

**UCHWAŁA NR VI/68/2024  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 15 października 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. 1465), 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.) 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, Uchwałą Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 maja 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.90.2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr III/42/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.114.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.131.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr IV/50/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.150.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr V/63/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 września 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.166.2024 z dnia 30 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 76 127 826,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 60 361 448,34 zł;

2) majątkowe w wysokości 15 766 378,49 zł.”

2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 82 330 651,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) bieżące w wysokości 60 811 860,15 zł;

2) majątkowe w wysokości 21 518 791,71 zł.

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

**§ 2. 3.** Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 557 367,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”

3) § 7 Otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 402 134,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 885 416,77 zł.”

4) § 11 Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 535 929,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

5) § 14 Otrzymuje brzmienie: „§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 14.”

**§ 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 VI/68/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 października 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 361 448,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 361 448,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 290,00	0,00	0,00	38 290,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	5 260 697,00	-200 697,00	0,00	5 060 000,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	510 697,00	-200 697,00	0,00	310 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 697,00	-200 697,00	0,00	310 000,00
630			Turystyka	1 261 096,00	-196 096,00	0,00	1 065 000,00
			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	1 261 096,00	-196 096,00	0,00	1 065 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 261 096,00	-196 096,00	0,00	1 065 000,00
			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	1 261 096,00	-196 096,00	0,00	1 065 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 128 349,00	-178 349,00	0,00	950 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 747,00	-17 747,00	0,00	115 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 950,00	-27 500,00	0,00	627 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 950,00	-27 500,00	0,00	627 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	654 950,00	-27 500,00	0,00	627 450,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 190 671,49</b>	<b>-424 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 766 378,49</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 623 945,15	-196 096,00	0,00	3 427 849,15
<b>Ogółem:</b>				<b>76 552 119,83</b>	<b>-424 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 127 826,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 662 235,15	-196 096,00	0,00	3 466 139,15

