



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 6807

UCHWAŁA Nr LXVIII/550/2023 RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 27 października 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 z późn.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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz 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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwała, 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 6 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 2 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Uchwałą Nr LXI/525/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Uchwałą Nr LXII/528/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem Nr 0050.88.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy; Zarządzeniem Nr 0050.109.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Zarządzeniem Nr 0050.120.2023 z dnia 1 września 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LXV/535/2023 z dnia 8 września 2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy; Uchwałą Nr LXVI/539/2023 z dnia 21 września 2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem Nr 0050.143.2023 z dnia 29 września 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LXVII/541/2023 z dnia 6 października 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem Nr 0050.149.2023 z dnia 11 października 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Zarządzeniem Nr 0050.152.2023 z dnia 18 października 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62 879 589,29 zł z tego:
 1. dochody bieżące w kwocie 50 400 234,35 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 12 479 354,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 71 093 285,84 zł z tego:
 1. wydatki bieżące w kwocie 55 388 949,40 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 15704 336,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.
3. § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. § 7. Otrzymuje brzmienie: Ustala się porozumienia z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. § 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 8.
6. § 9. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.
7. § 11. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.
8. § 14. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.
9. § 15. Otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy:
 1. Rezerwa ogólna 90 514,54 zł
 2. Rezerwa celowa: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 126 545,01 zł, na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2023 i złożą wnioski o przejście na emeryturę w wysokości 0,00 zł.
10. § 20. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.
11. Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.
 - § 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Łukasz Adrian Piotrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/550/2023
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 27 października 2023 r.

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							
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
			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
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	213 209,21	0,00	23,65	213 232,86
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 980,31	0,00	23,65	122 003,96
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,31	0,00	23,65	103,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 142 937,52	0,00	90 565,78	10 233 503,30
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 450,00	0,00	90 565,78	355 015,78
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00	0,00	10 061,20	60 211,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	80 504,58	200 504,58
758			Różne rozliczenia	24 318 158,87	0,00	2 650,00	24 320 808,87
			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	289 803,72	0,00	2 650,00	292 453,72
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 244,00	0,00	2 650,00	25 894,00
801			Oświata i wychowanie	1 242 254,99	0,00	61 895,90	1 304 150,89
			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	177 636,00	0,00	2 895,90	180 531,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	18,00	72,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 785,00	0,00	2 787,00	102 572,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,00	0,00	38,90	147,90
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 009,00	0,00	10 000,00	169 009,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
80104			Przedszkola	768 412,00	0,00	49 000,00	817 412,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	49 000,00	119 000,00
852			Pomoc społeczna	1 109 258,04	0,00	13 145,00	1 122 403,04
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 607,00	0,00	13 145,00	201 752,00

			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)	160 900,00	0,00	13 145,00	174 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 548,33	0,00	1 600,00	2 956 148,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 708,33	0,00	1 600,00	29 308,33
			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	27 708,33	0,00	1 600,00	29 308,33
926			Kultura fizyczna	7 287,00	0,00	2 268,00	9 555,00
			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
		92601	Obiekty sportowe	4 347,00	0,00	2 268,00	6 615,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 347,00	0,00	2 268,00	6 615,00
			bieżące razem:	50 208 086,02	0,00	192 148,33	50 400 234,35
			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							
			majątkowe razem:	12 479 354,94	0,00	0,00	12 479 354,94
			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	519 031,43	0,00	0,00	519 031,43
			Ogółem:	62 687 440,96	0,00	192 148,33	62 879 589,29
			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	532 216,03	0,00	0,00	532 216,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/550/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 października 2023 r.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, Skup, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories of expenses. It lists items like 'Rolnictwo i leśnictwo', 'Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych', and 'Pozostała działalność'.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, Skup, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories of expenses. It lists items like 'Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych', 'Działalność usługowa', and 'Informatyka'.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, 5/ grupa, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, and various sub-categories of expenses. Rows include items like 'Slaski i inne podrodzaje wypracowania', 'Urzędy gmin', 'Wynagrodzenia osobowe pracowników', 'Składki na ubezpieczenia społeczne', 'Zakup usług pozostałych', 'Pozostała działalność', 'Zakup materiałów i wyposażenia', 'Różne rozliczenia', 'Razem ogółnie i celowe', and 'Oświata i wychowanie'.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, 5/ grupa, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, and various sub-categories of expenses. Rows include items like 'Skolki podstawowe', 'Wynagrodzenia osobowe pracowników', 'Zakup materiałów i wyposażenia', 'Zakup usług remontowych', 'Podróże służbowe krajowe', 'Wynagrodzenia nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy', 'Składki i inne podrodzaje wypracowania', 'Odstąpienie przedmiotowe w szkołach podstawowych', 'Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego', 'Skupienie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej', 'Przedszkole', and 'Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty'.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/550/2023
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 782 948,12	3 729,11	10 786 677,23
	60016		Drogi publiczne gminne	8 668 571,12	3 729,11	8 672 300,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 877,17	3 729,11	1 870 606,28
			Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Krukówko	0,00	3 729,11	3 729,11
720			Informatyka	340 482,38	0,00	340 482,38
	72095		Pozostała działalność	340 482,38	0,00	340 482,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 582,38	- 3 240,32	314 342,06
			Cyfrowa Gmina	188 082,38	- 3 240,32	184 842,06
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 240,32	3 240,32
			Cyfrowa Gmina	0,00	3 240,32	3 240,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 261,81	- 1 633,40	580 628,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 220,00	- 1 633,40	26 586,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 220,00	- 1 633,40	26 586,60
			Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C. Sołectwo Wyrza	11 000,00	- 1 633,40	9 366,60
Razem				15 702 240,73	2 095,71	15 704 336,44

