00	447 635,00	6 421,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-41 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	4 006,67	4 006,67	4 006,67	6,67	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 544 624,17	8 284 624,17	7 830 568,17	6 104 214,66	1 726 353,51	0,00	447 635,00	6 421,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00						
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	460 728,01	460 728,01	459 428,01	410 976,01	48 452,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	460 734,68	460 734,68	459 434,68	410 982,68	48 452,00	0,00	1 300,00	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	przed zmianą	20,95	20,95	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	5,59	5,59	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	26,54	26,54	26,54	26,54	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	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1,08	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	5,14	5,14	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 971 274,35	5 671 274,35	5 662 404,35	4 473 394,00	1 189 010,35	0,00	8 870,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-40 000,00	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							
			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							
			po zmianach	5 933 774,35	5 673 774,35	5 664 904,35	4 473 394,00	1 191 510,35	0,00	8 870,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	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	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 043 667,98	1 043 667,98	1 041 167,98	844 271,98	196 896,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 043 667,98	1 043 667,98	1 041 167,98	844 271,98	196 896,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 234,00	114 234,00	114 234,00	0,00	114 234,00	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	1 500,00	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	
			po zmianach	115 734,00	115 734,00	115 734,00	0,00	115 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 320 367,03	929 367,03	834 967,03	548 737,00	286 230,03	32 000,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 256,10	-42 256,10	-35 256,10	0,00	-35 256,10	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 256,10	42 256,10	20 729,10	0,00	20 729,10	0,00	21 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 320 367,03	929 367,03	820 440,03	548 737,00	271 703,03	32 000,00	76 927,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 798 105,63	418 105,63	347 305,63	132 783,00	214 522,63	32 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 256,10	-42 256,10	-35 256,10	0,00	-35 256,10	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 256,10	42 256,10	20 729,10	0,00	20 729,10	0,00	21 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 798 105,63	418 105,63	332 778,63	132 783,00	199 995,63	32 000,00	53 327,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 527,00	21 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 027,00	28 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 027,00	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	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	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	76 679,79	76 679,79	76 679,79	0,00	76 679,79	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	20 729,10	20 729,10	20 729,10	0,00	20 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 408,89	97 408,89	97 408,89	0,00	97 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 377,00	-22 377,00	-22 377,00	0,00	-22 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 879,10	-1 879,10	-1 879,10	0,00	-1 879,10	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	4 820,90	4 820,90	4 820,90	0,00	4 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 509 188,17	29 384 588,17	21 043 154,69	17 291 323,07	3 751 831,62	7 281 832,33	787 138,00	272 463,15	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-51 677,59	-51 677,59	-21 677,59	-294,00	-21 383,59	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	129 083,31	129 083,31	23 583,31	0,00	23 583,31	100 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	29 586 593,89	29 461 993,89	21 045 060,41	17 291 029,07	3 754 031,34	7 352 332,33	792 138,00	272 463,15	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 788 698,39	15 664 098,39	12 383 886,19	10 597 881,05	1 786 005,14	2 555 749,05	452 000,00	272 463,15	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-294,00	-294,00	-294,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	91 583,31	91 583,31	11 583,31	0,00	11 583,31	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 879 987,70	15 755 387,70	12 395 175,50	10 597 587,05	1 797 588,45	2 635 749,05	452 000,00	272 463,15	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 555 749,05	2 555 749,05	0,00	0,00	0,00	2 555 749,05	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 635 749,05	2 635 749,05	0,00	0,00	0,00	2 635 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 246,00	15 246,00	15 246,00	15 246,00	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	-294,00	-294,00	-294,00	-294,00	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	14 952,00	14 952,00	14 952,00	14 952,00	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	455 424,14	455 424,14	455 424,14	0,00	455 424,14	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	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	458 439,14	458 439,14	458 439,14	0,00	458 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	42 003,00	42 003,00	42 003,00	0,00	42 003,00	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	2 183,59	2 183,59	2 183,59	0,00	2 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	44 186,59	44 186,59	44 186,59	0,00	44 186,59	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	375 117,60	375 117,60	375 117,60	0,00	375 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	6 090,72	6 090,72	6 090,72	0,00	6 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	381 208,32	381 208,32	381 208,32	0,00	381 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 026 755,86	1 026 755,86	772 336,86	612 291,00	160 045,86	227 918,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 183,59	-3 183,59	-3 183,59	0,00	-3 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	1 028 572,27	1 028 572,27	769 153,27	612 291,00	156 862,27	232 918,00	26 501,00	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;								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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	227 918,00	227 918,00	0,00	0,00	0,00	227 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	232 918,00	232 918,00	0,00	0,00	0,00	232 918,00	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	12 219,87	12 219,87	12 219,87	0,00	12 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 883,59	-1 883,59	-1 883,59	0,00	-1 883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 336,28	10 336,28	10 336,28	0,00	10 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	2 906,00	2 906,00	2 906,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 657 329,51	4 657 329,51	3 700 297,00	2 713 618,00	986 679,00	868 032,51	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 627 329,51	4 627 329,51	3 695 297,00	2 713 618,00	981 679,00	838 032,51	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	868 032,51	868 032,51	0,00	0,00	0,00	868 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 032,51	838 032,51	0,00	0,00	0,00	838 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	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	546 770,00	546 770,00	546 770,00	0,00	546 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	529 770,00	529 770,00	529 770,00	0,00	529 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 815 025,00	1 815 025,00	339 614,00	339 614,00	0,00	1 459 067,00	16 344,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 525,00	1 815 525,00	339 614,00	339 614,00	0,00	1 459 567,00	16 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 459 067,00	1 459 067,00	0,00	0,00	0,00	1 459 067,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 567,00	1 459 567,00	0,00	0,00	0,00	1 459 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 380 442,00	4 380 442,00	2 128 567,00	2 109 963,00	18 604,00	2 146 875,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 394 242,00	4 394 242,00	2 127 367,00	2 109 963,00	17 404,00	2 161 875,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;								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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 146 875,00	2 146 875,00	0,00	0,00	0,00	2 146 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 161 875,00	2 161 875,00	0,00	0,00	0,00	2 161 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	318 694,88	318 694,88	318 258,08	73 197,00	245 061,08	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00	0,00	-4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 885,62	26 885,62	26 885,62	0,00	26 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 790,50	340 790,50	340 353,70	73 197,00	267 156,70	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00	0,00	-4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00	0,00	-4 790,00	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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	286 461,88	286 461,88	286 025,08	73 000,00	213 025,08	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 095,62	22 095,62	22 095,62	0,00	22 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 557,50	308 557,50	308 120,70	73 000,00	235 120,70	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	716,29	716,29	716,29	0,00	716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 716,29	43 716,29	43 716,29	0,00	43 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 462,00	129 462,00	129 462,00	0,00	129 462,00	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	21 379,33	21 379,33	21 379,33	0,00	21 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 841,33	150 841,33	150 841,33	0,00	150 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 918 114,18	7 259 614,18	3 865 927,26	2 462 153,61	1 403 773,65	0,00	1 382 207,00	2 011 479,92	0,00	0,00	7 658 500,00	7 658 500,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 919 114,18	7 260 614,18	3 866 927,26	2 463 153,61	1 403 773,65	0,00	1 382 207,00	2 011 479,92	0,00	0,00	7 658 500,00	7 658 500,00	362 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 649 655,64	4 276 155,64	2 363 239,89	1 971 102,64	392 137,25	0,00	17 920,00	1 894 995,75	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 650 655,64	4 277 155,64	2 364 239,89	1 972 102,64	392 137,25	0,00	17 920,00	1 894 995,75	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	362 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 530 278,74	1 530 278,74	1 530 278,74	1 530 278,74	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	833,96	833,96	833,96	833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 531 112,70	1 531 112,70	1 531 112,70	1 531 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	282 885,83	282 885,83	282 885,83	282 885,83	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	145,61	145,61	145,61	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 031,44	283 031,44	283 031,44	283 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32 139,07	32 139,07	32 139,07	32 139,07	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	20,43	20,43	20,43	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 159,50	32 159,50	32 159,50	32 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 514 600,49	8 374 793,48	2 025 987,18	1 431 433,92	594 553,26	20 000,00	6 328 806,30	0,00	0,00	0,00	1 139 807,01	1 139 807,01	1 139 807,01	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 514 734,49	8 374 927,48	2 026 121,18	1 431 433,92	594 687,26	20 000,00	6 328 806,30	0,00	0,00	0,00	1 139 807,01	1 139 807,01	1 139 807,01	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	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	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 655 594,85	5 784 444,99	5 131 134,99	986 837,19	4 144 297,80	646 000,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	7 871 149,86	7 871 149,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	-36 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 603 594,85	5 774 444,99	5 147 134,99	986 837,19	4 160 297,80	620 000,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	7 829 149,86	7 829 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 365 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 555,00	5 365 555,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	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	5 314 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 555,00	5 314 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	618 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 555,00	618 555,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	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	567 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 555,00	567 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 649 702,22	3 649 702,22	3 003 102,22	176 612,00	2 826 490,22	646 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 649 702,22	3 649 702,22	3 029 102,22	176 612,00	2 852 490,22	620 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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	0,00