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/68/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 października 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 367 849,37	1 393 940,47	1 340 940,47	7 924,96	1 333 015,51	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 908,90	3 973 908,90	3 940 908,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	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	0,00
				zwiększenie	3 941,31	3 941,31	3 941,31	0,00	3 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 356 290,68	1 382 381,78	1 329 381,78	7 924,96	1 321 456,82	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 908,90	3 973 908,90	3 940 908,90	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 282 933,96	1 249 933,96	1 249 933,96	7 924,96	1 242 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	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	0,00
				zwiększenie	3 941,31	3 941,31	3 941,31	0,00	3 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271 375,27	1 238 375,27	1 238 375,27	7 924,96	1 230 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 439,18	26 439,18	26 439,18	0,00	26 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 439,18	16 439,18	16 439,18	0,00	16 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	58 355,29	58 355,29	58 355,29	0,00	58 355,29	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	3 941,31	3 941,31	3 941,31	0,00	3 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 296,60	62 296,60	62 296,60	0,00	62 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 851,53	65 851,53	65 851,53	0,00	65 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	60 351,53	60 351,53	60 351,53	0,00	60 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 099 123,42	21 623,42	21 623,42	1 196,40	20 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054 123,42	21 623,42	21 623,42	1 196,40	20 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 500,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 532,46	154 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	109 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 532,46	109 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 543 543,53	1 766 307,03	1 746 307,03	15 387,60	1 730 919,43	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 236,50	7 777 236,50	545 337,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 762,95	-300 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 379,30	52 379,30	52 379,30	0,00	52 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 295 159,88	1 818 686,33	1 798 686,33	15 387,60	1 783 298,73	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 476 473,55	7 476 473,55	545 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 266 817,50	557 053,00	557 053,00	13 000,00	544 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 764,50	6 709 764,50	545 337,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 065,95	-100 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 379,30	52 379,30	52 379,30	0,00	52 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 219 130,85	609 432,30	609 432,30	13 000,00	596 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 698,55	6 609 698,55	545 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	248 053,00	248 053,00	248 053,00	0,00	248 053,00	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	42 379,30	42 379,30	42 379,30	0,00	42 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 432,30	290 432,30	290 432,30	0,00	290 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 334 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 426,59	1 334 426,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 065,95	-20 065,95	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 314 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 360,64	1 314 360,64	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	przed zmianą	1 067 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 472,00	1 067 472,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 697,00	-200 697,00	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	866 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 775,00	866 775,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 067 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 472,00	1 067 472,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 697,00	-200 697,00	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	866 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 775,00	866 775,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	1 719 178,75	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 678,75	1 705 678,75	1 705 678,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 349,00	-178 349,00	-178 349,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	108 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 670,25	108 670,25	108 670,25	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 649 500,00	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 705 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 678,75	1 705 678,75	1 705 678,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 349,00	-178 349,00	-178 349,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	108 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 670,25	108 670,25	108 670,25	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 128 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 349,00	1 128 349,00	1 128 349,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 349,00	-178 349,00	-178 349,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	577 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 329,75	577 329,75	577 329,75	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	108 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 670,25	108 670,25	108 670,25	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 874 853,27	505 738,45	505 738,45	0,00	505 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 114,82	47 432,00	0,00	4 321 682,82	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	16 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 891 353,27	512 238,45	512 238,45	0,00	512 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 114,82	57 432,00	0,00	4 321 682,82	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	172 170,45	124 738,45	124 738,45	0,00	124 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 432,00	47 432,00	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	16 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 670,45	131 238,45	131 238,45	0,00	131 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00	57 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 433,00	66 433,00	66 433,00	0,00	66 433,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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	72 933,00	72 933,00	72 933,00	0,00	72 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 432,00	47 432,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00	57 432,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 392 975,09	8 317 975,09	7 821 541,09	6 326 044,32	1 495 496,77	0,00	490 905,00	5 529,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 633,70	-9 633,70	-9 633,70	-2 800,00	-6 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 633,70	12 633,70	12 633,70	0,00	12 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 395 975,09	8 320 975,09	7 824 541,09	6 323 244,32	1 501 296,77	0,00	490 905,00	5 529,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 358 177,35	6 283 177,35	6 261 077,35	5 189 115,00	1 071 962,35	0,00	22 100,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-2 800,00	-5 000,00	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	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 353 177,35	6 278 177,35	6 256 077,35	5 186 315,00	1 069 762,35	0,00	22 100,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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
