



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2023 r.

Poz. 4810

UCHWAŁA Nr LXII/528/2023 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9, lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 238 ust.1 i 2, art. 239, art. 258, art. 264 pkt. 3 i 4, ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Nr LV/460/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr LVI/468/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.12.2023 z dnia 06 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVII/482/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.19.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVIII/486/2023 z dnia 24 marca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.39.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem 0050.49.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LIX/494/2023 z dnia 12 maja 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.61.2023 z dnia 23 maja 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LX/515/2023 z dnia 02 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr LXI/525/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 57 556 764,76 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 46 037 446,31 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 11 519 318,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 67 646 488,01 zł z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 52 923 417,93 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 14 723 070,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 5.

3. § 3. Bez zmian: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 10 089 723,25 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 160 614,95 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 89 351,10 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym 280 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 559 757,20 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.

4. § 5. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz nr 4.

5. § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. § 8. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. § 14. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. § 16. Bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 650 000,00 zł:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 280 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370 000,00 zł.

9. § 17. Bez zmian: Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 280 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370 000,00 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. Zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

10. § 18. Bez zmian: Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700 000,00 zł.

11. Załącznik nr 15. Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Krakowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/528/2023 z dnia 14.07.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 183,82	0,00	24 000,00	986 183,82
			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
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	510 285,90	0,00	3 137,48	513 423,38
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 992,59	0,00	3 137,48	7 130,07
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 992,59	0,00	3 137,48	7 130,07
750			Administracja publiczna	134 496,23	0,00	77 580,00	212 076,23
			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	9 927,90	0,00	0,00	9 927,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 927,90	0,00	76 600,00	86 527,90
			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	9 927,90	0,00	0,00	9 927,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 127,00	0,00	980,00	2 107,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	922,00	0,00	980,00	1 902,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 209,78	0,00	51 000,00	138 209,78
			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
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	2 109,78	0,00	51 000,00	53 109,78
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
758			Różne rozliczenia	21 720 153,64	0,00	50 780,06	21 770 933,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 643,64	0,00	50 780,06	269 423,70
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 247,64	0,00	48 130,06	203 377,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 396,00	0,00	2 650,00	18 046,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 997,82	0,00	97 710,29	1 230 708,11
			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
	80101		Szkoły podstawowe	169 779,00	0,00	1 029,00	170 808,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 669,00	0,00	1 029,00	4 698,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	96 681,29	96 681,29
			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	0,00	0,00	96 388,32	96 388,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	292,97	292,97
855			Rodzina	4 876 024,00	0,00	14 209,00	4 890 233,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 100,00	0,00	922,00	4 757 022,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	0,00	922,00	12 422,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 082,00	0,00	13 287,00	91 369,00
			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	78 082,00	0,00	13 287,00	91 369,00
bieżące razem:				45 719 029,48	0,00	318 416,83	46 037 446,31
			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	13 184,60	0,00	0,00	13 184,60
majątkowe							
720			Infomatyka	129 500,00	0,00	17 057,43	146 557,43
			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	129 500,00	0,00	17 057,43	146 557,43
	72095		Pozostała działalność	129 500,00	0,00	17 057,43	146 557,43
			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	129 500,00	0,00	17 057,43	146 557,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 500,00	0,00	17 057,43	146 557,43
majątkowe razem:				11 502 261,02	0,00	17 057,43	11 519 318,45
			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	501 974,00	0,00	17 057,43	519 031,43
Ogółem:				57 221 290,50	0,00	335 474,26	57 556 764,76
			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	515 158,60	0,00	17 057,43	532 216,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/528/2023 z dnia 14.07.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 331 084,80	28 500,00	1 359 584,80
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	01009		Spółki wodne	14 000,00	24 000,00	38 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	24 000,00	38 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 128 561,20	500,00	1 129 061,20
		4220	Zakup środków żywności	63 793,64	500,00	64 293,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 136 700,00	4 000,00	2 140 700,00
	40095		Pozostała działalność	2 075 500,00	4 000,00	2 079 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
600			Transport i łączność	13 176 194,59	123 937,48	13 300 132,07
	60016		Drogi publiczne gminne	9 016 437,00	123 937,48	9 140 374,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 570,88	7 500,00	231 070,88
		4270	Zakup usług remontowych	79 200,00	677,48	79 877,48
		4300	Zakup usług pozostałych	215 885,00	3 960,00	219 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 077,17	111 800,00	1 752 877,17
720			Infomatyka	344 482,38	29 981,10	374 463,48
	72095		Pozostała działalność	344 482,38	29 981,10	374 463,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 981,10	29 981,10
750			Administracja publiczna	7 564 959,51	119 426,39	7 684 385,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 717 326,97	111 806,39	5 829 133,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 530,00	76 600,00	3 550 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 519,00	33 106,39	675 625,39
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 100,00	32 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 579,36	0,00	79 579,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 579,36	5 000,00	35 579,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 245,00	7 620,00	823 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 939,00	6 640,00	82 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	980,00	3 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 147,29	80 781,15	1 258 928,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 050,07	119 246,15	742 296,22
		4270	Zakup usług remontowych	29 109,78	51 000,00	80 109,78
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	68 246,15	173 246,15
	75414		Obrona cywilna	115 078,97	0,00	115 078,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167,00	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-167,00	12 233,00
	75495		Pozostała działalność	103 565,00	-38 465,00	65 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 465,00	-38 465,00	0,00
758			Różne rozliczenia	880 214,61	-478 246,15	401 968,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 214,61	-478 246,15	401 968,46
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 311,12	-478 246,15	133 064,97
801			Oświata i wychowanie	18 764 009,44	132 193,29	18 896 202,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 189 075,55	39 854,00	11 228 929,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 760,00	-700,00	166 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 419,00	-729,00	18 690,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 362,00	-90,00	22 272,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 652,96	2 210,00	10 862,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 171,00	-1 277,00	365 894,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,04	440,00	2 131,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	40 000,00	52 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 587,32	-6 640,00	665 947,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 323,00	-6 640,00	101 683,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 681,29	96 681,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 286,75	9 286,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,37	862,37

