

**UCHWAŁA NR II/16/2024
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 17 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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 2024 r. poz. 167) 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, Uchwałą Nr LXXII/585/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIII/600/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIV/601/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/610/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.53.2024 z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.60.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXVI/620/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.69.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 79 701 681,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 58 788 515,61 zł;

2) majątkowe w wysokości 20 913 165,98 zł.”

2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 85 904 506,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) bieżące w wysokości 59 229 968,98 zł;

2) majątkowe w wysokości 26 674 537,64 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 6 202 825,03 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 652 825,03 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 550 000,00 zł.”

4) § 4 Otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 302 825,03 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 3 307 529,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 660 136,91 zł.”

- 6) § 9 Otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”
- 7) § 11 Otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 535 929,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.”
- 8) § 16. Otrzymuje brzmienie: „§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.”
- § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 maja 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	149 558,32	0,00	40 982,00	190 540,32
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00
			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	5 950,00	5 950,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 032,00	35 032,00
			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	35 032,00	35 032,00
758			Różne rozliczenia	30 714 487,00	0,00	6 837,00	30 721 324,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 517,00	0,00	6 837,00	282 354,00
			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	25 517,00	0,00	6 837,00	32 354,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 075,00	0,00	277 000,00	3 207 075,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 000,00	0,00	277 000,00	3 087 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 810 000,00	0,00	277 000,00	3 087 000,00
bieżące razem:				58 463 696,61	0,00	324 819,00	58 788 515,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				20 913 165,98	0,00	0,00	20 913 165,98
			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	3 374 356,25	0,00	0,00	3 374 356,25

