

ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 31 października 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. 1465), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235-237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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, 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, Uchwałą Nr VI/68/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 października 2024 roku, Uchwałą Nr VII/72/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 78 355 042,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 62 515 963,94 zł;

2) majątkowe w wysokości 15 839 078,49 zł.”

2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 84 557 867,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) bieżące w wysokości 62 971 707,19 zł;

2) majątkowe w wysokości 21 586 160,27 zł.

§ 2. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 766 796,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”

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 10 678 295,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

4) § 6 Otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 47 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5) § 19 Otrzymuje brzmienie: „§ 19. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrecza



Jarosław Okonek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.185.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	213 660,53	0,00	18 062,84	231 743,37
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 449,32	0,00	18 062,84	169 512,16
			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	151 449,32	0,00	18 003,00	169 452,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	59,84	59,84
852			Pomoc społeczna	2 167 429,32	0,00	20 020,00	2 187 449,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 628,16	0,00	0,00	144 628,16
	85216		Zasiłki stałe	403 501,00	0,00	4 340,00	407 841,00
			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)	398 401,00	0,00	4 340,00	402 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 332,16	0,00	10 400,00	467 732,16
			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	144 628,16	0,00	0,00	144 628,16
		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	3 600,00	0,00	800,00	4 400,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 104,00	0,00	9 600,00	295 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 235,00	0,00	5 280,00	144 515,00
			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	79 235,00	0,00	5 280,00	84 515,00
855			Rodzina	6 834 149,80	0,00	831 136,00	7 665 285,80
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 365,00	0,00	800 366,00	7 412 731,00
			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	6 561 165,00	0,00	800 366,00	7 361 531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 091,00	0,00	30 770,00	191 861,00
			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	160 091,00	0,00	30 770,00	190 861,00
bieżące razem:				61 646 745,10	0,00	869 218,84	62 515 963,94
			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	182 918,16	0,00	0,00	182 918,16

majątkowe							
majątkowe razem:				15 839 078,49	0,00	0,00	15 839 078,49
			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	3 500 549,15	0,00	0,00	3 500 549,15