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 239,20	86 239,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,97	292,97
	80195	Pozostała działalność	200 837,97	2 298,00	203 135,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 710,00	2 298,00	116 008,00
852		Pomoc społeczna	3 894 190,04	270 000,00	4 164 190,04
	85295	Pozostała działalność	90 653,00	270 000,00	360 653,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 609,00	1 527,00	308 136,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 609,00	1 527,00	113 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	200,00	3 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	500,00	7 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 540,00	1 078,00	44 618,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 159,00	-251,00	2 908,00
855		Rodzina	5 552 294,00	14 209,00	5 566 503,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 017,00	922,00	4 956 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 151 038,00	-24 078,00	4 126 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 584,00	25 000,00	464 584,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 082,00	13 287,00	96 369,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 082,00	13 287,00	96 369,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 162 831,34	6 465,00	5 169 296,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 212 403,89	-7 535,00	1 204 868,89
	4260	Zakup energii	988 183,89	-7 535,00	980 648,89
	90095	Pozostała działalność	70 600,00	10 000,00	80 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 290 723,10	2 700,00	3 293 423,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 457 823,10	2 700,00	2 460 523,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 583,14	2 700,00	8 283,14
Razem:			67 311 013,75	335 474,26	67 646 488,01

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXII/528/2023 z dnia 14.07.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	96 388,32	96 388,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 388,32	96 388,32
		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	0,00	96 388,32	96 388,32
855			Rodzina	4 756 385,00	14 209,00	4 770 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 000,00	922,00	4 676 922,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	922,00	12 422,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 082,00	13 287,00	91 369,00
		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	78 082,00	13 287,00	91 369,00
Razem:				5 864 763,82	110 597,32	5 975 361,14

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXII/528/2023 z dnia 14.07.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	96 388,32	96 388,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 388,32	96 388,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 286,75	9 286,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,37	862,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 239,20	86 239,20
855			Rodzina	4 756 385,00	14 209,00	4 770 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 000,00	922,00	4 676 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 151 038,00	-24 078,00	4 126 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 895,00	25 000,00	435 895,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 082,00	13 287,00	91 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 082,00	13 287,00	91 369,00
			Razem:	5 864 763,82	110 597,32	5 975 361,14