Ogółem:				79 376 862,59	0,00	324 819,00	79 701 681,59
			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	3 374 356,25	0,00	0,00	3 374 356,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 863 438,27	458 905,45	458 905,45	0,00	458 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 532,82	82 850,00	0,00	4 321 682,82	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 863 438,27	458 905,45	458 905,45	0,00	458 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 532,82	82 850,00	0,00	4 321 682,82	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	197 755,45	114 905,45	114 905,45	0,00	114 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00	82 850,00	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	197 755,45	114 905,45	114 905,45	0,00	114 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	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	3 405,45	3 405,45	3 405,45	0,00	3 405,45	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	4 905,45	4 905,45	4 905,45	0,00	4 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 501 682,82	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 682,82	0,00	0,00	4 321 682,82	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 499 182,82	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 682,82	0,00	0,00	4 321 682,82	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	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		
			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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
			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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	8 610 284,88	8 238 284,88	7 734 850,88	6 329 203,32	1 405 647,56	0,00	497 905,00	5 529,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	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	8 661 284,88	8 289 284,88	7 785 850,88	6 375 203,32	1 410 647,56	0,00	497 905,00	5 529,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 646 811,14	6 274 811,14	6 245 711,14	5 236 415,00	1 009 296,14	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	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	6 697 811,14	6 325 811,14	6 296 711,14	5 282 415,00	1 014 296,14	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 055 565,00	4 055 565,00	4 055 565,00	4 055 565,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 093 065,00	4 093 065,00	4 093 065,00	4 093 065,00	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	760 513,00	760 513,00	760 513,00	760 513,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 013,00	767 013,00	767 013,00	767 013,00	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	108 634,00	108 634,00	108 634,00	108 634,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 634,00	110 634,00	110 634,00	110 634,00	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	200 850,00	200 850,00	200 850,00	0,00	200 850,00	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	205 850,00	205 850,00	205 850,00	0,00	205 850,00	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	939 669,02	939 669,02	866 069,02	531 908,52	334 160,50	22 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	939 669,02	939 669,02	866 069,02	531 908,52	334 160,50	22 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	409 974,40	409 974,40	349 174,40	114 838,40	234 336,00	22 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	409 974,40	409 974,40	349 174,40	114 838,40	234 336,00	22 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	23 587 237,78	23 587 237,78	19 883 791,26	16 289 765,12	3 594 026,14	3 077 546,52	625 900,00	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	584 690,00	584 690,00	34 881,61	5 228,61	29 653,00	549 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 171 927,78	24 171 927,78	19 918 672,87	16 294 993,73	3 623 679,14	3 627 354,91	625 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 066 083,12	14 066 083,12	12 577 383,12	10 785 412,12	1 791 971,00	1 080 500,00	408 200,00	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	135 681,61	135 681,61	34 881,61	5 228,61	29 653,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 201 764,73	14 201 764,73	12 612 264,73	10 790 640,73	1 821 624,00	1 181 300,00	408 200,00	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	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	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	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	0,00
			zwiększenie	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 181 300,00	1 181 300,00	0,00	0,00	0,00	1 181 300,00	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	90 639,00	90 639,00	90 639,00	0,00	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
			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	29 653,00	29 653,00	29 653,00	0,00	29 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 292,00	120 292,00	120 292,00	0,00	120 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 148,12	6 148,12	6 148,12	6 148,12	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	1 028,61	1 028,61	1 028,61	1 028,61	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	7 176,73	7 176,73	7 176,73	7 176,73	0,00	0,00	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	1 083 966,00	1 083 966,00	940 316,00	729 423,00	210 893,00	108 150,00	35 500,00	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
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 093 266,00	1 093 266,00	940 316,00	729 423,00	210 893,00	117 450,00	35 500,00	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	108 150,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	108 150,00	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	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 450,00	117 450,00	0,00	0,00	0,00	117 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 029 645,52	4 029 645,52	3 413 449,00	2 532 226,00	881 223,00	525 696,52	90 500,00	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
			zwiększenie	121 308,39	121 308,39	0,00	0,00	0,00	121 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 150 953,91	4 150 953,91	3 413 449,00	2 532 226,00	881 223,00	647 004,91	90 500,00	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	525 696,52	525 696,52	0,00	0,00	0,00	525 696,52	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	121 308,39	121 308,39	0,00	0,00	0,00	121 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	647 004,91	647 004,91	0,00	0,00	0,00	647 004,91	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	883 978,00	883 978,00	127 528,00	127 528,00	0,00	754 350,00	2 100,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	899 478,00	899 478,00	127 528,00	127 528,00	0,00	769 850,00	2 100,00	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	754 350,00	754 350,00	0,00	0,00	0,00	754 350,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 850,00	769 850,00	0,00	0,00	0,00	769 850,00	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	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				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 059 427,00	2 059 427,00	1 387 577,00	1 370 997,00	16 580,00	608 850,00	63 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	302 900,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 362 327,00	2 362 327,00	1 387 577,00	1 370 997,00	16 580,00	911 750,00	63 000,00	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	608 850,00	608 850,00	0,00	0,00	0,00	608 850,00	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	302 900,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	911 750,00	911 750,00	0,00	0,00	0,00	911 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 383 506,00	5 109 506,00	3 391 006,00	2 148 519,00	1 242 487,00	0,00	1 718 500,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	5 408 506,00	5 134 506,00	3 416 006,00	2 148 519,00	1 267 487,00	0,00	1 718 500,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	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	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	0,00			
				po zmianach	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	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	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	0,00			
				po zmianach	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	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	380 803,00	265 000,00	64 000,00	63 472,00	528,00	47 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	115 803,00	115 803,00	115 803,00	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	23 782,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	404 585,00	288 782,00	64 000,00	63 472,00	528,00	70 782,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	115 803,00	115 803,00	115 803,00	0,00	0,00					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	64 000,00	63 472,00	528,00	47 000,00	4 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	23 782,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	138 782,00	138 782,00	64 000,00	63 472,00	528,00	70 782,00	4 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 782,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 782,00	70 782,00	0,00	0,00	0,00	70 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	7 512 620,00	6 344 620,00	1 544 520,00	1 106 525,00	437 995,00	56 000,00	4 744 100,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 526 620,00	6 358 620,00	1 558 520,00	1 106 525,00	451 995,00	56 000,00	4 744 100,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	5 335 796,78	4 435 596,78	4 035 596,78	178 339,84	3 857 256,94	400 000,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	900 200,00	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	181 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 516 796,78	4 591 596,78	4 035 596,78	178 339,84	3 857 256,94	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 200,00	925 200,00	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		z tego:		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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 336 604,28	3 336 604,28	2 936 604,28	162 170,00	2 774 434,28	400 000,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 492 604,28	3 492 604,28	2 936 604,28	162 170,00	2 774 434,28	556 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	145 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	725 598,00	343 150,00	111 650,00	51 800,00	59 850,00	150 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	382 448,00	382 448,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 653,00	-19 653,00	-19 653,00	-19 653,00	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	20 000,00	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	
			po zmianach	725 945,00	343 497,00	91 997,00	32 147,00	59 850,00	170 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 448,00	382 448,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	433 148,00	88 700,00	88 700,00	45 100,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 653,00	-19 653,00	-19 653,00	-19 653,00	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	413 495,00	69 047,00	69 047,00	25 447,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 448,00	344 448,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 253,00	-17 253,00	-17 253,00	-17 253,00	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	22 147,00	22 147,00	22 147,00	22 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	85 029 687,62	58 380 149,98	42 519 369,46	26 861 482,01	15 657 887,45	6 498 546,52	7 967 705,00	5 529,00	0,00	1 389 000,00	26 649 537,64	22 327 854,82	6 302 638,81	4 321 682,82		
				zmniejszenie	-29 653,00	-29 653,00	-29 653,00	-19 653,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	904 472,00	879 472,00	129 881,61	51 228,61	78 653,00	749 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 904 506,62	59 229 968,98	42 619 598,07	26 893 057,62	15 726 540,45	7 248 136,91	7 967 705,00	5 529,00	0,00	1 389 000,00	26 674 537,64	22 352 854,82	6 302 638,81	4 321 682,82	0,00	