				po zmianach	107 834,00	107 834,00	107 834,00	107 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	309 331,00	309 331,00	110 350,00	0,00	110 350,00	0,00	193 452,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 833,70	-1 833,70	-1 833,70	0,00	-1 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 833,70	1 833,70	1 833,70	0,00	1 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 331,00	309 331,00	110 350,00	0,00	110 350,00	0,00	193 452,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 250,86	17 250,86	17 250,86	0,00	17 250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 831,38	-1 831,38	-1 831,38	0,00	-1 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 419,48	15 419,48	15 419,48	0,00	15 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 599,14	2 599,14	2 599,14	0,00	2 599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,32	-2,32	-2,32	0,00	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 596,82	2 596,82	2 596,82	0,00	2 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	1 833,70	1 833,70	1 833,70	0,00	1 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 633,70	10 633,70	10 633,70	0,00	10 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	945 851,95	939 375,95	859 775,95	532 088,00	327 687,95	28 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 653,70	-7 653,70	-7 653,70	0,00	-7 653,70	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	938 198,25	931 722,25	852 122,25	532 088,00	320 034,25	28 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	409 974,40	409 974,40	343 174,40	114 838,40	228 336,00	28 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 653,70	-2 653,70	-2 653,70	0,00	-2 653,70	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	407 320,70	407 320,70	340 520,70	114 838,40	225 682,30	28 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 153,70	-1 153,70	-1 153,70	0,00	-1 153,70	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	49 846,30	49 846,30	49 846,30	0,00	49 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	381 304,17	374 828,17	362 428,17	322 680,00	39 748,17	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,00	6 476,00	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	376 304,17	369 828,17	357 428,17	322 680,00	34 748,17	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 996,75	13 996,75	13 996,75	0,00	13 996,75	0,00	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	8 996,75	8 996,75	8 996,75	0,00	8 996,75	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	5 560 233,53	4 649 083,53	4 003 083,53	181 114,84	3 821 968,69	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 150,00	911 150,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 461,90	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 961,90	-56 961,90	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 496 771,63	4 642 583,53	3 996 583,53	181 114,84	3 815 468,69	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 188,10	854 188,10	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	736 400,00	36 450,00	36 450,00	18 944,84	17 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 950,00	699 950,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	708 900,00	36 450,00	36 450,00	18 944,84	17 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 450,00	672 450,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	699 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 950,00	699 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	672 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 450,00	672 450,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	703 817,50	637 617,50	637 617,50	0,00	637 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 961,90	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 461,90	-9 461,90	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		
				po zmianach	687 855,60	631 117,50	631 117,50	0,00	631 117,50	0,00	0,00	0,00	56 738,10	56 738,10	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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			
			po zmianach	393 500,00	393 500,00	393 500,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 461,90	-9 461,90	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	56 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 738,10	56 738,10	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 847 555,06	2 780 524,87	56 524,87	0,00	56 524,87	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 030,19	1 067 030,19	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 761,31	-13 761,31	-13 761,31	0,00	-13 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 705,00	15 705,00	15 705,00	0,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 849 498,75	2 782 468,56	58 468,56	0,00	58 468,56	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 030,19	1 067 030,19	90 000,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 507 466,75	2 449 472,87	49 472,87	0,00	49 472,87	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 993,88	1 057 993,88	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 761,31	-13 761,31	-13 761,31	0,00	-13 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 705,00	15 705,00	15 705,00	0,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 509 410,44	2 451 416,56	51 416,56	0,00	51 416,56	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 993,88	1 057 993,88	90 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 411,56	12 411,56	12 411,56	0,00	12 411,56	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	14 411,56	14 411,56	14 411,56	0,00	14 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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		
			zwiększenie	13 705,00	13 705,00	13 705,00	0,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 205,00	32 205,00	32 205,00	0,00	32 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 561,31	18 561,31	18 561,31	0,00	18 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 761,31	-13 761,31	-13 761,31	0,00	-13 761,31	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		
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	82 754 944,86	60 773 749,55	41 992 270,90	26 134 545,43	15 857 725,47	8 609 571,77	8 576 087,88	43 819,00	0,00	1 552 000,00	21 981 195,31	17 659 512,49	6 583 227,71	4 321 682,82	0,00
				zmniejszenie	-634 122,56	-53 048,71	-53 048,71	-2 800,00	-50 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 073,85	-581 073,85	-178 349,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209 829,56	91 159,31	91 159,31	0,00	91 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118 670,25	118 670,25	108 670,25	0,00	0,00	
				po zmianach	82 330 651,86	60 811 860,15	42 030 381,50	26 131 745,43	15 898 636,07	8 609 571,77	8 576 087,88	43 819,00	0,00	1 552 000,00	21 518 791,71	17 197 108,89	6 513 548,96	4 321 682,82	0,00