				po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 799 400,00	2 799 400,00	2 799 400,00	0,00	2 799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 825 400,00	2 825 400,00	2 825 400,00	0,00	2 825 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 218 294,43	673 174,30	673 174,30	0,00	673 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 120,13	1 545 120,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217 294,43	663 174,30	663 174,30	0,00	663 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 120,13	1 554 120,13	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00			0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	306 000,00	306 000,00	306 000,00			0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	330 532,38			330 532,38	330 532,38	0,00	330 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	325 532,38	325 532,38	325 532,38	0,00	325 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 641,92	35 641,92	35 641,92	0,00	35 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 000,00			-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	31 641,92			31 641,92	31 641,92	0,00	31 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	377 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 120,13	377 120,13	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	386 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 120,13	386 120,13	0,00	0,00	0,00		
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 748 265,13	3 049 892,78	261 892,78	0,00	261 892,78	2 710 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	2 698 372,35	2 698 372,35	2 608 388,35	0,00
zmniejszenie	-3 519,12				-3 519,12	-3 519,12	0,00	-3 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 519,12				3 519,12	3 519,12	0,00	3 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	5 748 265,13				3 049 892,78	261 892,78	0,00	261 892,78	2 710 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	2 698 372,35	2 698 372,35	2 608 388,35	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				przed zmianą	121 295,49	121 295,49	121 295,49	0,00	121 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 519,12	-3 519,12	-3 519,12	0,00	-3 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 519,12	3 519,12	3 519,12	0,00	3 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	121 295,49	121 295,49	121 295,49	0,00	121 295,49	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	11 928,56	11 928,56	11 928,56	0,00	11 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 519,12			-3 519,12	-3 519,12	0,00	-3 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 409,44			8 409,44	8 409,44	0,00	8 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności			przed zmianą	61 588,93	61 588,93	61 588,93	0,00	61 588,93	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	1 916,84	1 916,84	1 916,84	0,00	1 916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 505,77	63 505,77	63 505,77	0,00	63 505,77	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	47 778,00	47 778,00	47 778,00	0,00	47 778,00	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	1 602,28			1 602,28	1 602,28	0,00	1 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	49 380,28			49 380,28	49 380,28	0,00	49 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	725 760,00	370 048,00	119 204,00	56 724,00	62 480,00	165 394,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 712,00	355 712,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 090,72	-6 090,72	-6 090,72	0,00	-6 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	720 669,28	364 957,28	114 113,28	56 724,00	57 389,28	165 394,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	355 712,00	355 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	403 673,00	87 961,00	87 961,00	49 724,00	38 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 712,00	315 712,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 905,00			-5 905,00	-5 905,00	0,00	-5 905,00	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	397 768,00			82 056,00	82 056,00	49 724,00	32 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 712,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	-3 360,00	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	10 632,00	10 632,00	10 632,00	0,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 545,00	-2 545,00	-2 545,00	0,00	-2 545,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	156 693,00	116 693,00	31 243,00	7 000,00	24 243,00	0,00	85 450,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185,72	-185,72	-185,72	0,00	-185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 507,28	117 507,28	32 057,28	7 000,00	25 057,28	0,00	85 450,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185,72	-185,72	-185,72	0,00	-185,72	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	4 897,28	4 897,28	4 897,28	0,00	4 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	
				po zmianach	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	104 394 721,74	71 776 498,42	46 948 128,94	29 146 008,27	17 802 120,67	11 088 828,13	9 361 057,30	2 436 484,05	0,00	1 942 000,00	32 618 223,32	32 618 223,32	9 283 395,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-431 630,88	-145 833,53	-82 833,53	-294,00	-82 539,53	-56 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-285 797,35	-285 797,35	-151 297,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	347 884,82	285 884,82	158 857,82	1 006,67	157 851,15	100 500,00	26 527,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 310 975,68	71 916 549,71	47 024 153,23	29 146 720,94	17 877 432,29	11 133 328,13	9 380 584,30	2 436 484,05	0,00	1 942 000,00	32 394 425,97	32 394 425,97	9 185 097,86	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 Mroczna 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	3 662 149,65		1 633 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6057							2 029 149,65		
				Razem	8 556 396,31	3 778 373,65	116 224,00	1 633 000,00		0,00	2 029 149,65	
3	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczna	917 034,40	426 040,40	21 500,00					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	404 540,40		
				Razem	917 034,40	426 040,40	21 500,00	0,00		404 540,40	0,00	
4	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		110 000,00				Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 122 852,95	1 061 143,50		527 515,50	A.	533 628,00		Urząd Miasta i Gminy
			6690		23 147,00	23 147,00			A.	23 147,00	Urząd Miasta i Gminy	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	1 068 697,00	831 697,00		321 000,00	A.	510 697,00		Urząd Miasta i Gminy
7	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		80 000,00				Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul.Piotra w Mroczy - odszkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9	1 208 322,46	633,33	633,33					Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6060	Przebudowa drogi - ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi)	72 000,00	72 000,00		72 000,00				Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090735C- ulicy Kościuszki od km 0+153.30 do km 1+173.50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy	1 937 000,00	925 000,00		481 998,50	A	443 001,50		Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	6060	Zakup maszyn do prac komunalnych	36 370,00	36 370,00	0,00	36 370,00				Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Matyldzin, działki nr 74 i 38/1	534 000,00	534 000,00	158 790,00	117 500,00	B	257 710,00		Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090125C relacji Samsiecznyek-Suchary od km 1+361 do km 1+600"	536 538,66	536 538,65		268 269,32	B	268 269,33		Urząd Miasta i Gminy
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 180, 196 i 192 obręb Rościmin	366 613,85	366 613,85	25 784,40	69 463,16	C	271 366,29		Urząd Miasta i Gminy
15	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstantowie obręb ewidencyjny Wiele	156 878,23	158 018,23	29 384,52		C	128 633,71		Urząd Miasta i Gminy
16	600	60019	6060	Zakup parkomatu do strefy płatnego prakowania	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	7 941 399,93	4 775 161,56	254 592,25	2 084 116,48		2 436 452,83	0,00	
17	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 719 475,71	1 270 128,85					761 040,95	Urząd Miasta i Gminy
			6059					419 553,67	A	89 534,23		
18	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym	3 082 626,18	12 000,00		12 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	5 802 101,89	1 282 128,85	0,00	431 553,67		89 534,23	761 040,95	
19	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
20	700	70007	6050	Modernizacja budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mroczna	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00				Urząd Miasta i Gminy
21	700	70095	6050	Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mroczna	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	19 545 603,71	165 000,00	20 000,00	145 000,00		0,00	0,00	
22	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczna	392 499,15	0,00						Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00		A.		Urząd Miasta i Gminy	
23	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	791 929,44	14 400,00	14 400,00	0,00		0,00	0,00	
22	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	478 867,56	230 000,00		30 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	200 000,00	Urząd Miasta i Gminy	
23	750	75023	6050	Internet światłowodowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	508 867,56	260 000,00	30 000,00	30 000,00		200 000,00	0,00	
24	752	75295	6050	Adaptacja - przystosowanie pomieszczeń na miejsce doraźnego schronienia dla ludzi - ul. Łąkowa 5	179 018,64	179 018,64			A.	179 018,64		Urząd Miasta i Gminy
25	752	75295	6060	Przyczepa 6 ton	63 630,00	63 630,00			A.	63 630,00		Urząd Miasta i Gminy
26	752	75295	6060	Geofon HYDRALUX HL-700 z akcesoriami	37 607,25	37 607,25			A.	37 607,25		Urząd Miasta i Gminy
27	752	75295	6060	Oświetlenie mobilne	35 220,00	35 220,00			A.	35 220,00		Urząd Miasta i Gminy
28	752	75295	6060	Agregat prądowórczy - 4 sztuki w tym 1 sztuka agregat prądowórczy mobilny o mocy 58KW na przyczepie dwuosiowej wraz z układem SZR	160 704,40	160 704,40			A.	160 704,40		Urząd Miasta i Gminy
				Razem	476 180,29	476 180,29				476 180,29		
29	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu przenośnego urządzenia analitycznego do badań na zawartość narkotyków w ślinie osób badanych wraz z testami do badań dedykowanymi do tego urządzenia - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Miasta i Gminy
30	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy	3 448 574,86	1 380 000,00	130 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	1 250 000,00	Urząd Miasta i Gminy	
				Razem	3 459 574,86	1 391 000,00	141 000,00	0,00		1 250 000,00	0,00	
31	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 351 000,00	109 600,00	0,00	109 600,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.		0,00	Urząd Miasta i Gminy

