

**ZARZĄDZENIE NR 0050.228.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA**

z dnia 31 grudnia 2024 r.

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 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art.222, art.235-237, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 16 ust.4 Uchwały Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok, zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.14.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXII/585/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIII/600/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIV/601/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/610/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.53.2024 z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.60.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXVI/620/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2024 roku, 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, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.185.2024 z dnia 31 października 2024 roku, Uchwałą Nr VIII/84/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.205.2024 z dnia 4 grudnia 2024 roku, Uchwałą Nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 84 405 327,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 63 808 695,26 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 20 596 632,56 zł.

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

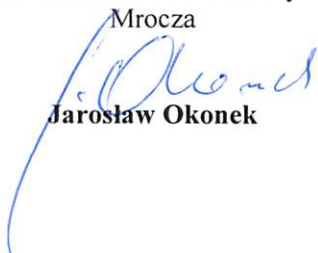
2) § 11 Otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza



Jarosław Okonek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.228.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 grudnia 2024 roku

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:		Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i zakup leasingowy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 553 509,81	1 837 773,76	1 837 773,76	12 387,50	1 825 386,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 836,05	6 695 836,05	545 337,91	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	0,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019			Pielno parkowanie	po zmianach	8 553 509,81	1 837 773,76	1 837 773,76	12 387,50	1 825 386,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 836,05	6 695 836,05	545 337,91	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 786,43	2 786,43	0,00	0,00	2 786,43	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	po zmianach	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 786,43	2 786,43	0,00	0,00	2 786,43	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	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
				przed zmianą	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	4 821 681,43	1 000,00	1 000,00	0,00	442 546,61	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
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
4430			Różne opłaty i składki	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
				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
4610			Koszty participowania sądownego / Prokuratorskiego	po zmianach	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
				przed zmianą	84 405 327,82	83 808 695,26	42 473 712,81	28 286 845,34	16 158 887,87	9 150 466,77	10 094 032,81	277 961,87	0,00	0,00	0,00	1 782 600,00	20 596 632,56	16 274 949,74	6 386 979,53	4 321 682,82
Wyszukił maszyn:				po zmianach	84 405 327,82	83 808 695,26	42 473 712,81	28 286 845,34	16 158 887,87	9 150 466,77	10 094 032,81	277 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne Jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierztelności na okres 10 lat	1 162 256,66	125 908,90	125 908,90				Urząd Gminy
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza	7 394 159,65	3 678 202,65		C. 1 649 053,00			Urząd Gminy
	010	01044	6057						2 029 149,65		
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samieczynek, gmina Mrocza	7 380,00	7 380,00	7 380,00				Urząd Gminy
4	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo (Sołectwo Wiele)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Wykonanie projektu placu zabaw (Sołectwo Drzewianowo)	4 953,70	4 953,70	4 953,70				Urząd Gminy
6	010	01095	6050	Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej w sołectwie Witosław	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Razem					8 598 730,01	3 846 445,25	168 242,60	1 649 053,00	0,00	2 029 149,65	
7	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza	1 104 000,00	542 620,00		C. 47 152,46			Urząd Gminy
	400	40095	6370					A. 495 467,54			
8	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości 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	1 025 120,00	0,00	102 152,46	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 Polewczyńskiego "Półmorskiego" - wykup wierztelności	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	12 484,50		C. 12 484,50	A. -		Urząd Gminy
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 dwóch opraw oświetleniowych (sołectwo 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	A. 310 000,00		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - odcerkodowana 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 Mroczu wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kosciuszki i Piotra w Mroczu	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
21	600	60016	6060	Przebudowa drogi - ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzeniu drogi)	13 653,00	13 653,00	13 653,00							Urząd Gminy
					21 642 497,15	6 695 836,05	703 311,15		932 524,90	5 060 000,00	0,00			