Wydatki majątkowe na 2024 rok

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 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			Urząd Gminy
	010	01044	6057						2 135 947,00		
3	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo (Sołectwo Wiele)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiele (Sołectwo Wiele)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej w sołectwie Witosław	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
				Razem	8 719 236,66	3 973 908,90	158 908,90	1 679 053,00	0,00	2 135 947,00	
7	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			
8	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowosci Ostrowo, Gmina Mrocza	1 025 000,00	482 500,00		C. 55 000,00			Urząd Gminy
	400	40095	6370					A. 427 500,00			
				Razem	2 129 000,00	1 032 500,00	0,00	109 532,46	922 967,54	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza	8 377 489,40	4 269 489,40		C. 519 489,40			Urząd Gminy
	600	60016	6370					A. 3 750 000,00			
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	2 424 663,81	1 110 551,00		C. 110 551,00			Urząd Gminy
	600	60016	6370					A. 1 000 000,00			
11	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 Polewczyskiego"Połomskiego" - wykup wierzytelności	758 979,78	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
12	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			
13	600	60016	6050	Budowa wiaty – biesiadnika w sołectwie Drzewianowo	8 999,99	8 999,99	8 999,99				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w sołectwie Krukówko	25 288,95	25 288,95	25 288,95				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Montaż 2 lamp hybrydowych w sołectwie Wyrza	13 351,30	13 351,30	13 351,30				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	1 068 697,00	547 000,00		C. 237 000,00			Urząd Gminy
	600	60018	6050					A. 310 000,00			
17	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	16 680,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Wdrożenie systemu/aplikacji do zarządzania ewidencją dróg gminnych na terenie Gminy Mrocza	28 000,00	28 000,00		C. 28 000,00			Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Remont nawierzchni ul.Kosciuszki w Mroczy wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy	25 000,00	25 000,00		C. 25 000,00			Urząd Gminy
20	600	60016	6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza – splata wierzytelności	6 544 051,51	545 337,91	545 337,91				Urząd Gminy
				Razem	21 628 844,15	7 476 473,55	689 658,15	1 170 040,40	5 616 775,00	0,00	
21	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 655 000,00	1 585 000,00				950 000,00	Urząd Gminy
	630	63095	6059					C. 520 000,00	A. 115 000,00		
22	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościimińskim Małym - ZIT	3 082 626,18	51 000,00		C. 51 000,00			Urząd Gminy
				Razem	5 737 626,18	1 636 000,00	0,00	571 000,00	115 000,00	950 000,00	
23	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Mroczy, działka nr 370/26	5 200,00	5 200,00	5 200,00				Urząd Gminy
24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wyrzy, działka nr 129/9	15 532,00	15 532,00	15 532,00				Urząd Gminy
25	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie, działka nr 108	26 700,00	26 700,00	675,86	C. 26 024,14			Urząd Gminy
26	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza	10 000,00	10 000,00	10 000,00				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	0,00		A. 4 321 682,82		Urząd Gminy
				Razem	8 850 702,47	4 379 114,82	31 407,86	26 024,14	4 321 682,82	0,00	
28	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	392 499,15	171 099,15				138 590,31	Urząd Gminy
	720	72095	6059					A. 32 508,84		Urząd Gminy	
29	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00				Urząd Gminy
				Razem	1 184 428,59	185 499,15	14 400,00	-	32 508,84	138 590,31	
30	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	25 000,00		C. 25 000,00			Urząd Gminy
	750	75023	6370								
31	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			Urząd Gminy
32	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	555 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	-	0,00	
33	754	75416	6060	Monitoring wizyjny na terenie miasta Mrocza - zakup rejestratora	6 476,00	6 476,00	6 476,00				Urząd Gminy
				Razem	6 476,00	6 476,00	6 476,00	-	-	0,00	
34	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	114 572,00	58 400,00		C. 58 400,00			Urząd Gminy
				Razem	114 572,00	58 400,00	0,00	58 400,00	-	0,00	
35	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	274 000,00	274 000,00		C. 139 000,00	B. 135 000,00		Urząd Gminy
				Razem	274 000,00	274 000,00	0,00	139 000,00	135 000,00	0,00	
36	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					C. 60 000,00			
				Razem	115 803,00	115 803,00	0,00	60 000,00	-	55 803,00	
37	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029	1 581 551,01	1 950,00	1 950,00				Urząd Gminy