	Ogółem:	77 485 823,59	0,00	869 218,84	78 355 042,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 683 467,31	0,00	0,00	3 683 467,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.185.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				14	15	16	z tego:		18	19	
							8	9	10	11	12	13				17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 914 533,27	535 238,45	535 238,45	0,00	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	
				zmniejszenie	-3 232,00	-3 232,00	-3 232,00	0,00	-3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa remonty mieszkań	przed zmianą	4 914 533,27	535 238,45	535 238,45	0,00	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	
				zmniejszenie	-232,00	-232,00	-232,00	0,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 670,45	131 238,45	131 238,45	0,00	131 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00	57 432,00	0,00	57 432,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 670,45	131 238,45	131 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00	57 432,00	0,00	57 432,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232,00	-232,00	-232,00	0,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 670,45	131 238,45	131 238,45	0,00	131 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00	57 432,00	0,00	57 432,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	przed zmianą	72 833,00	72 833,00	72 833,00	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	-232,00	-232,00	-232,00	0,00	-232,00	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
70095			Pozostałe działalności	przed zmianą	72 701,00	72 701,00	72 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 489 182,82	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 682,82	0,00	0,00	4 321 682,82	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 405 015,62	8 330 015,62	7 874 581,82	6 323 244,32	1 551 337,30	5 829,00	5 829,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 057,00	-11 057,00	-5 809,00	-5 809,00	-5 257,00	0,00	0,00	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	73 187,54	73 187,54	18 062,84	18 062,84	55 134,70	0,00	0,00	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	8 467 156,16	8 392 156,16	7 936 722,16	6 335 507,16	1 601 215,00	5 829,00	5 829,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	389 530,74	389 530,74	388 430,74	352 029,32	36 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 062,84	18 062,84	18 062,84	18 062,84	0,00	0,00	0,00	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	407 593,58	407 593,58	406 493,58	370 092,16	36 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	277 717,32	277 717,32	277 717,32	277 717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	294 717,32	294 717,32	294 717,32	294 717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	50 678,00	50 678,00	50 678,00	50 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	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	51 581,00	51 581,00	51 581,00	51 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 214,00	6 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 314,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	50,13	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	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	50,13	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	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	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 357 977,35	6 282 977,35	6 260 877,35	5 186 315,00	1 074 562,35	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	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	49 877,70	49 877,70	49 877,70	49 877,70	0,00	0,00	0,00	49 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 402 055,05	6 327 055,05	6 304 955,05	5 180 515,00	1 124 440,05	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	512 285,47	512 285,47	512 285,47	512 285,47	0,00	0,00	0,00	512 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	44 077,70	44 077,70	44 077,70	44 077,70	0,00	0,00	0,00	44 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	556 363,17	556 363,17	556 363,17	556 363,17	0,00	0,00	0,00	556 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	28 336,00	28 336,00	28 336,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	34 136,00	34 136,00	34 136,00	34 136,00	0,00	0,00	0,00	34 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	960 983,00	960 983,00	956 483,00	784 900,00	173 583,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 757,00	-2 757,00	-2 757,00	0,00	-2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	960 983,00	960 983,00	956 483,00	784 900,00	173 583,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 854,00	102 854,00	102 854,00	0,00	102 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 254,00	105 254,00	105 254,00	0,00	105 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 675 590,85	24 617 190,85	18 911 002,08	15 245 758,77	3 665 243,31	5 050 188,77	656 000,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 300,00	-56 300,00	-56 300,00	-1 200,00	-55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 300,00	56 300,00	56 300,00	1 200,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 675 590,85	24 617 190,85	18 911 002,08	15 245 758,77	3 665 243,31	5 050 188,77	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 363 794,92	13 305 394,92	11 223 560,92	9 410 035,77	1 813 525,15	1 669 634,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 200,00	38 200,00	38 200,00	1 200,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 364 994,92	13 308 594,92	11 224 760,92	9 411 235,77	1 813 525,15	1 669 634,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	575 089,15	575 089,15	575 089,15	0,00	575 089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	538 089,15	538 089,15	538 089,15	0,00	538 089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	171 092,00	171 092,00	171 092,00	0,00	171 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 092,00	173 092,00	173 092,00	0,00	173 092,00	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	313 093,00	313 093,00	313 093,00	0,00	313 093,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 093,00	338 093,00	338 093,00	0,00	338 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 136 308,87	4 136 308,87	3 194 572,00	2 330 966,00	863 606,00	858 336,87	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 136 308,87	4 136 308,87	3 194 572,00	2 330 966,00	863 606,00	858 336,87	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 244,00	90 244,00	90 244,00	0,00	90 244,00	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
				po zmianach	100 244,00	100 244,00	100 244,00	0,00	100 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	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	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	0,00
				po zmianach	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	459 430,00	459 430,00	459 430,00	0,00	459 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 430,00	441 430,00	441 430,00	0,00	441 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	536 587,00	536 587,00	510 187,00	485 362,00	24 825,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	535 387,00	535 387,00	508 987,00	484 162,00	24 825,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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 budżete	Z tego:															
						7	8		10	11	12	13	14	15	16		17		18	19	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczy na kasowe budżete	składzenia na rzecz sądu dyscyplinarnego	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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 663 133,32	5 316 413,32	3 395 249,28	2 132 321,58	1 262 927,70	0,00	1 778 335,88	144 628,16	0,00	0,00	346 700,00	346 700,00	72 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 420,00	28 420,00	14 880,00	13 480,00	1 400,00	5 140,00	8 400,00	0,00	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	346 700,00	346 700,00	72 700,00	0,00	0,00
85216			Zaświadczenie	przed zmianą	403 401,00	403 401,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	398 401,00	144 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 401,00	403 401,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	398 401,00	144 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 340,00	4 340,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 340,00	4 340,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 304 195,16	2 331 493,16	2 071 271,00	1 721 507,00	349 764,00	0,00	402 741,00	144 628,16	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	9 600,00	9 600,00	349 764,00	0,00	18 400,00	144 628,16	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 338 495,00	1 338 495,00	1 338 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	1 348 095,00	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	-7 140,00	-7 140,00	0,00	0,00	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	2 460,00	2 460,00	9 600,00	1 348 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	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	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	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	
				po zmianach	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00	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	
				po zmianach	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze	przed zmianą	417 957,00	417 957,00	413 657,00	376 105,00	37 752,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 957,00	417 957,00	413 657,00	376 105,00	37 752,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	114 515,00	114 515,00	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 515,00	114 515,00	114 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:																		
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacja na zadania budżete	składniki na rzecz wydatków	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy	z tego:		Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego				
								Wydatki i składki od nich należne	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odpisy udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655		Rodzina	po zmianach	7 590 693,80	16 900,00	1 906 491,80	1 381 999,80	524 492,00	28 665,00	5 655 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	7 590 693,80	16 900,00	1 906 491,80	1 381 999,80	524 492,00	28 665,00	5 655 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-44 077,70	-44 077,70	-44 077,70	-44 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 377 752,10	8 375 802,10	1 41 294,70	1 445 448,80	558 262,00	28 665,00	6 343 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-44 077,70	-44 077,70	-44 077,70	-44 077,70	0,00	0,00	0,00	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	8 333 674,40	8 331 724,40	1 221 925,00	1 445 448,80	558 262,00	6 343 847,00	0,00	28 665,00	6 343 847,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 651 247,00	5 651 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 651 247,00	5 651 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wyłączenia osobowe pracownikom	przed zmianą	6 341 028,30	6 341 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-28 077,70	-28 077,70	-28 077,70	-28 077,70	0,00	0,00	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	28 077,70	28 077,70	28 077,70	28 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	789 911,00	789 911,00	789 911,00	789 911,00	0,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	775 911,00	775 911,00	775 911,00	775 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	693 358,00	693 358,00	693 358,00	693 358,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 920,00	36 920,00	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 920,00	36 920,00	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	162 591,00	162 591,00	162 591,00	162 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	162 591,00	162 591,00	162 591,00	162 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	161 591,00	161 591,00	161 591,00	161 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 770,00	30 770,00	30 770,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	718 633,00	337 358,00	85 626,00	11 626,79	74 656,21	170 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 448,00	382 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	719 633,00	337 358,00	86 626,00	12 776,79	74 656,21	170 000,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 448,00	382 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 0050.185.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mirocza z dnia 31 października 2024 roku