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/16/2024
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 maja 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2024 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p.
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	1 162 236,66	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 (Solectwo Wiele)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy	
4	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiele (Solectwo Wiele)	3 000,00	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy	
5	010	01095	6050	Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej w solectwie 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	8 533 000,00	4 425 000,00		C. 675 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	6370						A. 3 750 000,00		
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	2 448 267,46	1 134 154,65	3 007,65	C. 131 147,00			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	1 145 999,95	806 775,00		C. 250 000,00			Urząd Gminy
	600	60018	6050						A. 556 775,00		
12	600	60016	6050	Budowa wiaty – biesiadnika w solectwie 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 solectwie Kaźmierzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w solectwie 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 solectwie 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 (solectwo Witosław)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Montaż 2 lamp hybrydowych w solectwie 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	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	16 680,00	980,00	C. 15 700,00			Urząd Gminy
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 o+005,90 do km 0+289,40) – ul. Łąkowej w Mroczy –	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
				Razem	15 718 196,51	7 726 236,51	797 614,51	1 111 150,00	5 817 472,00	0,00	
22	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 646 189,00	1 576 189,00				1 058 121,38	Urząd Gminy
	630	63095	6059						C. 393 582,75	A. 124 484,87	
23	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym - ZIT	20 000,00	20 000,00		C. 20 000,00			Urząd Gminy
				Razem	2 666 189,00	1 596 189,00	0,00	413 582,75	124 484,87	1 058 121,38	
24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Mroczy, działka nr 370/26	5 200,00	5 200,00	5 200,00				Urząd Gminy
25	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wyrzy, działka nr 129/9	50 950,00	50 950,00	50 950,00				Urząd Gminy
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie, działka nr 108	26 700,00	26 700,00	26 700,00				Urząd Gminy
27	700	70095	6010	Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. Z o.o.	8 793 270,47	4 321 682,82	4 321 682,82				Urząd Gminy
				Razem	8 876 120,47	4 404 532,82	4 404 532,82	0,00	0,00	0,00	
25	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	
26	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		
27	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	27 000,00	27 000,00		C.27 000,00			Urząd Gminy
28	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencjami do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	25 000,00	25 000,00		C.25 000,00			
29	750	75023	6060	Zakup serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
				Razem	582 000,00	372 000,00	25 000,00	147 000,00	200 000,00	0,00	
28	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	274 000,00	274 000,00	139 000,00		B. 135 000,00		Urząd Gminy