				Razem	1 581 551,01	1 950,00	1 950,00	-	-		
38	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór	984 500,00	545 450,00			C.	545 450,00	Urząd Gminy
39	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór	98 114,86	82 000,00			C.	82 000,00	Urząd Gminy
40	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drażnie	8 653,70	8 653,70	8 653,70				Urząd Gminy
42	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
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową) w sołectwie Ostrowo	8 520,70	8 520,70	8 520,70				Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsieczynk	9 263,70	9 263,70	9 263,70				Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową w miejscowości Zdrogowo) w sołectwie Izabela	8 100,00	8 100,00	8 100,00				Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Zakup oświetlenia w sołectwie Wiele	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
47	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	125 000,00	125 000,00		C.	125 000,00		Urząd Gminy
Razem					1 309 352,96	854 188,10	101 738,10	125 000,00	627 450,00	0,00	
48	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
49	921	92109	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 286 900,00	921 950,00		C.	921 950,00		Urząd Gminy
50	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowieża	8 284,42	8 284,42	8 284,12				Urząd Gminy
51	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Drażno	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izabela	9 716,18	9 716,18	9 716,18				Urząd Gminy
52	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	19 043,28	19 043,28	19 043,28				Urząd Gminy
53	921	92195	6690	Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza	9 036,31	9 036,31	9 036,31				Urząd Gminy
Razem					13 323 663,19	1 067 030,19	55 079,89	1 011 950,00			
54	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splota wierzytelności	3 100 000,00	344 448,00	344 448,00				Urząd Gminy
55	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy
Razem					3 138 000,00	382 448,00	382 448,00	-			
Ogółem					68 668 256,21	21 518 791,71	1 467 066,90	5 000 000,00	11 771 384,20	3 280 340,31	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFPL, RFRD, POLSKI LAD

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

C. 5 000 000,00	A.	11 008 934,20	3 280 340,31
	B.	135 000,00	
	C.	627 450,00	

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)				53 000,00
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 Metropolitalnej 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				28 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mini Akademia” w Mroczy			1 559 634,00	
801	80103	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie			157 659,00	
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			858 336,87	
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Mroczy			1 073 528,00	
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Mini Akademia" w Mroczy			1 174 385,00	
801	80153	2820	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie				12 864,98
		2830	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Niepubliczna Szkoła Podstawowa MINI AKADEMIA				780,92
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia KMK KOS w Kosowie, Niepublicznego Przedszkola "Mini Akademia" w Mroczy			94 778,00	
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)	6 605,00			
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		646 000,00		
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)			545 450,00	
				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)			82 000,00	
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	324 000,00			

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					2 730 605,00	671 529,00	5 780 770,87	104 645,90
Razem dotacje					9 287 550,77			

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego 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	8 346,30	754	75412	4300
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę ogrodzenia(pilkochwyty)	9 000,00	921	92109	6050
		Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drażnie	8 653,70	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	Wymiana słupa oświetleniowego przy świetlicy wraz z instalacją elektryczną	3 500,00	900	90015	4300
		Wykonanie projektu placu zabaw	5 000,00	010	01095	4300
		Budowa wiaty - biesiadnika	8 999,99	600	60016	6050
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa	1 500,01	010	01095	4210
			4 751,26	010	01095	4300
			5 000,00	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
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Izabela	3 900,00	600	60016	4210
		Doposażenie OSP w Witosławiu	500,00	754	75412	4210
		Budowa oświetlenia drogowego(montaż lampy hybrydowej zasileanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	8 100,00	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	Każmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi	14 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy	3 000,00	921	92109	4210
		Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00	010	01095	4300
			2 379,40	010	01095	4220