22	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczu – Etap I	2 604 946,29	1 554 869,37						931 489,61		Urząd Gminy
	630	63095	6059					C.	517 822,31	A.	105 557,45			
23	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Mahm - ZIT	3 082 626,18	51 000,00		C.	51 000,00					Urząd Gminy
				Razem	5 687 572,47	1 605 869,37	0,00		568 822,31	105 557,45	931 489,61			
24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Mroczu, działka nr 370/26	5 200,00	5 200,00	5 200,00							Urząd Gminy
25	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wyrzy, działka nr 129/9	15 532,00	15 532,00		C.	15 532,00					Urząd Gminy
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie, działka nr 108	26 700,00	26 700,00		C.	26 700,00					Urząd Gminy
27	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza	10 000,00	10 000,00		C.	10 000,00					Urząd Gminy
28	700	70095	6010	Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. z o.o	8 793 270,47	4 321 682,82				A.	4 321 682,82			Urząd Gminy
				Razem	8 850 702,47	4 379 114,82	5 200,00		52 232,00	4 321 682,82	0,00			
29	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	357 757,80	136 357,80						110 449,82		Urząd Gminy
	720	72095	6059					A.	25 907,98					
30	720	72095	6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00							Urząd Gminy
				Razem	1 149 687,24	150 757,80	14 400,00		-	25 907,98	110 449,82			
31	750	75023	6050	Dostosowanie zabytкового budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	25 000,00		C.	25 000,00					Urząd Gminy
	750	75023	6370											
32	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencjami do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	24 600,00	24 600,00		C.	24 600,00					Urząd Gminy
33	750	75023	6060	Zakup serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu	23 805,42	23 805,42		C.	23 805,42					Urząd Gminy
				Razem	553 405,42	73 405,42	0,00		73 405,42	-	0,00			
34	754	75416	6060	Monitoring wizyjny na terenie miasta Mrocza - zakup rejestratora	6 476,00	6 476,00	1 171,59		5 304,41					Urząd Gminy
				Razem	6 476,00	6 476,00	1 171,59		5 304,41	-	0,00			
35	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczu	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			
36	852	85219	6067	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych	50 000,00	50 000,00						44 977,62		MGOPS w Mroczu
			6069									5 022,38		
37	852	85219	6067	Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM	12 000,00	12 000,00						10 794,63		MGOPS w Mroczu
			6069									1 205,37		
38	852	85295	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczu	8 295 900,00	930 950,00		C.	930 950,00					Urząd Gminy
39	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	8 569 900,00	1 266 950,00	6 227,75	1 069 950,00	135 000,00	55 772,25	
40	854	85495	6057	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczy	107 903,00	107 903,00					55 803,00	Urząd Gminy
	854	85495	6059						C	52 100,00		
					Razem	107 903,00	107 903,00	0,00	52 100,00	-	55 803,00	
41	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	-	-		
42	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” - I nabór	984 500,00	545 450,00				C	545 450,00	Urząd Gminy
43	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” - II nabór	98 114,86	70 614,86				C	70 614,86	Urząd Gminy
44	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta Gminy Mroczka	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drajnie	8 653,70	8 653,70	8 653,70					Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajrodzisz (sołectwo Jezorki Zabartowskie)	10 200,00	10 200,00	10 200,00					Urząd Gminy
47	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego - dwie oprawy (sołectwo Ostrowo)	8 520,70	8 520,70	8 520,70					Urząd Gminy
48	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsiecznynek	9 263,70	9 263,70	9 263,70					Urząd Gminy
49	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
50	900	90015	6050	Zakup oświetlenia - jedna oprawa (sołectwo Wiele)	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
51	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	842 802,96	101 738,10	125 000,00	616 064,86	0,00	
52	921	92109	6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	4 981 683,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
53	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowieża	8 284,42	8 284,42	8 284,42					Urząd Gminy
54	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Drajno	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
55	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsiecznyku	19 043,28	19 043,28	19 043,28					Urząd Gminy
56	921	92195	6690	Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mroczka	9 036,31	9 036,31	9 036,31					Urząd Gminy
					Razem	5 036 763,19	145 080,19	145 080,19	-			
57	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierztelności	3 100 000,00	344 448,00	76 932,50		C	267 515,50		Urząd Gminy
58	926	92601	6050	Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem), na terenie działki nr 1217 obręb Mroczka, gm. Mroczka	2 533,70	2 533,70	2 533,70					Urząd Gminy
59	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	43 540,00	43 540,00			C	43 540,00		Urząd Gminy
					Razem	3 143 540,00	390 521,70	79 466,20	311 055,50			
					Ogółem	68 481 652,92	20 596 632,56	1 226 787,58	5 000 000,00	11 187 180,65	3 182 664,33	
									C. 5 000 000,00	A. 10 436 115,79	3 182 664,33	
										B. 135 000,00		
										C. 616 064,86		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