32	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu
				Razem	1 366 000,00	124 600,00	15 000,00	109 600,00		0,00	0,00	
33	852	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni	11 500,00	11 500,00	11 500,00					CUS
34	852	85219	6067 6069	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych	55 719,00	55 719,00			A.	5 596,84	50 122,16	CUS
35	852	85219	6067 6069	Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM	14 760,00	14 760,00			A.	1 482,61	13 277,39	CUS
36	852	85219	6067	Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	291 521,00	291 521,00			A.	29 282,58	262 238,42	CUS
37	852	85295	6050 6370	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 295 900,00	7 285 000,00		140 000,00	A.	7 145 000,00		Urząd Miasta i Gminy
				Razem	8 669 400,00	7 658 500,00	11 500,00	140 000,00	0,00	7 181 362,03	325 637,97	
38	854	85495	6050	Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w Gminie Mroczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
39	855	85516	6057 6059	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00			-	805 392,00	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00	149 174,85	A.	185 240,16		
40	900	90001	6050 6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	10 560 119,03	5 314 555,00	0,00	567 555,00	A.	4 747 000,00		Urząd Miasta i Gminy
41	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo	15 449,00	15 449,00	15 449,00	-				Urząd Miasta i Gminy
42	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór	827 545,03	672 525,73			C.	672 525,73		Urząd Miasta i Gminy
43	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
44	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mroczu	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
45	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mroczu	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	330 000,00	A.	1 168 000,00		Urząd Miasta i Gminy
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: <i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowięta</i> <i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo</i> <i>Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznyk</i> <i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza</i>	56 120,13	56 120,13	56 120,13					Urząd Miasta i Gminy
47	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	505 924,27	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy
48	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego (mini) wraz z maszynami do prac komunalnych	175 000,00	175 000,00		175 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	13 781 272,32	7 829 149,86	141 569,13	1 072 555,00		6 615 025,73	0,00	
49	921	92109	6057 6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	5 171 688,00	2 608 388,35	0,00			-	2 137 000,00	Urząd Miasta i Gminy
50	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	A.	252 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
51	921	92109	6050	Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: <i>Budowa oświetlenia placu zabaw w Drążonku (zakup i montaż podwójnej lampy zastlanej ogniwami fotowoltaicznymi)</i> <i>Budowa placu zabaw - aktualizacja dokumentacji technicznej - Sołectwo Drzewianowo</i> <i>Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwo Rościmin</i>	39 984,00	39 984,00	39 984,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	5 171 688,00	2 698 372,35	259 372,35	50 000,00		252 000,00	2 137 000,00	
52	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzytelności	3 100 000,00	315 712,00	315 712,00					Urząd Miasta i Gminy
53	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kosowie	68 540,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 168 540,00	355 712,00	355 712,00	0,00		0,00	0,00	
				Ogółem	81 757 539,72	32 394 425,97	1 400 869,73	5 845 000,00		19 090 335,67	6 058 220,57	
								5 845 000,00	A.	17 464 330,61	6 058 220,57	
									B.	525 979,33		
									C.	1 100 025,73		