		Doposażenie OSP Witosław	1 000,00	754	75412	4210
			<b>23 879,40</b>			
	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
			<b>45 316,59</b>			
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
			<b>28 288,95</b>			
	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
			<b>31 341,71</b>			
10	Ostrowo	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową)	8 520,70	900	90015	6050
		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
		Utworzenie dróg gminnych w Słupówku	21 479,30	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa	4 193,47	010	01095	4220
			<b>38 193,47</b>			
11	Rościmin	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 398,50	600	60016	4210
		Wynajem świetlicy wiejskiej	500,00	010	01095	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie	500,00	921	92109	4210
		Konserwacja i renowacja placu zabaw	1 000,00	921	92109	4210
		Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa	200,00	010	01095	4210
			6 300,00	010	01095	4220
		Zakup pojemników na piasek i sól	701,50	600	60016	4210
		Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi w sołectwie Rościmin	18 113,57	600	60016	4210
			<b>29 713,57</b>			
12	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	3 000,00	010	01095	4300
			6 236,30	010	01095	4220
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	9 263,70	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 Samsieczniku	10 000,00	921	92109	4270
		Doposażenie jednostki OSP	3 100,00	754	75412	4210
			1 900,00	754	75412	4300
			<b>37 311,56</b>			
13	Wiele	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	750	75075	4300
		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
			<b>46 537,69</b>			
		Doposażenie OSP w Witosławiu oraz organizacja jubileuszu związanego z powstaniem jednostki	4 000,00	754	75412	4210
			3 000,00	750	75075	4300
			1 000,00	750	75075	4190

14	Witosław	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	20 000,00	010	01095	6050
		Zakup materiałów i wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	3 000,00	921	92109	4210
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Witosław	1 500,00	600	60016	4210
		Remont drogi gminnej działki nr 29/2 i 29/3 obręb Orle, relacji Orle-Witosław	10 000,00	600	60016	4270
		Wykonanie i montaż tabliczek kierunkowych oraz tablicy informacyjnej	5 500,00	600	60016	4300
			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
			3 005,01	010	01095	4220
		Doposażenie jednostki OSP Witosław	500,00	754	75412	4210
		Montaż 2 lamp hybrydowych	13 351,30	600	60016	6050
		Remont świetlicy wiejskiej	13 705,00	921	92109	4270
			38 261,31			
		OGÓŁEM	535 929,68			



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

Dochody					310 000,00
Dochody ogółem					310 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024
600				Transport i łączność	310 000,00
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	310 000,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	310 000,00
Wydatki					866 775,00
Wydatki ogółem					866 775,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024
600				Transport i łączność	866 775,00
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	866 775,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	310 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 090112c w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	556 775,00

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Treść	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	556 775,00
Razem		556 775,00

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Srodki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Srodki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki bieżące razem:			43 819,00	12 804,10	31 014,90	43 819,00	12 804,10			12 804,10	31 014,90				31 014,90		
w tym 2024 rok				43 819,00	12 804,10	31 014,90	43 819,00	12 804,10			12 804,10	31 014,90				31 014,90		
I.1	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:	2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza																
	Razem wydatki:	121	720.72095	38 290,00	7 275,10	31014,90	38 290,00	7 275,10			7 275,10	31 014,90				31 014,90		
2024 r.			§ 4307	31 014,90		31 014,90	31 014,90				31 014,90					31 014,90		
			§ 4309	7 275,10	7 275,10		7 275,10	7 275,10			7 275,10							
I.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna																
	Działanie:	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO																
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020																
	Razem wydatki:			5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00		
2024 r.			750.75095 § 2319	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00			5 529,00	0,00				0,00		
II	Wydatki inwestycyjne razem:			6 513 548,96	3 233 208,65	3 280 340,31	6 513 548,96	3 233 208,65			3 233 208,65	3 280 340,31				3 280 340,31		
w tym 2024 rok				6 513 548,96	3 233 208,65	3 280 340,31	6 513 548,96	3 233 208,65			3 233 208,65	3 280 340,31				3 280 340,31		
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Oś priorytetowa:	2. Cyfrowy Region																
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0																
	Razem wydatki:			14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00		
Łączne nakłady finansowe: 791 929,44 zł			720.72095 § 6059	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00		
II.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																
	Oś priorytetowa:	Gospodarka wodno – ściekowa																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin, Wyrza																
	Razem wydatki:			3 815 000,00	1 679 053,00	2 135 947,00	3 815 000,00	1 679 053,00	0,00	0,00	1 679 053,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00		
Łączne nakłady finansowe: 524 000,00 zł			010.01044 § 6059	1 679 053,00	1 679 053,00	0,00	1 679 053,00	1 679 053,00			1 679 053,00	0,00				0,00		
			010.01044 § 6057	2 135 947,00	0,00	2 135 947,00	2 135 947,00	0,00			0,00	2 135 947,00				2 135 947,00		
II.3	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu																
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych																
	Nazwa projektu:	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I																
	Razem wydatki:			1 585 000,00	635 000,00	950 000,00	1 654 678,75	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00		
Łączne nakłady finansowe: 655 000,00 zł			630.63095 § 6059	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00			635 000,00	0,00				0,00		
			630.63095 § 6057	950 000,00	0,00	950 000,00	1 128 349,00	0,00			0,00	950 000,00				950 000,00		
II.4	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu																
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych																
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościńskim Małym																
	Razem wydatki:			51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00	0,00				0,00		
Łączne nakłady finansowe: 958 979,28 zł			630.63095 § 6059	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00	0,00				0,00		
II.5	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza																
	Razem wydatki:	121	720.72095	171 099,15	32 508,84	138 590,31	171 099,15	32 508,84			32 508,84	138 590,31				138 590,31		
Łączne nakłady finansowe: 392 449,15 zł			§ 6057	138 590,31		138 590,31	138 590,31				138 590,31					138 590,31		
			§ 6059	32 508,84	32 508,84		32 508,84	32 508,84			32 508,84							
	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																