w zł/tytuł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Dotacje ogólnym	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogólnym	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od osób wykonujących prace	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetów o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	151 449,32	151 449,32	0,00	151 449,32	151 449,32	151 449,32	151 449,32	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	18 003,00	18 003,00	0,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	przed zmianą	151 449,32	151 449,32	0,00	151 449,32	151 449,32	151 449,32	151 449,32	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	18 003,00	18 003,00	0,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	18 003,00	18 003,00	0,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	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	18 003,00	18 003,00	0,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	18 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalistyczny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	859 413,16	859 413,16	0,00	859 413,16	859 413,16	104 699,28	72 860,58	31 739,70	0,00	754 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 280,00	3 880,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osicldi pomocy społecznej	przed zmianą	859 413,16	859 413,16	0,00	859 413,16	859 413,16	109 979,28	78 440,58	33 139,70	0,00	755 513,88	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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Ubezpieczenia i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	79 235,00	79 235,00	0,00	79 235,00	79 235,00	79 235,00	65 735,00	13 500,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	3 880,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:			
				Dobatek ogółem	Dobatek majątkowe	Dobatek	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki na 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. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855	65502	4170	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwężkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	79 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	84 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				855	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 722 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 722 166,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	6 722 166,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 722 166,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	6 722 166,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 722 166,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	2010	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne				przed zmianą	6 561 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 561 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 561 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 561 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 561 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 561 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85513	4010	4110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwężkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	7 361 531,00	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	
po zmianach	7 361 531,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	7 361 531,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	7 361 531,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	7 361 531,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	7 361 531,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
				Dotacje ogólnym	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogólnym	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na finansowanie zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań 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			
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładkom gmin, Zakładkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 091,00 0,00 30 770,00 190 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160 091,00 0,00 30 770,00 190 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	160 091,00 0,00 30 770,00 190 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160 091,00 0,00 30 770,00 190 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	160 091,00 0,00 30 770,00 190 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160 091,00 0,00 30 770,00 190 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
			Wydatki razem:	10 678 238,57 0,00 888 219,00 888 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 678 238,57 0,00 888 219,00 888 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.185.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	47 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 (całkowite wartości Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
								podwyżki kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	podwyżki na profilowanie planu z budżetu	podwyżki kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki bieżące razem:			188 447,16	34 498,32	153 948,84	188 447,16	34 498,32				34 498,32	153 948,84				153 948,84
	w tym 2024 rok			188 447,16	34 498,32	153 948,84	188 447,16	34 498,32				34 498,32	153 948,84				153 948,84
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 Mrozcza													
	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	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00				5 529,00	0,00			0,00
			§ 2319														
I.3	Program:			Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Oś priorytetowa:			8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:			08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
	Nazwa projektu:			Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrozcza na lata 2024-2026													
	Razem wydatki:			144 628,16	21 694,22	122 933,94	144 628,16	21 694,22				21 694,22	122 933,94				122 933,94
			852.85219 §4017; §4127; §4177; §4217; §4307; §4707	122 933,94		122 933,94	122 933,94					122 933,94					122 933,94
	Łączne nakłady finansowe 5 529 453 09 zł		852.85219 §4019; §4119; §4129; §4219; §4309; §4709	21 694,22	21 694,22		21 694,22	21 694,22				21 694,22					
II	Wydatki inwestycyjne razem:			6 578 348,96	3 236 213,65	3 342 135,31	6 578 348,96	3 236 213,65				3 236 213,65	3 342 135,31				3 342 135,31
	w tym 2024 rok			6 578 348,96	3 236 213,65	3 342 135,31	6 578 348,96	3 236 213,65				3 236 213,65	3 342 135,31				3 342 135,31
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 usług publicznych													
	Nazwa projektu:			Infrastruktura 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 929 44 zł	701	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 524 060 50 zł	7	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 § 6047	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 wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
	Działanie:			CPS/5(a)Odnowa przestrzeni publicznych													
	Nazwa projektu:			Modernizacja parku przy ul. Łukowej, Ziskonej w Mroczy Etap 1													
	Razem wydatki:			1 585 000,00	635 000,00	950 000,00	1 585 000,00	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	2	630.63095 § 6059	635 000,00	635 000,00	0,00	686 000,00	635 000,00				635 000,00	0,00				0,00
			630.63095 § 6047	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00			0,00	950 000,00					950 000,00