2. Środki pochodzące z innych źródeł

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

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

C. Inne źródła

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

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Zakup kamienia i gruzu poprzez zniwelowanie dziur i wybojów na drogach dojazdowych	7 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. zakup niezbędnych elementów wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210
		Remont świetlicy wiejskiej w Białowieży	8 500,00	921	92109	4270
		Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych	100,00	010	01095	4210
			4 500,00	010	01095	4300
			1 000,00	010	01095	4220
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. Poprzez :sporządzanie projektu rozbudowy placu zabaw, utwardzeniu terenu,malowaniu konstrukcji oraz realizowanie zamierzonych planów	8 284,42	921	92109	6050
Doposażenie OSP Wiele m.in..poprzez : zakup umunierowania oraz sprzętów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wiele	1 000,00	754	75412	4210		
			31 884,42			
2	Drażno	Utwardzenie terenu wiaty przystankowej 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 solamej 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	4 953,70	010	01095	6050
		Budowa wiaty - biesiadnika	8 999,99	600	60016	6050
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa	706,57	010	01095	4210
			3 450,00	010	01095	4300
			3 700,00	010	01095	4220
		Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa, zakup tabliczek kierunkowych	7 000,00	600	60016	4210
Zakup namiotu na spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa Drzewianowo	3 441,00	921	92105	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			
		Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi	14 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy	3 000,00	921	92109	4210

6	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00	010	01095	4300
			2 379,40	010	01095	4220
		Doposażenie OSP Witosław	1 000,00	754	75412	4210
			23 879,40			
	Kosowo	Imprezy integracyjne	3 000,00	010	01095	4300
			3 316,59	010	01095	4220
		Poprawa wizerunku sołectwa kosowo (wykończenie wiaty przystankowej)	1 000,00	600	60016	4210
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00	926	92695	6050
			45 316,59			
8	Krukówko	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Krukówka	1 500,00	010	01095	4300
			1 500,00	010	01095	4220
		Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	25 288,95	600	60016	6050
			28 288,95			
	Matyldzin	Organizacja imprez integracyjnych	200,00	010	01095	4300
			9 141,71	010	01095	4220
		Zakup kamienia, gruzu budowlanego na drogi gminne w sołectwie Matyldzin	18 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	4 000,00	921	92109	4210
			31 341,71			
10	Ostrowo	Montaż oświetlenia ulicznego - dwie oprawy	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
		Utwardzenie dróg gminnych w Szupówku	21 479,30	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa	4 193,47	010	01095	4220
			38 193,47			
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
			29 713,57			
12	Samsiecznyk	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 Samsiecznyk	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		
			37 311,56			
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 - jedna oprawa	12 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie placu zabaw w Wielu	3 000,00	010	01095	4210
		Środki na wynajem świetlicy	537,69	010	01095	4300
		Zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg gminnych na terenie Sołectwa Wiele	2 000,00	600	60016	4210
			46 537,69			
		Doposażenie OSP w Witosławiu oraz organizacja jubileuszu związane z	4 000,00	754	75412	4210

14	Witosław	Doposażenie OSP w Witosławiu oraz organizacja jubileuszu związanego z powstaniem jednostki	3 000,00	750	75075	4300
			1 000,00	750	75075	4190
		Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych	7 500,00	010	01095	4300
			4 605,53	010	01095	4220
		Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej	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 dwóch opraw oświetleniowych	13 351,30	600	60016	6050
		Remont świetlicy wiejskiej	13 705,00	921	92109	4270
			38 261,31			
OGÓLEM			535 929,68			

Uzasadnienie

W wyniku analizy wykonania budżetu dokonano następujących zmian polegających na przeniesieniu między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w Rozdziale 60019 przeniesiono kwotę 2 650,00 zł z § 4210 do § 4300
- w Rozdziale 70007 przeniesiono kwotę 1 000,00 zł z § 4430 do § 4610.

Wprowadzono również zmiany w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe na 2024 roku oraz w załączniku nr 11 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku polegające na dostosowaniu nazw zadań, dotyczących oświetlenia wskazanych do realizacji przez Sołectwa: Ostrowo, Wiele oraz Wyrza, do nazw wynikających z podjętych w tym zakresie Uchwał przez Zebrania Wiejskie.

Powyższe zmiany mają na celu prawidłową realizację zadań.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza


Jarosław Okonek