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXII/528/2023 z dnia 14.07.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 254,68	4 000,00	192 254,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 223,60	4 000,00	120 223,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60	4 000,00	120 223,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin-Wyrza	0,00	4 000,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	4 000,00	554 000,00
	40095		Pozostała działalność	550 000,00	4 000,00	554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczka	50 000,00	4 000,00	54 000,00
600			Transport i łączność	11 436 565,12	111 800,00	11 548 365,12
	60016		Drogi publiczne gminne	8 442 771,12	111 800,00	8 554 571,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 077,17	111 800,00	1 752 877,17
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146	28 858,17	12 000,00	40 858,17
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka	250 000,00	108 000,00	358 000,00
			Zakup oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Solectwie Samsiecznynek	12 200,00	- 12 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 465,00	29 781,15	173 246,15
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	105 000,00	68 246,15	173 246,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	68 246,15	173 246,15
			Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Rościmin	105 000,00	68 246,15	173 246,15
		75495	Pozostała działalność	38 465,00	- 38 465,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 465,00	- 38 465,00	0,00
			Budowa infrastruktury społecznej - Mrotleckie Centrum Bezpieczeństwa	38 465,00	- 38 465,00	0,00
758			Różne rozliczenia	611 311,12	- 478 246,15	133 064,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	611 311,12	- 478 246,15	133 064,97
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 311,12	- 478 246,15	133 064,97
			Rezerwa celowa na inwestycje	611 311,12	- 478 246,15	133 064,97
801			Oświata i wychowanie	96 627,97	40 000,00	136 627,97
	80101		Szkoły podstawowe	12 300,00	40 000,00	52 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	40 000,00	52 300,00
			Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	12 300,00	40 000,00	52 300,00
852			Pomoc społeczna	0,00	270 000,00	270 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	270 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Zakup mikrobusa do przewozu osób z niepełnosprawnościami	0,00	270 000,00	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 261,81	14 000,00	257 261,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
			Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I	16 000,00	10 000,00	26 000,00
Razem				14 727 735,08	- 4 665,00	14 723 070,08

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXII/528/2023 z dnia 14.07.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00		4 091,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00		475 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 400 000,00	2 400 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	245 000,00	245 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 144 091,00	2 645 000,00	499 091,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)	38 000,00		38 000,00
2	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na zakup samochodu OSP Rościmin</i>)	173 246,15		173 246,15
4	754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	15 150,00		15 150,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie; Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	1 062 530,00	1 062 530,00	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	123 690,00	123 690,00	
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	583 369,45	583 369,45	
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy; Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	519 730,00	519 730,00	
9	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	329 750,00	329 750,00	
10	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie oraz Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	9 286,75		9 286,75
11	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy; Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	52 890,00	52 890,00	
12	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>)	20 000,00		20 000,00
13	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Złobek - Gmina Sycienko</i>)	36 000,00	36 000,00	
14	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy źródeł ciepła</i>)	30 000,00		30 000,00
15	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</i>)	170 000,00		170 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 173 642,35	2 707 959,45	465 682,90
Razem dotacje					6 317 733,35		

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXII/528/2023 z dnia 14.07.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy
Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2023
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		300,00	300,00
010	01095	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku - etap II poprzez budowę ogrodzenia (piłkochwytu) oraz oświetlenia		9 000,00	9 000,00
010	01095	4210	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		267,45	267,45
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		500,00	500,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		500,00	500,00
010	01095	4210	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie		0,00	0,00
010	01095	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac zabaw w Rajgrodzie		3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Imprezy integracyjne		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw w Modrakowie etap III		5 000,00	5 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kosowo- Zieleń Blisko Nas		752,32	752,32
010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczy		700,78	700,78
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów potrzebnych do naprawy i konserwacji placów zabaw		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji świetlicy wiejskiej w Ostrowie		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów i urządzeń służących modernizacji placu zabaw		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Rościmin	Bieżące remonty i konserwacja placów zabaw		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Samsięczynek	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		300,00	300,00
010	01095	4210	Samsięczynek	Zakup namiotu imprezowego		4 915,39	4 915,39
010	01095	4210	Wiele	Organizacja Dożynek Gminnych w Wielu		2 500,00	2 500,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 735,94	33 735,94
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie		4 107,66	4 107,66