11.4	Źródło priorytetowe	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogennych regionów												
	Działanie	CFR-5(0)Młoda przestrzeń publicznych												
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu nad Jezierzem Rośliniakiem 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	2	630 630,95	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00	0,00		0,00
			€ 6059											
11.5	Źródło priorytetowe	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Działanie	Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Nazwa projektu	Podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczka												
	Razem wydatki	121	720 720,95	171 099,15	32 508,84	138 590,31	171 099,15	32 508,84			32 508,84	138 590,31		
	Łączne nakłady finansowe		€ 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			32 508,84
11.6	Źródło priorytetowe	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogennych regionów												
	Działanie	CFR-5(0)Wspieranie instytucji kultury												
	Nazwa projektu	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczku												
	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		921 921,09	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	0,00		0,00
			€ 6059											
11.7	Źródło priorytetowe	Źródło priorytetowe												
	Działanie	Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013												
	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka wraz z wykazem wyczerpalności 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
	Łączne nakłady finansowe	1	010 010,44	125 908,90	125 908,90	0,00	125 908,90	125 908,90			125 908,90	0,00		0,00
			€ 6059											
11.8	Źródło priorytetowe	Źródło priorytetowe												
	Działanie	Umowa BWW-PLN-CBKGD-13-000013												
	Nazwa projektu	Budowa obwodnicy Miasta Mroczka												
	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	6	600 600,16	545 337,91	545 337,91	0,00	545 337,91	545 337,91			545 337,91	0,00		0,00
			€ 6059											
11.9	Źródło priorytetowe	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022												
	Działanie	Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 41/3 w Mroczku												
	Razem wydatki		107 903,00	52 100,00	55 803,00	107 903,00	52 100,00			52 100,00	55 803,00			55 803,00
	Łączne nakłady finansowe		854 854,95	55 803,00		55 803,00	55 803,00			55 803,00			55 803,00	
			€ 6057	52 100,00	52 100,00		52 100,00	52 100,00					52 100,00	
			854 854,95											
			€ 6059											
11.10	Źródło priorytetowe	Fundusze europejskie dla Kaszaw i Pomorza 2021-2027												
	Działanie	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego												
	Nazwa projektu	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczka na lata 2024-2026												
	Razem wydatki		72 700,00	10 905,00	61 795,00	72 700,00	10 905,00			10 905,00	61 795,00			61 795,00
	Łączne nakłady finansowe		852 852,19	60 607	61 795,00	61 795,00			61 795,00	61 795,00			61 795,00	
			852 852,19	10 905,00	10 905,00			10 905,00	10 905,00				10 905,00	
			€ 6069											
Ogółem			6 766 796,12	3 270 711,97	3 496 084,15	6 766 796,12	3 270 711,97			3 270 711,97	3 496 084,15			3 496 084,15