* 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

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mrocza podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010				Rolnictwo i łowiectwo			0,00	52 000,00
	01009			Spółki wodne				52 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania własne)				52 000,00
600				Transport i łączność		19 000,00	0,00	
	60004			Lokalny transport zbiorowy		19 000,00		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej)		19 000,00		
630				Turystyka			0,00	10 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				10 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
750				Administracja publiczna		6 421,00	0,00	
	75095			Pozostała działalność		6 421,00		
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 421,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	32 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne				32 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				32 000,00
801				Oświata i wychowanie			7 328 141,56	24 190,77
	80101			Szkoły podstawowe			2 635 749,05	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 635 749,05	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			232 918,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			232 918,00	
	80104			Przedszkola			838 032,51	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			838 032,51	
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 459 567,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 459 567,00	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 161 875,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 161 875,00	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				24 190,77
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie				11 150,34
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relaizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa MINI AKADEMIA				13 040,43
851				Ochrona zdrowia		436,80	0,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		436,80		
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej</i>)		436,80		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza			152 165,00	
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			152 165,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			152 165,00	
855				Rodzina			0,00	20 000,00
	85504			Wspieranie rodziny				20 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		620 000,00	0,00	745 025,73
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		620 000,00		
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		620 000,00		
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	745 025,73
		623	0	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zkaupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym : Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór I) Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór II)				745 025,73 45 000,00 672 525,73 27 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00		0,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji)	2 400 000,00			
	92116			Biblioteki	310 000,00			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy)	310 000,00			
926				Kultura fizyczna			0,00	165 394,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej				165 394,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				165 394,00
Razem					2 710 000,00	645 857,80	7 480 306,56	1 048 610,50
Razem dotacje					11 884 774,86			