010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		2 437,34	2 437,34
010	01095	4220	Kosowo	Imprezy integracyjne		5 000,00	5 000,00
010	01095	4220	Kosowo	Utrzymanie tradycji kulinarnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		5 100,00	5 100,00
010	01095	4220	Ostrowo	Integracja mieszkańców Sołectwa		15 998,51	15 998,51
010	01095	4220	Rościmin	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa		4 000,00	4 000,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		4 300,00	4 300,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		700,00	700,00
010	01095	4220	Wiele	Organizacja Dnia Dziecka		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 150,13	5 150,13
010	01095	4220	Wyrza	Integracja mieszkańców Sołectwa Wyrza		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	61 793,64	61 793,64
010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		196,34	196,34
010	01095	4300	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		2 500,00	2 500,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 500,00	2 500,00
010	01095	4300	Izabela	Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa		50,00	50,00
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie		3 500,00	3 500,00
010	01095	4300	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		5 000,00	5 000,00
010	01095	4300	Kosowo	Imprezy integracyjne		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		3 730,03	3 730,03
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		200,00	200,00
010	01095	4300	Ostrowo	Integracja mieszkańców Sołectwa		20,00	20,00
010	01095	4300	Rościmin	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300	Rościmin	Wynajem świetlicy wiejskiej		500,00	500,00
010	01095	4300	Ostrowo	Utwardzenie terenu pod wiatą na placu zabaw na Osiedlu „Za lasem”		2 000,00	2 000,00

010	01095	4300	Samsieczynek	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		2 200,00	2 200,00
010	01095	4300	Wiele	Organizacja Dnia Dziecka		2 000,00	2 000,00
010	01095	4300	Wiele	Organizacja Dożynek Gminnych w Wielu		2 500,00	2 500,00
010	01095	4300	Wiele	Wynajem świetlicy wiejskiej		228,35	228,35
010	01095	4300	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 000,00	5 000,00
010	01095	4300	Wyrza	Integracja mieszkańców Sołectwa Wyrza		3 500,00	3 500,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	39 624,72	39 624,72
010	01095	6050	Izabela	Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu przy hydroforni wraz zakupem małej infrastruktury	18 727,97		18 727,97
010	01095	6050	Witosław	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż	16 000,00		16 000,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 727,97	0,00	16 000,00
010	01095			Pozostała działalność	34 727,97	135 154,30	151 154,30
010				Rolnictwo i łowiectwo	34 727,97	135 154,30	169 882,27
600	60016	4210	Białowieża	Utwardzenie dróg dojazdowych do zabudowań		8 000,00	8 000,00
600	60016	4210	Drażno	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr G090110.C.050 w miejscowości Drażno		6 500,00	6 500,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa.		7 000,00	7 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do budowy wiaty drewnianej-biesiadnika oraz materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury		10 418,00	10 418,00
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa na drogi gruntowe		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi		13 000,00	13 000,00
600	60016	4210	Kosowo	Utrzymanie dróg w Sołectwie Kosowo		3 500,00	3 500,00
600	60016	4210	Krukówko	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Krukówko		16 000,00	16 000,00
600	60016	4210	Matyldzin	Zakup kamienia , gruzu budowlanego na drogi gminne w Matyldzinie		20 511,00	20 511,00
600	60016	4210	Ostrowo	Utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie		2 000,00	2 000,00
600	60016	4210	Rościmin	Zakup tablicy ogłoszeniowej		2 500,00	2 500,00
600	60016	4210	Rościmin	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w Rościminie		10 149,29	10 149,29

