

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/462/2022 z dnia 21.12.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

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 | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 1 780 500,00 | 1 780 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 0,00 | 142 800,00 | 142 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 142 800,00 | 142 800,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 637 700,00 | 1 637 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 1 514 821,50 | 1 514 821,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10 678,50 | 10 678,50 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 112 200,00 | 112 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 466 928,30 | 0,00 | 21 560,00 | 488 488,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 427 178,00 | 0,00 | 21 560,00 | 448 738,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 427 178,00 | 0,00 | 21 560,00 | 448 738,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 816 738,45 | 0,00 | 58 952,98 | 9 875 691,43 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------|-----------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 354 744,45 | 0,00 | 58 952,98 | 413 697,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 125 850,00 | 0,00 | 58 952,98 | 184 802,98 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 883 927,95 | 0,00 | 56 095,00 | 19 940 022,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 792 513,00 | 0,00 | 28 390,00 | 10 820 903,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 792 513,00 | 0,00 | 28 390,00 | 10 820 903,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 291 126,95 | 0,00 | 27 705,00 | 318 831,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 103 997,00 | 0,00 | 27 705,00 | 131 702,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 063 293,60 | 0,00 | 1 138,00 | 1 064 431,60 |
| | | | 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 | 120 592,82 | 0,00 | 0,00 | 120 592,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 116 537,00 | 0,00 | 1 138,00 | 117 675,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 372,00 | 0,00 | 18,00 | 390,00 |
| | | 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 | 53 934,00 | 0,00 | 1 120,00 | 55 054,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 030 080,25 | 0,00 | 12 823,00 | 2 042 903,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 1 023,00 | 1 023,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 023,00 | 1 023,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 166 169,00 | 0,00 | 810,00 | 166 979,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 900,00 | 0,00 | 810,00 | 9 710,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 995,00 | 0,00 | 10 990,00 | 61 985,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 0,00 | 10 990,00 | 22 990,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 891 973,08 | -3 000 000,00 | 1 523 750,02 | 7 415 723,10 |
| | | | 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 | 49 823,10 | 0,00 | 0,00 | 49 823,10 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 891 973,08 | -3 000 000,00 | 1 523 750,02 | 7 415 723,10 |
| | | | 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 | 49 823,10 | 0,00 | 0,00 | 49 823,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 000,00 | -3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 819 637,98 | 0,00 | 1 523 750,02 | 7 343 388,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 830 864,91 | 0,00 | 5 053,40 | 9 835 918,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 162,00 | 0,00 | 426,40 | 1 588,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 1 162,00 | 0,00 | 426,40 | 1 588,40 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 400,00 | 0,00 | 4 627,00 | 5 027,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 4 627,00 | 4 627,00 |
| bieżące razem: | | | | 58 405 438,05 | -3 000 000,00 | 3 459 872,40 | 58 865 310,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 883 265,92 | 0,00 | 0,00 | 883 265,92 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|--------------|-------------|------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 297 903,00 | -305 239,54 | 0,00 | 992 663,46 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | | | 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 | 727 903,00 | 0,00 | 0,00 | 727 903,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 570 000,00 | -305 239,54 | 0,00 | 264 760,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 570 000,00 | -305 239,54 | 0,00 | 264 760,46 |
| majątkowe razem: | | | | 4 011 073,05 | -305 239,54 | 0,00 | 3 705 833,51 |
| | | | 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 | 2 452 041,74 | 0,00 | 0,00 | 2 452 041,74 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 62 416 511,10 | -3 305 239,54 | 3 459 872,40 | 62 571 143,96 |
| | | | 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 | 3 335 307,66 | 0,00 | 0,00 | 3 335 307,66 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)