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 500,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 370 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 500,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
				Razem	3 426 500,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 702,22
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 649 702,22
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00
		302	0	Wynagrodzenia osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 973,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 576,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 995,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 618,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 351,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	449,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 825 400,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,22
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
				Razem	3 649 702,22

Uchwałą Nr XLI/321/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono pokryć część kosztów z dochodów własnych Gminy Mroczy. Ustalona kwota na 2025 rok wynosi 223 202,22 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 095,62
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 095,62
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 686,73
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 408,89
				RAZEM	282 095,62

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025
851				Ochrona zdrowia	325 557,50
	85153			Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 210,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 557,50
		233	0	Dotacja celowa przekazana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	436,80
		417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	73 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	23 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 716,29
		422	0	Zakup środków żywności	14 563,08
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 841,33
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
				RAZEM	325 557,50

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2025 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża	9 000,00	900	90015	6050
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Białowieża	10 800,00	600	60016	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Białowieża	2 800,00	921	92105	4210
						4220
						4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białowieży	3 493,96	921	92109	4210
Konserwacja placu zabaw w Białowieży	1 000,00	921	92109	4210		
			27 093,96			
2	Drażno	Budowa oświetlenia placu zabaw w Drażonku (zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi)	9 000,00	921	92109	6050
		Wsparcie działalności OSP w Drażnie	4 500,00	754	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Drażnie	1 887,62	921	92109	4210
		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa	6 000,00	600	60016	4210
		Konserwacja oświetlenia w sołectwie Drażno	3 612,38	900	90015	4270
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno	8 509,44	921	92105	4210
						4220
			4300			
			33 509,44			
3	Drzewianowo	Budowa placu zabaw - aktualizacja dokumentacji technicznej	984,00	921	92109	6050
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Drzewianowo	10 000,00	600	60016	4210
		Zakup pojemników na piasek do zimowego utrzymania dróg	1 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie	3 000,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Drzewianowo	7 300,00	921	92105	4210
						4220
						4300
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	7 559,45	921	92109	4210		
			4300			
			29 843,45			
4	Izabela	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Izabeli	8 000,00	921	92109	4300
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Izabela	8 000,00	600	60016	4210
		Oznakowanie dróg gminnych w sołectwie Izabela	500,00	600	60016	4210
		Renowacja placu zabaw w Izabeli	1 324,88	921	92109	4210
		Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa Izabela	3 140,00	921	92105	4220
						4300
			20 964,88			
5	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie	9 006,63	921	92105	4220
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa na drogi gruntowe	4 000,00	600	60016	4300
						4210
		Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	5 000,00	921	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz do pielęgnacji zieleni	1 500,00	921	92109	4210
Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	1 000,00	754	75412	4210		
			20 506,63			
6	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi gminne w sołectwie Kaźmierzewo	10 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	4 000,00	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kaźmierzewo	6 220,23	921	92105	4220
						4300
			20 220,23			
7	Kosowo	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Kosowo	9 000,00	600	60016	4210
		Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	15 449,00	900	90004	6060
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Kosowo	2 569,21	900	90004	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kosowo	6 519,12	921	92105	4220
						4300
Doposażenie jednostki OSP Kosowo	3 981,79	754	75412	4210		
			37 519,12			
9	Krukówko	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Krukówko	7 243,50	600	60016	4210
		Zakup i montaż gablot informacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko	4 797,00	750	75095	4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Krukówko	6 000,00	921	92109	4220
						4300

		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krukówku	5 903,00	921	92109	4210
			23 943,50			
9	Matyldzin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Matyldzin	6 000,00	921	92105	4210
						4220
						4300
		Wykonanie odtworzenia ogrodzenia do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z uprawą ziemiaka na działce nr 21/3 przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	6 000,00	921	92109	4270
		Zakup farb i materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup gruzu i kruszywa na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Matyldzin	10 948,34	600	60016	4210
						4300
			25 948,34			
10	Ostrowo	Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie	1 000,00	754	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw w Ostrowie	5 700,00	921	92109	4210
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowo	20 000,00	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo	4 491,98	9210	92105	4220
						4300
			32 191,98			
11	Rościmin	Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw	10 000,00	921	92109	6050
		Konserwacja i renowacja placu zabaw	1 500,00	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP Rościmin	2 500,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Rościmin	6 000,00	921	92105	4220
						4300
		Wynajem świetlicy wiejskiej w Rościminie	500,00	921	92109	4300
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rościmin	4 531,84	600	60016	4210
			25 031,84			
12	Samsiecznyk	Integracja mieszkańców w sołectwie Samsiecznyk	13 200,00	921	92105	4210
						4220
						4300
		Zakup kruszywa/łuski/kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Samsiecznyk	3 800,00	600	60016	4210
		Doposażenie jednostki OSP Samsiecznyk	4 200,00	754	75412	4210
		Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznyk	9 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsiecznyk	2 278,38	921	92109	4210
			32 478,38			
13	Wiele	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiele	3 000,00	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP w Wiele	5 000,00	754	75412	4210
		Zakup namiotu dla Sołectwa Wiele	5 000,00	921	92105	4210
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo	4 000,00	900	90015	6050
		Ograniczenie spotkań integracyjnych w sołectwie Wiele	4 500,00	921	92105	4220
						4300
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wiele	13 508,43	600	60016	4210
			4 000,00			4300
			39 008,43			
14	Witosław	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	7 000,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Witosław	7 250,09	921	92105	4220
			6 300,00			4300
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Witosław	12 000,00	600	60016	4210
		Zakup pojemników na piasek z solą	1 700,00	600	60016	4210
		Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	3 800,00	921	92109	4210
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Witosławiu	7 300,00	600	60016	4300
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Witosław	5 000,00	900	90004	4210
						4270
			50 350,09			
15	Wyrza	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wyrza	9 000,00	600	60016	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych	8 000,00	921	92105	4220
						4300
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza	9 120,13	900	90015	6050
		Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	5 900,00	921	92109	4210
			32 020,13			
		OGÓŁEM	450 630,40			