600	60016	4210	Samsiecznynek	Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej relacji Samsiecznynek-Suchary, wraz z dokumentacją projektową oraz zakupem znaków drogowych i tabliczek numeracyjnych		4 500,00	4 500,00
600	60016	4210	Samsiecznynek	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy drogi gminnych na terenie sołectwa Samsiecznynek		6 500,00	6 500,00
600	60016	4210	Wiele	Zakup materiałów niezbędnych do remontu drogi gminnej relacji Wiele-Mrocza(tzw. Plewiska)		12 000,00	12 000,00
600	60016	4210	Witosław	Zakup kruszywa		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Wyrza	Utrzymanie dróg w sołectwie		3 500,00	3 500,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 078,29	135 078,29
600	60016	4270	Jeziorki Zabartowskie	Remont wiaty przystanku autobusowego		3 700,00	3 700,00
600	60016	4270		Zakup usług remontowych		3 700,00	3 700,00
600	60016	4300	Wiele	Zakup materiałów niezbędnych do remontu drogi gminnej relacji Wiele-Mrocza(tzw. Plewiska)		4 000,00	4 000,00
600	60016	4300	Ostrowo	Wykonanie projektu drogi w Słupówku(G.090109C)		0,00	0,00
600	60016	4300	Ostrowo	Utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie		3 000,00	3 000,00
600	60016	4300	Samsiecznynek	Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej relacji Samsiecznynek-Suchary, wraz z dokumentacją projektową oraz zakupem znaków drogowych i tabliczek numeracyjnych		1 500,00	1 500,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
600	60016	6050	Izabela	Budowa wjazdów	0,00		0,00
600	60016	6050	Samsiecznynek	Zakup oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej w sołectwie Samsiecznynek	0,00		0,00
600	60016	6050	Witosław	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz ułożeniem kostki chodnikowej	11 000,00		11 000,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
600	60016			Drogi publiczne gminne	11 000,00	145 778,29	156 778,29
600				Transport i łączność	11 000,00	145 778,29	156 778,29
750	75095	4210	Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych		1 000,00	1 000,00
750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75095	6050	Kosowo	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza znajdującym się w Kosowie pod nr 20	18 000,00	0,00	18 000,00

750	75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
750	75095			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	19 000,00
750				Administracja publiczna	18 000,00	1 000,00	19 000,00
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		4 000,00	4 000,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup wyposażenia, mundurów dla OSP Drzewianowo		6 000,00	6 000,00
754	75412	4210	Ostrowo	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo		1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4210	Samsiecznynek	Zakup umundurowania dla OSP Samsiecznynek		2 700,00	2 700,00
754	75412	4210	Wiele	Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiele		3 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Wiele	Zakup dresów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Wiele		2 000,00	2 000,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		7 000,00	7 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 200,00	22 200,00
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		500,00	500,00
754	75412	4220	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		2 000,00	2 000,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		500,00	500,00
754	75412	4300	Wiele	Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiele		7 000,00	7 000,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 700,00	36 700,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 700,00	36 700,00
900	90015	6050	Wyrza	Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C	11 000,00		11 000,00
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
900	90015				11 000,00		11 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92109	4210	Drażno	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Drażnie		8 000,00	8 000,00
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz pielęgnacji zieleni		3 300,00	3 300,00
921	92109	4210	Krukówko	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Krukówku		1 000,00	1 000,00

921	92109	4210	Ostrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy		5 000,00	5 000,00
921	92109	4210	Rościmin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Wiele	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiele		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Wyrza	Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej		8 904,96	8 904,96
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 704,96	31 704,96
921	92109	4300	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu		2 583,14	2 583,14
921	92109	4300	Samsiecznynek	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej		2 700,00	2 700,00
921	92109	4300	Wyrza	Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej		3 000,00	3 000,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		8 283,14	8 283,14
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu	15 000,00		15 000,00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	39 988,10	54 988,10
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	39 988,10	54 988,10
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2023 rok	89 727,97	358 620,69	448 348,66

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LXII/528/2023 z dnia 14.07.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	43,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 100,00
758			Różne rozliczenia	18 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 029,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 029,00
801			Oświata i wychowanie	292,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,97
855			Rodzina	639,00
	85595		Pozostała działalność	639,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00
			Razem	84 104,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 100,00
801			Oświata i wychowanie	18 321,97
	80101		Szkoły Podstawowe	13 739,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 862,96
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 131,04
	80104		Przedszkola	4 289,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 289,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97
855			Rodzina	639,00
	85595		Pozostała działalność	639,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,84
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,16
			Razem	84 104,30