II.6	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
	Działanie:	CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury													
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy													
	Razem wydatki:		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	0,00				0,00
	Łączne nakłady finansowe: 4 981 683,00 zł	921.92109 § 6059	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	0,00				0,00
II.7	Program:	Udział środków własnych Gminy Mroczu													
	Oś priorytetowa:	VeloBank SA Warszawa													
	Działanie:	Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczu wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat													
	Razem wydatki:		125 908,90	125 908,90	0,00	125 908,90	125 908,90			125 908,90	0,00				0,00
II.8	Łączne nakłady finansowe: 162 236,66 zł	101.01044 § 6059	125 908,90	125 908,90	0,00	125 908,90	125 908,90			125 908,90	0,00				0,00
	Program:	Udział środków własnych Gminy Mroczu													
	Oś priorytetowa:	PKO Bank Polski SA													
	Działanie:	Umowa BWW-PLN-CBKGD-13-000013													
	Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy Miasta Mroczu													
II.9	Razem wydatki:		545 337,91	545 337,91	0,00	545 337,91	545 337,91			545 337,91	0,00				0,00
	Łączne nakłady finansowe: 544 051,51 zł	600.60016 § 6059	545 337,91	545 337,91	0,00	545 337,91	545 337,91			545 337,91	0,00				0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022													
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
II.9	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 41/3 w Mroczy													
	Razem wydatki:		115 803,00	60 000,00	55 803,00	115 803,00	60 000,00			60 000,00	55 803,00				55 803,00
	Łączne nakłady finansowe: 100 803,00 zł	854.85495 § 6057	55 803,00		55 803,00	55 803,00				55 803,00					55 803,00
		854.85495 § 6059	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00			60 000,00					
	Ogółem		6 557 367,96	3 246 012,75	3 311 355,21	6 557 367,96	3 246 012,75			3 246 012,75	3 311 355,21				3 311 355,21

## Uzasadnienie

### **DOCHODY – WYDATKI**

#### **DOCHODY**

Dochody majątkowe:

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 60018 w wysokości 200 697,00 zł tytułem środków przeznaczonych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,000 – ul. Postępu w Mroczy”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 63095 w wysokości 196 096,00 zł tytułem środków pochodzących z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I”.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90005 w wysokości 27 500,00 zł tytułem środków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – II nabór” w związku z zawartym aneksem nr 2/20024 do umowy na dofinansowanie Nr DM24003/OA-cm zawartej WFOŚiGW w Toruniu, którego brzmienie zmienia kwotę dotacji i termin realizacji przedsięwzięcia.