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
10	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	14	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem:			7 199 087,27	1 064 668,41	6 124 867,54	2 436 484,05	357 928,78	0,00	0,00	357 928,78	2 078 555,27	0,00	0,00	0,00	2 078 555,27	
	w tym 2025 rok			2 436 484,05	357 928,78	2 078 555,27	2 436 484,05	357 928,78	0,00	0,00	357 928,78	2 078 555,27	0,00	0,00	0,00	2 078 555,27	
I.1	Program: Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																
	Oś priorytetowa: Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu																
	Działanie: CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych																
	Nazwa projektu: Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I																
	Razem wydatki:		630.63095	53 810,56	20 752,71	33 057,85	23 679,98	9 132,47	0,00	0,00	9 132,47	14 547,51	0,00	0,00	0,00	14 547,51	
	do 2024 roku			§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4717;4719	30 130,58	11 620,24	18 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	2025 rok			§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4717;4719	23 679,98	9 132,47	14 547,51	23 679,98	9 132,47			9 132,47	14 547,51				14 547,51
I.3	Program: Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Oś priorytetowa: Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie: 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza																
	Razem wydatki:		121	720.72095	411 072,86	78 103,63	332 969,23	44 440,00	8 543,37	0,00	0,00	8 543,37	35 896,63	0,00	0,00	0,00	35 896,63
	do 2024 roku			§§ 4307;4309	80 549,08	15 304,33	65 244,75		0,00			0,00	0,00				0,00
2025 rok			§§ 4307;4309; 4707;4709	44 440,00	8 543,37	35 896,63	44 440,00	8 543,37			8 543,37	35 896,63				35 896,63	
	2026 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	286 083,78	54 255,93	231 827,85	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	I.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
Oś priorytetowa: 12. Pomoc techniczna																	
Działanie: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO																	
Nazwa projektu: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020																	
Razem wydatki:			750.75095	6 421,00	6 421,00	0,00	6 421,00	6 421,00			6 421,00	0,00				0,00	
2025 rok			§ 2319	6 421,00	6 421,00	0,00	6 421,00	6 421,00			6 421,00	0,00				0,00	
I.5	Program: Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																
	Oś priorytetowa: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																
	Działanie: 08.12 Kształcenie ogólne Byd OF-IP																
	Nazwa projektu: Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza																
	Razem wydatki:			801.80101	616 867,10	34 270,38	582 596,72	272 463,15	15 136,84	0,00	0,00	15 136,84	257 326,31	0,00	0,00	0,00	257 326,31
	2025 rok			§§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4247; 4249; 4707; 4709; 4717;4719;4797;4799	272 463,15	15 136,84	257 326,31	272 463,15	15 136,84			15 136,84	257 326,31				257 326,31

1.5	2026 rok		§§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4247; 4249; 4707; 4709; 4717;4719;4797;4799	312 435,69	17 357,54	295 078,16	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		§§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4247; 4249; 4707; 4709; 4717;4719;4797;4799	31 968,26	1 776,00	30 192,25	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1.6	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026														
	Razem wydatki:		852.85219	5 635 293,10	865 800,73	4 769 492,37	1 894 995,75	289 402,53	0,00	0,00	289 402,53	1 605 593,22	0,00	0,00	0,00	1 605 593,22
	do 2024 roku		§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4307; 4309; 4707;4709	144 867,88	21 933,94	122 933,94		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 3027;3029; 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4227;4229; 4307;4309; 4447;4449; 4707;4709	1 894 995,75	289 402,53	1 605 593,22	1 894 995,75	289 402,53			289 402,53	1 605 593,22				1 605 593,22
	2026 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	1 885 135,86	296 879,13	1 588 256,73	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	1 710 293,61	257 585,13	1 452 708,48	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1.7	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko														
	Razem wydatki:		852.85228	332 047,65	34 796,28	297 251,37	101 809,17	10 668,89	0,00	0,00	10 668,89	91 140,28	0,00	0,00	0,00	91 140,28
	do 2024 roku		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	0,00	0,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 3027; 3029;4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419;4447;4449	101 809,17	10 668,89	91 140,28	101 809,17	10 668,89			10 668,89	91 140,28				91 140,28
	2026 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	122 051,07	12 790,10	109 260,97	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	108 187,41	11 337,29	96 850,12	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1.8	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I														
	Razem wydatki:		852.85295	14 675,00	5 123,68	0,00	14 675,00	5 123,68			5 123,68	9 551,32	0,00	0,00	0,00	9 551,32
	2025 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177; 4219; 4307; 4309;	14 675,00	5 123,68	9 551,32	14 675,00	5 123,68			5 123,68	9 551,32				9 551,32
	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														