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
750				Administracja publiczna	59,84
	75011			Urzędy wojewódzkie	59,84
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,84
758				Różne rozliczenia	65 485,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	65 485,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 485,00
				Razem	65 544,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Wartość
750				Administracja publiczna	59,84
	75011			Urzędy wojewódzkie	59,84
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,13
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,71
801				Oświata i wychowanie	84 417,68
	80101			Szkoły Podstawowe	73 329,77
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 551,03
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 878,74
	80104			Przedszkola	11 087,91
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 087,91
				Razem	84 477,52

PRZYCHODY

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

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2024 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków o kwotę 18 003,00 zł w rozdziale 75011 zwiększającej plan dotacji celowej (§2010) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw wykonanych w gminach do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §4010, §4110, §4120.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego WFB.I.3121.2.211.2024 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków o kwotę 59,84 zł w rozdziale 75011 określającego plan środków z Funduszu Pomocy (§2100) z przeznaczeniem na zadanie z zakresu nadania numer Pesel zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §4740, § 4850.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2024 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków:

- o kwotę 4 340,00 zł w rozdziale 85216 zwiększającej plan dotacji celowej (§2030) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §3110;

- o kwotę 800,00 zł w rozdziale 85219 zwiększającej plan dotacji celowej (§2010) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §3110;

- o kwotę 5 280,00 zł w rozdziale 85228 zwiększającej plan dotacji celowej (§2010) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §4170, §4300;

- o kwotę 800 366,00 zł w rozdziale 85502 zwiększającej plan dotacji celowej (§2010), o kwotę 30 770,00 zł zwieszającej plan dotacji celowej (§2010), z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §3110, §4010, §4110, §4120, §4130, §4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2024 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków o kwotę 9 600,00 zł w rozdziale 85219 zwiększającej plan dotacji celowej (§2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej z zakresu wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §4010.

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza


Jarosław Okonek