#### **WYDATKI**

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dokonano zmian w planie finansowym celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących. Plan finansowy wydatków bieżących ulega zwiększeniu ogółem w wysokości 38 110,60 zł. Plan finansowy dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy ulega zmniejszeniu w wysokości 27 500,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 40095 pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza” w wysokości 45 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 następująco:

- pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza” w wysokości 155 510,60 zł,
- pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza” w wysokości 23 603,65 zł,
- pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kaźmierzewo – Orle”(090-113C) w sołectwie Kaźmierzewo” w wysokości 10 000,00 zł. Zmniejszenie planu finansowego dokonano na wniosek sołectwa Kaźmierzewo w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,
- pn. „Wykonanie projektu drogi w Słupówku (G.090109C – realizacji Słupówko – Samsieczno) w sołectwie Ostrowo” w wysokości 18 000,00 zł. Zmniejszenie planu finansowego dokonano na wniosek sołectwa Ostrowo w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,
- pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy drogi nr 090113C relacji Kaźmierzewo -Orle w sołectwie Witosław” w wysokości 10 000,00 zł. Zmniejszenie planu finansowego dokonano na wniosek sołectwa Witosław w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,
- pn. „Montaż 2 lamp hybrydowych w sołectwie Wyrza” w wysokości 648,70 zł. Zmniejszenie planu finansowego dokonano na wniosek sołectwa Wyrza w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.
- pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) – ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) – ul. Łąkowej w Mroczy – odszkodowania” w wysokości 80 000,00 zł.

Dokonano zmian planu wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy” poprzez zmniejszenie w rozdziale 60016 wysokości 197 697,00 zł, zwiększenie w rozdziale 60018 w wysokości 200 697,00 zł. W celu prawidłowej realizacji zadania konieczne jest zaktualizowanie montażu finansowego zadania finansowanego ze środków własnych gminy jak i środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiany planu finansowego zabezpieczają możliwość realizacji zadania inwestycyjnego, którego termin wykonania przypada na lata 2024 -2025.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 63095 pn. „Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy-Etap I” w wysokości 69 678,35 zł. W celu prawidłowej realizacji zadania konieczne jest zaktualizowanie montażu finansowego zadania finansowanego ze środków własnych gminy, środków pochodzących z budżetu państwa oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ w celu dostosowania do wymogów projektu.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 90001 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I” w wysokości 20 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 90005 pn. „Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie – II nabór” w wysokości 27 500,00 zł wprowadzając odpowiednio przedsięwzięcie do realizacji w Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach: 2024 -2025.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 następująco:

- pn. „Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domów jednorodzinnych w Drażnie ” w wysokości 1 346,30 zł. Zmniejszenie planu finansowego dokonano na wniosek sołectwa Drażno w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,

- pn. „Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową” ” w wysokości 3 479,30 zł. Zmniejszenie planu finansowego dokonano na wniosek sołectwa Ostrowo w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,

- pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsieczynek” w wysokości 736,30 zł. Zmniejszenie planu finansowego dokonano na wniosek sołectwa Samsieczynek w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,

- pn. „Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową w miejscowości Zdrogowo) w sołectwie Izabela” w wysokości 3 900,00 zł. Zmniejszenie planu finansowego dokonano na wniosek sołectwa Izabela w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn. „Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza” w rozdziale 70005 w wysokości 10 000,00 zł. Wprowadzenie planu finansowego zabezpiecza możliwość prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych o których mowa w art. 28 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w zakresie nabytych nieruchomości gruntowych.

### **Wydatki z Funduszu Sołeckiego**

Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego: Sołectwa Drażno, Sołectwa Izabela, Sołectwa Kaźmierzewo, Sołectwa Ostrowo, Sołectwa Rościmin, Sołectwa Samsieczynek, Sołectwa Witosław, Sołectwa Wyrza dokonując przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących i majątkowych.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 76 127 826,83 zł, plan wydatków wyniesie 82 330 651,86 zł. Deficyt budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie i wyniesie 6 202 825,03 zł.

Przewodnicząca Rady

Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**