Działanie:		CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
Nazwa projektu:		Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
Razem wydatki:		921.92109		128 900,00	19 400,00	109 500,00	78 000,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
I.9	2025 rok		§§ 4017;4019; 4117; 4119; 4127;4129; 4217;4219; 4717;4719	78 000,00	13 500,00	64 500,00	78 000,00	13 500,00			13 500,00	64 500,00				64 500,00
	2026 rok		§§ 4017;4019; 4117; 4119; 4127;4129; 4217;4219; 4717;4719	50 900,00	5 900,00	45 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II	Wydatki inwestycyjne razem:			22 390 789,59	7 478 162,85	14 912 626,74	9 185 097,86	3 126 877,29	0,00	0,00	3 126 877,29	6 058 220,57	0,00	0,00	0,00	6 058 220,57
w tym 2025 rok				9 185 097,86	3 126 877,29	6 058 220,57	9 185 097,86	3 126 877,29	0,00	0,00	3 126 877,29	6 058 220,57	0,00	0,00	0,00	6 058 220,57
II.1	Program:	Udział środków własnych Gminy Mrocza														
	Oś priorytetowa:	VeloBank SA Warszawa														
	Działanie:	Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat														
	Razem wydatki:		010.01044	1 162 236,66	309 929,66	852 307,00	116 224,00	116 224,00	0,00	0,00	116 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	978 215,56	125 908,56	852 307,00		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§ 6059	116 224,00	116 224,00	-	116 224,00	116 224,00			116 224,00	0,00				0,00
2026 rok		§ 6059	67 797,10	67 797,10	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
II.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020														
	Oś priorytetowa:	Gospodarka wodno – ściekowa														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin, Wyrza														
	Razem wydatki:		010.01044	7 340 352,30	3 282 053,00	4 058 299,30	3 662 149,65	1 633 000,00	0,00	0,00	1 633 000,00	2 029 149,65	0,00	0,00	0,00	2 029 149,65
do 2024 roku		§§ 6057; 6059	3 678 202,65	1 649 053,00	2 029 149,65	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2025 rok		§§ 6057; 6059	3 662 149,65	1 633 000,00	2 029 149,65	3 662 149,65	1 633 000,00			1 633 000,00	2 029 149,65				2 029 149,65	
II.3	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I														
	Razem wydatki:		630.63095	2 919 603,85	1 208 562,90	1 711 040,95	1 270 128,85	509 087,90	0,00	0,00	509 087,90	761 040,95	0,00	0,00	0,00	761 040,95
do 2024 roku		§§ 6057; 6059	1 649 475,00	699 475,00	950 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2025 rok		§§ 6057; 6059	1 270 128,85	509 087,90	761 040,95	1 270 128,85	509 087,90			509 087,90	761 040,95				761 040,95	
II.4	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym														
	Razem wydatki:		630.63095	3 094 626,18	723 998,48	2 370 627,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2024 roku		§ 6059	143 646,90	143 646,90	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00				0,00
2026 rok		§§ 6057; 6059	1 868 979,28	348 457,35	1 520 521,93	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2027 rok		§§ 6057; 6059	1 070 000,00	219 894,23	850 105,77	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
II.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	2. Cyfrowy Region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		720.72095	791 924,44	229 191,44	562 733,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00
	do 2024 roku		§4309	734 324,44	171 591,44	562 733,00		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§4309	14 400,00	14 400,00	-	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00
	2026 rok		§4309	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2027 rok		§4309	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2028 rok		§4309	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe														

II.6	Działanie:	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:		720.72095	136 357,80	25 907,98	110 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	136 357,80	25 907,98	110 449,82	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	0,00	0,00	-	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		§§ 6057; 6059	269 971,70	70 294,61	299 677,09										
II.7	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Oś priorytetowa:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+														
	Działanie:	A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia														
	Nazwa projektu:	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku														
	Razem wydatki:		855.85516	1 578 551,01	351 815,01	1 226 736,00	1 139 807,01	334 415,01	0,00	0,00	334 415,01	805 392,00	0,00	0,00	0,00	805 392,00
	do 2024 roku		§ 6059	17 400,00	17 400,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	1 139 807,01	334 415,01	805 392,00	1 139 807,01	334 415,01			334 415,01	805 392,00				805 392,00
	2026 rok		§§ 6057; 6059	140 616,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 6057; 6059	140 616,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2028 rok		§§ 6057; 6059	140 112,00	0,00	140 112,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.8	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026														
	Razem wydatki:		852.85219	434 745,00	47 312,03	387 432,97	362 000,00	36 362,03			36 362,03	325 637,97				325 637,97
	do 2024 roku		§§ 6067;6069	72 745,00	10 950,00	61 795,00	-					-				-
II.9	2025 rok		§§ 6067;6069	362 000,00	36 362,03	325 637,97	362 000,00	36 362,03			36 362,03	325 637,97				325 637,97
	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
	Razem wydatki:		921.92109	4 932 392,35	1 299 392,35	3 633 000,00	2 608 388,35	471 388,35	0,00	0,00	471 388,35	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 000,00
	do 2024 roku		§ 6059	280 004,00	280 004,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	2 608 388,35	471 388,35	2 137 000,00	2 608 388,35	471 388,35			471 388,35	2 137 000,00				2 137 000,00
	2026 rok		§§ 6057; 6059	2 044 000,00	548 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Ogółem ROK 2025				11 621 581,91	3 484 806,07	8 136 775,84	11 621 581,91	3 484 806,07			3 484 806,07	8 136 775,84				8 136 775,84

