

**UCHWAŁA NR LXXII/585/2024  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 26 stycznia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok**

Na podstawie 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 2023 r. poz. 40 z późn.zm), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.14.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69 080 276,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52 581 858,95 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 16 498 417,79 zł.”;

2) § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 74 677 107,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52 560 174 ,08 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 22 116 933,76 zł.”;

„§ 2. 2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

3) § 3 Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 596 831,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 596 831,10 zł.”;

4) § 4 Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 696 831,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 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 2 731 529,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 947 087,89 zł.”;

6) § 14. Otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

7) § 15. Otrzymuje brzmienie :

„§ 15. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 100 000,00 zł.”;

8) § 16. Otrzymuje brzmienie:

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

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4 000 000,00 zł
- b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 000 000,00 zł
- c) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 100,000,00 zł

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3. dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 100 000,00 zł

4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza roku budżetowy,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7. dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu ,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

**§ 2.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Łukasz Adrian Piotrowski**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/585/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	493 613,95	0,00	16 890,00	510 503,95
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 613,95	0,00	16 890,00	510 503,95
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	467 413,95	0,00	16 890,00	484 303,95
801			Oświata i wychowanie	1 185 047,00	0,00	10 146,00	1 195 193,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	160 900,00	0,00	10 146,00	171 046,00
			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
		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	100 000,00	0,00	9 846,00	109 846,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 554 822,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27 036,00</b>	<b>52 581 858,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 500,00	0,00	281 500,00	669 000,00
			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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	0,00	281 500,00	669 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	0,00	281 500,00	669 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 216 917,79</b>	<b>0,00</b>	<b>281 500,00</b>	<b>16 498 417,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 318 553,25	0,00	0,00	3 318 553,25
<b>Ogółem:</b>				<b>68 771 740,74</b>	<b>0,00</b>	<b>308 536,00</b>	<b>69 080 276,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 318 553,25	0,00	0,00	3 318 553,25

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/585/.2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku

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	4 217 402,59	247 493,69	221 493,69	0,00	221 493,69	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 908,90	3 969 908,90	3 940 908,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 217 312,59	247 403,69	221 403,69	0,00	221 403,69	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 908,90	3 969 908,90	3 940 908,90	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	166 293,69	137 293,69	137 293,69	0,00	137 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	166 203,69	137 203,69	137 203,69	0,00	137 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020		Leśnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 623,42	21 623,42	21 623,42	1 196,40	20 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 099 123,42	21 623,42	21 623,42	1 196,40	20 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 623,42	21 623,42	21 623,42	1 196,40	20 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 623,42	21 623,42	21 623,42	1 196,40	20 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 927,02	19 927,02	19 927,02	0,00	19 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 927,02	19 927,02	19 927,02	0,00	19 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	500,00			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	500,00			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600	Transport i łączność			przed zmianą	9 451 929,76	1 770 500,00	1 750 500,00	13 000,00	1 737 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 429,76	7 681 429,76	545 337,91	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	556 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 775,00	556 775,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 008 704,76	1 770 500,00	1 750 500,00	13 000,00	1 737 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 204,76	8 238 204,76	545 337,91	0,00	0,00			
60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	przed zmianą	510 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 697,00	510 697,00	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	556 775,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 775,00	556 775,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1 067 472,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 472,00	1 067 472,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	510 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 697,00	510 697,00	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			556 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 775,00	556 775,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			1 067 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 472,00	1 067 472,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	373 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	378 500,00		378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	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				
	720	Informatyka		przed zmianą	44 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			19 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00				
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	44 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 400,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			5 000,00	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 567 489,02	8 272 489,02	7 769 055,02	6 425 440,00	1 343 615,02	0,00	497 905,00	5 529,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 160,00	-35 160,00	-35 160,00	-35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	67 241,00		42 241,00	42 241,00	35 420,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	8 599 570,02		8 279 570,02	7 776 136,02	6 425 700,00	1 350 436,02	0,00	497 905,00	5 529,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	331 703,02	331 703,02	330 603,02	296 060,00	34 543,02	0,00	1 100,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	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	332 123,02	332 123,02	331 023,02	296 480,00	34 543,02	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	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	17 420,00	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 625 102,00	6 330 102,00	6 301 002,00	5 338 480,00	962 522,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 160,00	-35 160,00	-35 160,00	-35 160,00	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	63 500,00	38 500,00	38 500,00	35 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 653 442,00	6 333 442,00	6 304 342,00	5 338 320,00	966 022,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	306 000,00	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		
				zmniejszenie	-35 160,00	-35 160,00	-35 160,00	-35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 840,00	270 840,00	270 840,00	270 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	490 100,00	490 100,00	490 100,00	0,00	490 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 600,00	493 600,00	493 600,00	0,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	935 600,00	935 600,00	933 100,00	784 900,00	148 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	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	938 921,00	938 921,00	936 421,00	784 900,00	151 521,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	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	88 321,00	88 321,00	88 321,00	0,00	88 321,00	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	938 895,88	938 895,88	867 295,88	553 356,52	313 939,36	20 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 895,88	938 895,88	867 295,88	553 356,52	313 939,36	20 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	443 304,00	443 304,00	384 504,00	136 168,00	248 336,00	20 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 304,00	443 304,00	384 504,00	136 168,00	248 336,00	20 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	20 000,00 -20 000,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 539 338,34 -1 107,00 26 564,68 20 564 796,02	20 501 338,34 -1 107,00 26 564,68 20 526 796,02	17 915 888,34 0,00 25 426,79 17 940 208,13	14 545 024,00 -1 107,00 7 632,00 14 562 818,79	3 370 864,34 0,00 1 137,89 3 377 389,34	1 976 150,00 0,00 0,00 1 977 287,89	609 300,00 0,00 0,00 609 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 0,00 0,00 38 000,00	38 000,00 0,00 0,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 112 400,00 0,00 25 426,79 12 137 826,79	12 074 400,00 0,00 25 426,79 12 099 826,79	10 971 200,00 0,00 25 426,79 10 996 626,79	9 330 800,00 0,00 17 794,79 9 348 594,79	1 640 400,00 0,00 7 632,00 1 648 032,00	695 000,00 0,00 0,00 695 000,00	408 200,00 0,00 0,00 408 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 0,00 0,00 38 000,00	38 000,00 0,00 0,00 38 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	679 300,00 0,00 300,00 679 600,00	679 300,00 0,00 300,00 679 600,00	679 300,00 0,00 300,00 679 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	679 300,00 0,00 300,00 679 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 000,00 0,00 639,00 90 639,00	90 000,00 0,00 639,00 90 639,00	90 000,00 0,00 639,00 90 639,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 639,00 90 639,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	290 600,00 0,00 6 693,00 297 293,00	290 600,00 0,00 6 693,00 297 293,00	290 600,00 0,00 6 693,00 297 293,00	0,00 0,00 0,00 0,00	290 600,00 0,00 6 693,00 297 293,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 14 900,00 14 900,00	0,00 0,00 14 900,00 14 900,00	0,00 0,00 14 900,00 14 900,00	0,00 0,00 14 900,00 14 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 894,79 2 894,79	0,00 0,00 2 894,79 2 894,79	0,00 0,00 2 894,79 2 894,79	0,00 0,00 2 894,79 2 894,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 596 200,00 -1 107,00 1 137,89 3 596 230,89	3 596 200,00 -1 107,00 1 137,89 3 596 230,89	3 182 600,00 -1 107,00 0,00 3 181 493,00	2 331 800,00 0,00 0,00 2 331 800,00	850 800,00 -1 107,00 0,00 849 693,00	334 600,00 0,00 1 137,89 335 737,89	79 000,00 0,00 0,00 79 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	334 600,00 0,00 1 137,89 335 737,89	334 600,00 0,00 1 137,89 335 737,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	334 600,00 0,00 1 137,89 335 737,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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:			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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 107,00	-1 107,00	-1 107,00	0,00	-1 107,00	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	503 893,00	503 893,00	503 893,00	0,00	503 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 367 000,00	4 367 000,00	3 345 600,00	2 143 700,00	1 201 900,00	0,00	1 021 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 375 000,00	4 375 000,00	3 356 500,00	2 143 700,00	1 212 800,00	0,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	87 100,00	87 100,00	84 200,00	18 500,00	65 700,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	95 100,00	95 100,00	95 100,00	18 500,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	80 450,00	80 450,00	19 050,00	18 850,00	200,00	29 800,00	31 600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 750,00	80 750,00	19 350,00	18 850,00	500,00	29 800,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	50 450,00	50 450,00	19 050,00	18 850,00	200,00	29 800,00	1 600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 750,00	50 750,00	19 350,00	18 850,00	500,00	29 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 211 198,68	4 593 698,68	4 193 698,68	177 170,00	4 016 528,68	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 882,50	-15 882,50	-15 882,50	0,00	-15 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	286 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 481 816,18	4 582 816,18	4 182 816,18	177 170,00	4 005 646,18	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	461 000,00	28 500,00	28 500,00	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	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	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 500,00	28 500,00	28 500,00	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	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	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	871 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 882,50	-15 882,50	-15 882,50	0,00	-15 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	860 117,50	795 117,50	795 117,50	0,00	795 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 882,50	-15 882,50	-15 882,50	0,00	-15 882,50	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	334 117,50	334 117,50	334 117,50	0,00	334 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 999 473,47	2 364 072,87	94 072,87	0,00	94 072,87	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 400,60	4 635 400,60	90 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 532,50	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,50	15 882,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 018 005,97	2 366 722,87	96 722,87	0,00	96 722,87	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 283,10	4 651 283,10	90 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 660 073,47	2 034 672,87	34 672,87	0,00	34 672,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 400,60	4 625 400,60	90 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,50	15 882,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 675 955,97	2 034 672,87	34 672,87	0,00	34 672,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 283,10	4 641 283,10	90 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	962 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 900,60	962 900,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,50	15 882,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 783,10	978 783,10	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 771 740,74	52 533 964,48	39 227 580,48	25 113 677,31	14 113 903,17	4 957 950,00	7 046 905,00	5 529,00	0,00	1 296 000,00	21 237 776,26	21 237 776,26	5 986 835,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 139,50	-108 139,50	-77 239,50	-35 160,00	-42 079,50	-20 000,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 013 506,60	134 349,10	113 211,21	54 411,19	58 800,02	21 137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	879 157,50	879 157,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 677 107,84	52 560 174,08	39 263 552,19	25 132 928,50	14 130 623,69	4 959 087,89	7 036 005,00	5 529,00	0,00	1 296 000,00	22 116 933,76	22 116 933,76	5 986 835,81	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2024 ogółem	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt u.f.p.		
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje		środki pochodzące z innych źródeł*	2 i 3
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat.	1 162 236,66	125 908,90	125 908,90				Urząd Gminy
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza	7 524 000,00	3 815 000,00		C. 1 679 053,00		2 135 947,00	Urząd Gminy
	010	01044	6057								
3	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo (Sołectwo Wiele)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiele (Sołectwo Wiele)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej w sołectwie Witosław	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
				Razem	8 715 236,66	3 969 908,90	154 908,90	1 679 053,00	0,00	2 135 947,00	
6	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza	1 104 000,00	550 000,00		C. 54 532,46			Urząd Gminy
	400	40095	6370					A. 495 467,54			
7	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowosci Ostrowo, Gmina Mrocza	1 025 000,00	527 500,00		C. 100 000,00			Urząd Gminy
	400	40095	6370					A. 427 500,00			
				Razem	2 129 000,00	1 077 500,00	0,00	154 532,46	922 967,54	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza	8 778 000,00	4 670 000,00		C. 920 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	6370					A. 3 750 000,00			
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	2 364 484,31	1 050 000,00		C. 50 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	6370					A. 1 000 000,00			
10	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	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 120 355,85	1 118 430,90		C. 561 655,90			Urząd Gminy
	600	60018	6050					A. 556 775,00			
12	600	60016	6050	Budowa wiaty – biesiadnika w sołectwie Drzewianowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kaźmierzewo – Orle (090-113C) w sołectwie Kaźmierzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w sołectwie Krukówko	25 288,95	25 288,95	25 288,95				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi w Słupówku (G.090109C – realizacji Słupówko – Samsieczno) w sołectwie Ostrowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy drogi nr 090113C realizacji Kaźmierzewo – Orle (sołectwo Witosław)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Montaż 2 lamp hybrydowych w sołectwie Wyrza	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	910 000,00	550 000,00		C. 39 303,00			Urząd Gminy
	600	60018	6050					A. 510 697,00			
19	600	60016	6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza – splata wierzytelności	545 337,91	545 337,91	545 337,91				Urząd Gminy
20	600	60016	6060	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 Gminy
21	600	60016	6060	Odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości działka nr 3248/6 w miejscowości Ostrowo	56 147,00	56 147,00	56 147,00				Urząd Gminy
				Razem	14 701 593,80	8 238 204,76	849 773,86	1 570 958,90	5 817 472,00	0,00	
22	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 446 189,00	1 376 189,00				1 058 121,38	Urząd Gminy
	630	63095	6059					C. 193 582,75	A. 124 484,87		
23	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym	20 000,00	20 000,00		C. 20 000,00			Urząd Gminy
				Razem	2 466 189,00	1 396 189,00	0,00	213 582,75	124 484,87	1 058 121,38	
24	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	14 400,00	14 400,00	14 400,00				Urząd Gminy
				Razem	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
25	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	295 000,00		C. 95 000,00			Urząd Gminy
	750	75023	6370					A. 200 000,00			
26	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencjami do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
				Razem	530 000,00	320 000,00	25 000,00	95 000,00	200 000,00	0,00	
27	801	80101	6050	Wsparcie budowy sali gimnastycznej w Kosowie (sołectwo Kosowo)	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy
				Razem	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	855	85516	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	1 168 000,00	1 168 000,00		C. 168 000,00			Urząd Gminy
	855	85516	6370					A. 1 000 000,00			
				Razem	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	168 000,00	1 000 000,00	0,00	
29	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I	10 150 000,00	20 000,00		C. 20 000,00			Urząd Gminy
30	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór	984 500,00	559 500,00			C. 559 500,00		Urząd Gminy
31	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór	109 500,00	109 500,00			C. 109 500,00		Urząd Gminy
32	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00			C. 45 000,00		Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drążnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jeziorki Zabartowskie)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową) w sołectwie Ostrowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
				Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa							

37	900	90015	6050	Zakup oświetlenia w sołectwie Wiele	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
38	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	100 000,00	100 000,00	15 027,11	C. 84 972,89			Urząd Gminy
				Razem	11 454 000,00	899 000,00	80 027,11	104 972,89	714 000,00	0,00	
39	921	92109	6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	4 981 683,00	90 000,00		C. 90 000,00			Urząd Gminy
40	921	92109	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 208 900,00	4 496 400,00		C. 923 900,00			Urząd Gminy
	921	92109	6370						A. 3 572 500,00		
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowicza	8 284,42	8 284,42	8 284,42				Urząd Gminy
42	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Drażno	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
43	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izabela	21 716,18	21 716,18	21 716,18				Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	15 882,50	15 882,50	15 882,50				Urząd Gminy
45	921	92120	6050	Renowacja i odnowienie lokalnych zabytków w sołectwie Witosław	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
				Razem	13 255 466,10	4 651 283,10	64 883,10	1 013 900,00	3 572 500,00	0,00	
46	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00				Urząd Gminy
				Razem	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					57 571 885 ,56	22 116 933,76	1 571 440,97	5 000 000,00	12 351 424,41	3 194 068,38	
								C. 5 000 000,00	A. 11 637 424 ,41	3 194 068,38	
									C. 714 000,00		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
2. Środki pochodzące z innych źródeł:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFPL, RFRD, POLSKI ŁĄD  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXII/585/2024  
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczna na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 696 831,10
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	596 831,10
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 556 775, 00 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z przekazania a niewykorzystania do końca 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji inwestycji zadania inwestycyjnego pn:”Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750”.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18 932,68 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2023 roku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zostaje ona w 2024 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21 123,42 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Zostaje ona w 2024 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 6 100 000,00 zł.



## Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mroczka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	01009	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)				26 000,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej)		20 000,00		
630	63003	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
750	75095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 529,00		
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy			695 000,00	
801	80103	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie			69 350,00	
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			335 737,89	
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			485 350,00	
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Mini Akademia" w Mroczy			391 850,00	
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola "Mini Akademia" w Mroczy			29 800,00	
855	85504	236	0	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej)			20 000,00	
855	85516	257	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Złobek – Gmina Sicienko)	36 000,00			
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00		
900	90005	623	0	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka źródeł ciepła			45 000,00	
				2. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka m.in.. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór I)			559 500,00	
				3. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka m.in.. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (nabór II)			109 500,00	
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 000 000,00			
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	270 000,00			
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zadania z zakresu sportu wspierania kultury fizycznej)			150 000,00	
Razem					2 306 000,00	425 529,00	2 891 087,89	56 000,00





**Plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

<b>Dochody</b>					<b>510 697,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>					510 697,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	Plan na 2023
600				Transport i łączność	510 697,00
	60018			Pozostała działalność	510 697,00
		629	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	510 697,00
<b>Wydatki</b>					<b>1 067 472,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>					1 067 472,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	Plan na 2023
600				Transport i łączność	1 067 472,00
	60018			Drogi publiczne i gminne	1 067 472,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	510 697,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 090112c w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	556 775,00

**PRZYCHODY**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
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	556 775,00
<b>Razem</b>		556 775,00

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
					0,00
				Razem	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
801				Oświata i wychowanie	18 932,68
	80101			Szkoły Podstawowe	17 794,79
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 894,79
	80104			Przedszkola	1 137,89
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 137,89
				Razem	18 932,68

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Treść	Kwota
905	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, które nie zostały zaangażowane w finansowanie budżetu roku 2023	18 932,68
	Razem	18 932,68

## Uzasadnienie

### **DOCHODY:**

#### Zadania własne:

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 60004 o kwotę 16 890,00 zł do równowartości kwoty dopłaty udzielanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na wniosek Dyrektora placówki oświatowej – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy dokonano zwiększenia w rozdziale 80101 w wysokości 10 146,00 zł do równowartości planowanego wykonania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, do wysokości otrzymanego dochodu z tytułu darowizny w postaci pieniężnej.

#### Dochody majątkowe:

W związku z zawartym aneksem do umowy WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 172 000,00 zł (nabór Nr I). W związku z zawartą umową z WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 109 500,00 zł (nabór Nr II).

### **WYDATKI:**

#### Zadania własne:

Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami: 01095, 02095 celem zabezpieczenia planów finansowych na realizację ustawowego obowiązku zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Mroczka.

Zwiększono plan finansowy wydatków w rozdziale 40001 w wysokości 21 123,42 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących, w tym wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Zwiększenie planu w § 4490 w wysokości 500,00 zł przeznaczono na realizację ustawowego obowiązku odprowadzenia podatku akcyzowego na rzecz budżetu państwa.

Zwiększono plan finansowy wydatków w rozdziale 70005 w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawowego obowiązku odprowadzenia podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Mroczka.

Dokonano zmniejszenia w rozdziale 72095 w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencjami do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją”.

Zwiększono plan finansowy wydatków w rozdziale 75011 w wysokości 420,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dokonano zwiększenia w rozdziale 75023 w wysokości 28 340,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących i majątkowych.

Dokonano zwiększenia planu finansowego w rozdziale 75085 w wysokości 3 321,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75412 w wysokości 20 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 80101 w wysokości 7 632,00 zł, zmniejszenia w rozdziale 80104 w wysokości 1 107,00 zł, zwiększenia rozdziału 85404 w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację wydatków bieżących jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Przedszkola Miejskiego w Mroczy.

Dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej rozdziału 85295, rozdziału 85395 w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia planu jednostki budżetowej: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy na wkład własny w programie „Korpus Wsparcia Seniora” oraz projekcie: Kujawsko – Pomorska Teleopieka.

Zmniejszono plan finansowy w rozdziale 90015 w wysokości 10 882,50 zł w zakresie wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Dokonano zwiększenia w rozdziale 92195 w wysokości 2650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu zakupów materiałów i wyposażenia.

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

Dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 § 4750 §4850, w rozdziale 80104 § 2540 ogółem na wartość 18 932,68 zł z niewykorzystanych z 2023 roku środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niewykorzystane środki z funduszu Pomocy stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

#### **Wydatki majątkowe:**

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750" o kwotę 556 775,00 zł. Plan wydatków na realizację zadania po zmianie wyniesie 1 118 430,90 zł.

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn; „Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencjami do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją” – kwota 25 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w wysokości 281 500,00 zł na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - I nabór w wysokości 172.000,00 zł, II nabór w wysokości 109 500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej.

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku” – kwota 15 882,50 zł.

#### **Przychody i rozchody**

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 69 080 276,74 zł, plan wydatków wyniesie 74 677 107,84 zł. Deficyt budżetu zwiększy się o 596 831,10 zł i wyniesie 5 596 831,10 zł.

Zwiększony deficyt budżetu zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku 2023 znajdującymi się na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów 6 696 831,10 zł, natomiast plan rozchodów wyniesie 1 100 000,00 zł.

#### **Zmiana wysokości upoważnienia**

W niniejszej uchwale zmienia się limit zobowiązań z tytułu emisji wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z kwoty 1 000 000,00 zł na 4 000 000,00 zł. Zmianie ulega upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego z kwoty 1 000 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 zł. Wprowadzona zmiana ma na celu zachowanie płynności finansowej Gminy Mrocza.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Łukasz Adrian Piotrowski**