				Razem	274 000,00	274 000,00	139 000,00	0,00	135 000,00	0,00	
29	854	85495	6057	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczy	115 803,00	115 803,00				55 803,00	Urząd Gminy
	854	85495	6059				45 000,00	C.15 000,00			
				Razem	115 803,00	115 803,00	45 000,00	15 000,00	0,00	55 803,00	
30	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	
31	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I	10 150 000,00	20 000,00		C. 20 000,00			Urząd Gminy
32	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór	984 500,00	559 500,00			C. 559 500,00		Urząd Gminy
33	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór	109 500,00	109 500,00			C. 109 500,00		Urząd Gminy
34	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00			C. 45 000,00		Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drajnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jezioroki Zabartowskie)	10 200,00	10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy
37	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
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsiecznynek	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową w miejscowości Zdrogowo) w sołectwie Izabela	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Zakup oświetlenia w sołectwie Wiele	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
40	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	125 000,00	125 000,00	25 000,00	C. 100 000,00			Urząd Gminy
				Razem	11 480 200,00	925 200,00	91 200,00	120 000,00	714 000,00	0,00	
41	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
42	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		
43	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowieża	8 284,42	8 284,42	8 284,42				Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Drajno	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izabela	9 716,18	9 716,18	9 716,18				Urząd Gminy
46	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	15 882,50	15 882,50	15 882,50				Urząd Gminy
47	921	92120	6050	Renowacja i odnowienie lokalnych zabytków w sołectwie Witosław	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
				Razem	13 243 466,10	4 639 283,10	52 883,10	1 013 900,00	3 572 500,00	0,00	
48	926	92195	6690	Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza	9 036,31	9 036,31	9 036,31				
				Razem	9 036,31	9 036,31	9 036,31				
49	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności	3 100 000,00	344 448,00	166 666,21	C.177 781,79			Urząd Gminy
				Razem	3 100 000,00	344 448,00	166 666,21	177 781,79	0,00	0,00	
50	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
				Razem	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
Ogółem					68 129 648,05 zł	26 674 537,64	5 938 241,85	5 000 000,00	12 486 424,41	3 249 871,38	
								C. 5 000 000,00	A. 11 637 424,41	3 249 871,38 zł	
									B. 135 000,00		
									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 ŁAD

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 4do Uchwały Nr II/16//2024
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 maja 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 302 825,03
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	652 825,03
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	550 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Spląty 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.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 55 993,93 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mroczy za 2023 rok uwzględniając jednocześnie niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich.

Po stronie przychodów w § 950 wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 550,000,00 zł.

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

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mroczy 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				22 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy			1 181 300,00	
801	80103	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie			117 450,00	
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			647 004,91	
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			769 850,00	
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Mini Akademia" w Mroczy			911 750,00	
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola "Mini Akademia" w Mroczy			70 782,00	
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 (Żłobek – 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		556 000,00		
900	90005	623	0	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy źródeł ciepła			45 000,00	
				2. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy 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 Mroczy 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	2 400 000,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	290 000,00			
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)			170 000,00	
Razem					2 726 000,00	581 529,00	4 602 136,91	58 000,00

--	--	--

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mroczy od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 087 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 087 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00
		0640	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
				Razem	3 123 000,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 492 604,28
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 492 604,28
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu z usług telekomunikacyjnych	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
				Razem	3 492 604,28

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 niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono pokryć część kosztów z dochodów własnych Gminy Mroczy. Ustalona kwota na 2024 rok wynosi 369 604,28 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Zakup kamienia i gruzu poprzez zniwelowanie dziur i wybojów na drogach dojazdowych	7 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. zakup niezbędnych elementów wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210
		Remont świetlicy wiejskiej w Białowieży	8 500,00	921	92109	4270
		Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych	100,00	010	01095	4210
			4 500,00	010	01095	4300
			1 000,00	010	01095	4220
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. Poprzez :sporządzanie projektu rozbudowy placu zabaw, utwardzeniu terenu,malowaniu konstrukcji oraz realizowanie zamierzonych planów	8 284,42	921	92109	6050
Doposażenie OSP Wiele m.in..poprzez : zakup umunurowania oraz sprzętów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wiele	1 000,00	754	75412	4210		
			31 884,42			
2	Drażno	Utwardzenie terenu wiaty przystankiowej zlokalizowanej przy drodze gminnej w Drażonku	4 000,00	600	60016	4300
		Wsparcie działalności jednostki OSP w Drażnie poprzez budowę pomieszczenia gospodarczego(magazyn sprzętu) oraz bieżącą działalność	6 500,00	754	75412	4300
			500,00	754	75412	4220
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę ogrodzenia(piłkochwyty)	9 000,00	921	92109	6050
		Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drażnie	10 000,00	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno	389,45	010	01095	4210
			5 000,00	010	01095	4300
			4 000,00	010	01095	4220
500,00	010	01095	4300			
			39 889,45			
3	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastycznych, technicznych, wydarzeń kulturalnych	751,26	010	01095	4210
		Wymiana słupa oświetleniowego przy świetlicy wraz z instalacją elektryczną	5 000,00	900	90015	4300
		Wykonanie projektu placu zabaw	5 000,00	010	01095	4300
		Budowa wiaty - biesiadnika	11 000,00	600	60016	6050
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa	500,00	010	01095	4210
			3 000,00	010	01095	4300
			3 500,00	010	01095	4220
		Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa, zakup tabliczek kierunkowych	7 000,00	600	60016	4210
			35 751,26			
4	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych	20,00	010	01095	4300
			3 000,00	010	01095	4220
		Doposażenie OSP w Witosławiu	500,00	754	75412	4210
		Budowa oświetlenia drogowego(montaż lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	12 000,00	900	90015	6050
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie dościa i miejsc parkingowych	9 716,18	921	92109	6050
			25 236,18			
5	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	3 000,00	010	01095	4300
			4 118,59	010	01095	4220
		Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	1 000,00	754	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz pielęgnacji zieleni	1 100,00	921	92109	4210
		Zakup klimatyzatora z funkcją grzania na świetlicę wiejską w Jeziorkach Zabartowskich	4 800,00	921	92109	4300
		Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie	10 200,00	900	90015	6050
			24 218,59			

6	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi	7 000,00	600	60016	4210
		Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00	010	01095	4300
			2 379,40	010	01095	4220
		Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kaźmierzewo-Orle (090-113 C)	10 000,00	600	60016	6050
		Doposażenie OSP Witosław	1 000,00	754	75412	4210
			23 879,40			
	Kosowo	Imprezy integracyjne	3 000,00	010	01095	4300
			3 316,59	010	01095	4220
		Poprawa wizerunku sołectwa kosowo (wykończenie wiaty przystankowej)	1 000,00	600	60016	4210
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00	926	92695	6050
			45 316,59			
8	Krukówko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Krukówka	1 500,00	010	01095	4300
			1 500,00	010	01095	4220
		Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	25 288,95	600	60016	6050
			28 288,95			
	Matyldzin	Organizacja imprez integracyjnych	200,00	010	01095	4300
			9 141,71	010	01095	4220
		Zakup kamienia, gruzu budowlanego na drogi gminne w sołectwie Matyldzin	18 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	4 000,00	921	92109	4210
			31 341,71			
10	Ostrowo	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	12 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie oraz zakup materiałów potrzebnych do świetlicy wiejskiej w Ostrowie	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo	1 000,00	754	75412	4210
		Zakup materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw	3 000,00	010	01095	4210
		Wykonanie projektu drogi w Słupówku (G.090109C - realizacji Słupówko - Samsieczno)	18 000,00	600	60016	6050
		Integracja mieszkańców sołectwa	1 500,00	010	01095	4300
			1 693,47	010	01095	4220
			38 193,47			
11	Rościmin	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	600	60016	4210
		Wynajem świetlicy wiejskiej	500,00	010	01095	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie	1 500,00	921	92109	4210
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa	200,00	010	01095	4210
			6 300,00	010	01095	4220
		Zagospodarowanie terenu po byłej hydroforni z przeznaczeniem na plac zabaw	10 000,00	010	01095	4210
		Zakup pojemników na piasek i sól	600,00	600	60016	4210
		Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi w sołectwie Rościmin	8 113,57	600	60016	4210
			29 713,57			
12	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	3 000,00	010	01095	4300
			5 500,00	010	01095	4220
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	10 000,00	900	90015	6050
		Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek	3 500,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	311,56	921	92109	4210
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	10 000,00	921	92109	4270
		Doposażenie jednostki OSP	3 100,00	754	75412	4210
			1 900,00	754	75412	4300
			37 311,56			
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo	10 000,00	010	01095	6050
		Doposażenie jednostki OSP w Wielu	5 000,00	754	75412	4210
		65 - lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Wielu	4 000,00	010	01095	4300

13	Wiele	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	010	01095	4300
			2 000,00	010	01095	4220
		Doposażenie boiska przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92195	4210
		Zakup oświetlenia	12 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie placu zabaw w Wielu	3 000,00	010	01095	6050
		Środki na wynajem świetlicy	537,69	010	01095	4300
		Zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg gminnych na terenie Sołectwa Wiele	2 000,00	600	60016	4210
			46 537,69			
14	Witosław	Doposażenie OSP w Witosławiu oraz organizacja jubileuszu związanego z powstaniem jednostki	4 000,00	754	75412	4210
			3 000,00	754	75412	4300
			1 000,00	754	75412	4190
		Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych	7 500,00	010	01095	4300
			4 605,53	010	01095	4220
		Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej	16 000,00	010	01095	6050
		Renowacja i odnowienie lokalnych zabytków	10 000,00	921	92120	6050
		Zakup materiałów i wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup tabliczek kierunkowych	1 000,00	600	60016	4210
Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy drogi nr 090113C realizacji Kaźmierzewo-Orle	10 000,00	600	60016	6050		
			60 105,53			
15	Wyrza	Utrzymanie dróg w sołectwie	3 500,00	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa Wyrza	4 200,00	010	01095	4300
			2 300,00	010	01095	4220
		Doposażenie jednostki OSP Witosław	500,00	754	75412	4210
		Montaż 2 lamp hybrydowych	14 000,00	600	60016	6050
		Remont świetlicy wiejskiej	13 761,31	921	92109	4300
			38 261,31			
		OGÓŁEM	535 929,68			

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
758				Różne rozliczenia	32 354,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	32 354,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 354,00
				Razem	32 354,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
801				Oświata i wychowanie	51 286,68
	80101			Szkoły Podstawowe	45 126,73
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 050,00
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 176,73
	80104			Przedszkola	6 159,95
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 159,95
				Razem	51 286,68

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 – WYDATKI

DOCHODY

Zadania własne:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75023 w wysokości 5 950,00 zł w związku z otrzymanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 w wysokości 35 032,00 zł w związku z otrzymanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90002 w wysokości 277 000,00 zł w związku z podjęciem Uchwały Nr LXXVI/622/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mroczy, Uchwały Nr LXXVI/623/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Mroczy.

Plan dochodów bieżących budżetu na 2024 rok zwiększono ogółem o wartość 324 819,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy dokonano zmiany w planie finansowym wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych. Plan finansowy jednostki budżetowej zwiększono: o wartość 25 000,00 zł z przeznaczeniem na partycypację samorządu gminy w kosztach objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, o wartość 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka ponoszonymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu dokonano zmian w planie finansowym wydatków w wysokości 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych. Dokonuje się także zmiany w planie finansowym poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.

3) Na wniosek Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dokonano zmian w planach finansowych wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących. Zwiększeniu ulega ogółem:

- plan finansowy rozdziału 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, 85404 w wysokości 571 982,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- plan finansowy rozdziału 90002 w wysokości 156 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na rzecz Miasta Bydgoszcz w związku z realizacją zadania własnego Gminy Mroczy w zakresie gospodarki odpadami.

Dokonuje się także przesunięcia w planach wydatków budżetowych wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego

Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jezioroki Zabartowskie dokonując odpowiednio przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w rozdziale 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 1 000,00 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

Minister Finansów pismem ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 roku poinformował o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 w łącznej wysokości 6 837,00 zł, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w rozdziale 80101 w kwocie 5 228,61 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziale 80104 w kwocie 1 608,39 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Wydatki majątkowe:

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 90026 pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne" w wysokości 25 000,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadania jednostki.

Przychody i rozchody

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 79 701 681,59 zł, plan wydatków wyniesie 85 904 506,62 zł. Deficyt budżetu zwiększy się o wartość 550 000,00 zł i wyniesie 6 202 825,03 zł.

Zwiększony deficyt budżetu zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów wyniesie 7 302 825,03 zł, natomiast plan rozchodów wyniesie 1 100 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczu

Magdalena Musiał-Resler