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

Dochody					66 530,12
Dochody ogółem					66 530,12
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750				Administracja publiczna	31,68
	75011			Urzędy wojewódzkie	31,68
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,68
758				Różne rozliczenia	65 848,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	65 848,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 848,00
801				Oświata i wychowanie	650,44
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	650,44
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,44

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		83 108,07

Wydatki					83 108,07
Wydatki ogółem					83 108,07
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750				Administracja publiczna	31,68
	75011			Urzędy wojewódzkie	31,68
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,54
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,14
801				Oświata i wychowanie	83 076,39
	80101			Szkoły podstawowe	71 772,05
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 634,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 300,00
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 838,05
	80104			Przedszkola	10 653,90
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 653,90
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	650,44
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,44

Uzasadnienie

Dochody bieżące:

Dokonyje się: zmniejszenia planu dochodów w kwocie 1 313,27 w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”, zwiększenia planu dochodów w kwocie 23 408,89 zł w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w rozdziale 75618 w celu dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania dochodów.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 w kwocie 415,00 zł do planowanego rzeczywistego wykonania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13 listopada 2025 roku dokonano zmiany planu dochodów i wydatków o kwotę 134,00 zł w rozdziale 85503 zwiększającej plan dotacji celowej (§2010) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §4210, §4260.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92601 w kwocie 400,00 zł do planowanego rzeczywistego wykonania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody majątkowe:

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 01044 w wysokości 106 797,35 zł tytułem zatwierdzonej do refundacji kwoty dotacji celowej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin-Wyrza”. Na podstawie § 8 ust.9 umowy o przyznanie pomocy nr 00189-65150-UM0210213/22 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego po rozpatrzeniu wniosku o płatność końcową zatwierdził zlecenie płatności na kwotę 2 029 149,65 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki. Plan finansowy wydatków zwiększono o kwotę 23 229,62 zł, w tym o kwotę 134,00 zł dotacji celowej, o kwotę 1 000,00 zł środków otrzymanych na refundację części wynagrodzeń opiekunów stażystów w ramach projektu „Mój start w życie zawodowe 2024-2025”. Ponadto w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków bieżących o kwotę 22 095,62 zł w rozdziale 85153 i 85154 w celu prawidłowej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2) Na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki.

3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki.

4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki. Plan finansowy wydatków zwiększono o kwotę 815,00 zł z dochodów własnych jednostki.

5) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki.

6) Na wniosek Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dokonano niezbędnych zmian w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu. Plan finansowy wydatków zmniejszono ogółem o kwotę 107 790,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 116 006,67 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 223 797,35 zł. Zwiększono plan finansowy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 70 500,00 zł, w tym rozdziałów: 80101, 80103, 80149, 80150 w kwocie 100 500,00 zł, natomiast plan finansowy rozdziału 80104 zmniejszono w kwocie 30 000,00 zł. Dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej planu finansowego rozdziału 90002 odpowiednio zmniejszając plan finansowy przeznaczony na dotację celową przekazywaną Miastu Bydgoszcz w kwocie 26 000,00 zł, odpowiednio o analogiczną kwotę zwiększając plan finansowy przeznaczony na sfinansowanie wydatków na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2025 rok.

Wydatki majątkowe:

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin-Wyrza” w rozdziale 01044 w kwocie 53 797,35 zł, odpowiednio zmniejszając wartość przyznanej refundacji kwoty dotacji celowej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 106 797,35 zł i zwiększając udział środków własnych gminy w kwocie 53 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza” w rozdziale 40095 w kwocie 8 500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego: pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km0+750” w kwocie 35 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” w rozdziale 63095 w wysokości 44 500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w rozdziale 75023 w kwocie 40 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I” w rozdziale 90001 w kwocie 51 000,00 zł.

Zmniejszone plany wydatków wymienionych zadań inwestycyjnych przeznaczono na zwiększenie planów finansowych związanych z udzieleniem z budżetu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wydatków bieżących w celu realizacji zadań statutowych.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo” w rozdziale 90015 w kwocie 9 000,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wiele w kwocie 4 000,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego

Dokonano zmiany układu klasyfikacji budżetowej Funduszu Sołeckiego Sołectw: Kosowo, Samsiecznynek, Wiele, w tym dokonano przesunięcia wydatków bieżących w wysokości 4 000,00 zł na wydatki majątkowe w rozdziale 90015. Powyższe zmiany nie ma wpływu na zamianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z funduszu sołeckiego.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.102.2025 z dnia 4 listopada 2025 roku dokonano zmiany planu dochodów i wydatków o kwotę 6,67 zł w rozdziale 75011 zwiększającej plan finansowy (§2100) z przeznaczeniem na zadanie realizowane z udziałem środków Funduszu Pomocy z zakresu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do kontaktowych na wniosek,

o którym mowa w art.9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §4740, §4850.

W wyniku dokonanych zmian budżetu Gminy Mroczka plan dochodów wyniesie 96 877 766,29 zł, plan wydatków wyniesie 104 310 975,68 zł. Deficyt budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie i wyniesie 7 433 209,39 zł.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler