

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art.222, art.235-237, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 16 ust.4 Uchwały Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok zarządzam, 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, Uchwałą Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 79 791 964,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 58 878 798,61 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 85 994 789,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 59 320 251,98 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 26 674 537,64 zł.”
 - 3) § 5 Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 830 235,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mrocza.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza


Jarosław Okonek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.90.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 czerwca 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							
600			Transport i łączność	607 903,95	0,00	2 900,00	610 803,95
			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		Lokalne transporty zbiorowe	517 903,95	0,00	2 900,00	520 803,95
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	0,00	2 900,00	5 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 437,00	0,00	60 000,00	260 437,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 050,00	0,00	60 000,00	103 050,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 050,00	0,00	60 000,00	103 050,00
852			Pomoc społeczna	1 782 907,00	0,00	27 335,00	1 810 242,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 500,00	0,00	15 735,00	115 235,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00	0,00	15 735,00	79 235,00

Strona 1 z 2

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	0,00	11 600,00	64 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	0,00	11 600,00	64 200,00
855			Rodzina	5 585 474,00	0,00	48,00	5 585 522,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	0,00	48,00	360,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,00	0,00	48,00	360,00
bieżące razem:				58 788 515,61	0,00	90 283,00	58 878 798,61
			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:				79 701 681,59	0,00	90 283,00	79 791 964,59
			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)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.90.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 czerwca 2024 roku

W tysiącach

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
800			Transport i łączność	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 193,80	1 706,20	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 193,80	1 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 193,80	1 706,20	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 193,80	1 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 387,60	3 412,40	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 387,60	3 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stażki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	163,30	163,30	163,30	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	163,30	163,30	163,30	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stażki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	208,20	208,20	208,20	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	208,20	208,20	208,20	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Ukazy i decyzje organów władzy państwowej, kontrol i oceny prawa oraz sądownictwo	przed zmianą	200 437,00	200 437,00	0,00	200 437,00	200 437,00	106 237,00	52 950,05	53 294,95	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-566,55	-566,55	-566,55	-143,75	-423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 566,55	60 566,55	60 566,55	32,45	533,90	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	24 988,40	18 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-566,55	-566,55	-566,55	-143,75	-423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 566,55	60 566,55	60 566,55	32,45	533,90	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	103 050,00	103 050,00	0,00	103 050,00	103 050,00	43 050,00	24 847,30	18 182,70	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:									
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe		Wydługi ogółem	Wydługi budżetowe	z tego:			z tego:		Wydługi majątkowe	z tego:			
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Szkoleniowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	421,40	421,40	421,40	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-12,25	-12,25	-12,25	-12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	409,15	409,15	409,15	409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	17 051,60	17 051,60	17 051,60	0,00	17 051,60	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	17 051,60	17 051,60	17 051,60	0,00	17 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-42,80	-42,80	-42,80	0,00	-42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	457,20	457,20	457,20	0,00	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-18,50	-18,50	-18,50	-18,50	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
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą 786 012,00	786 012,00	0,00	786 012,00	786 012,00	83 612,00	86 714,00	26 698,00	0,00	0,00	702 600,00	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	786 012,00	786 012,00	0,00	786 012,00	786 012,00	83 612,00	86 714,00	26 698,00	0,00	0,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85225	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	13 500,00	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	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki budżete	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje budżete	Dotacje majątkowe	wydatki jednostek budżetowych			z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
655			Różne	przed zmianą	5 500 074,00	5 500 074,00	0,00	5 500 074,00	5 500 074,00	782 574,00	816 200,00	148 374,00	0,00	4 737 500,00	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	
				zmniejszenie	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500 122,00	5 500 122,00	0,00	5 500 122,00	5 500 122,00	782 622,00	816 200,00	148 422,00	0,00	4 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	312,00	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	
				zmniejszenie	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładom gmin, związkom powiatowemu/gminnym) udzieleni	przed zmianą	312,00	312,00	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	
				zmniejszenie	48,00	48,00	0,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 781 682,68	7 781 682,68	0,00	7 781 682,68	7 781 682,68	2 217 462,68	884 422,13	1 233 838,63	0,00	6 634 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-666,55	-666,55	-666,55	-143,78	-422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	78 683,08	78 683,08	0,00	78 249,55	78 249,55	19 249,55	16 961,43	2 258,18	0,00	60 909,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 830 235,59	7 830 235,59	0,00	7 830 235,59	7 830 235,59	2 236 135,58	901 239,83	1 334 857,78	0,00	6 634 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.33.2024 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15 735,00 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2024 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 48,00 zł w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Kracie Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2024 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11 600,00 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2024 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 900,00 zł w rozdziale 60004 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Na podstawie decyzji Nr 36/2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszcy DBD.803.6.2024 zwiększa się plan dotacji celowych w rozdz. 75113 na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku w kwocie 60 000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

Mrocza


Jarosław Okonek