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/550/2023
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 27 października 2023 r.

Porozumienia z organami administracji rządowej

DOTACJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71035		Cmentarze	
		2020	Dotacja celowa (na podstawie porozumienia)	23 000,00
			Razem	23 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71035		Cmentarze	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Razem	23 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/550/2023
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 27 października 2023 r.

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 (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej)	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	2 640 000,00	2 640 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	276 000,00	276 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 415 091,00	2 916 000,00	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 (dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)	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 (dotacja na zakup samochodu OSP Rościmin)	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	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	584 227,34	584 227,34	
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	529 730,00	529 730,00	
9	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	385 888,90	385 888,90	
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 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mini Akademia” w Mroczy	10 306,68		10 306,68
11	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	56 290,00	56 290,00	
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 (dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej)	20 000,00		20 000,00
13	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Złobek - Gmina Sicienko)	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 1. dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła, 2. Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	30 000,00 225 000,00		30 000,00 225 000,00
15	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej)	170 000,00		170 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 470 059,07	2 778 356,24	691 702,83
Razem dotacje					6 885 150,07	5 694 356,24	1 190 793,83

Razem dotacje	6 885 150,07
----------------------	---------------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/550/2023
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 27 października 2023 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	63 182,02	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 182,02	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 182,02	-
801			Oświata i wychowanie	384 727,00	384 727,00
	80101		Skolę podstawowe	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 907,00	110 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	23 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	12 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	71 389,00
	80104		Przedszkola	261 783,00	261 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 783,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	69 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 800,00
		4190	Nagrody komasowe	-	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	90 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 037,00	8 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 215,00
852			Pomoc społeczna	838 532,00	838 532,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400,00	33 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	33 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 900,00	173 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 900,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	173 900,00
	85216		Zasiłki stałe	384 900,00	384 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	384 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 045,00	174 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 045,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	174 045,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 607,00	65 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 607,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	65 607,00
	85295		Pozostała działalność	6 680,00	6 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 680,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 001,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	349,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	49,04
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 000,00	165 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	-	165 000,00
Razem dotacje na zadania własne na 2023 r.				1 451 441,02	1 388 259,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVIII/550/2023
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 27 października 2023 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 715,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 715,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 211,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 504,58
			Razem	260 715,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	380 364,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 364,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 565,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 065,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	509,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Razem	380 364,98

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 87 246,20 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

(z tytułu niewykorzystania środków w latach poprzednich, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVIII/550/2023
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 27 października 2023 r.

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		33,30	33,30
010	01095	4210	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		267,45	267,45
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		0,00	0,00
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		3 150,00	3 150,00
010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		700,78	700,78
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów potrzebnych do naprawy i konserwacji placów zabaw		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji świetlicy wiejskiej w Ostrowie		0,00	0,00
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	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		300,00	300,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Zakup namiotu imprezowego		6 700,01	6 700,01
010	01095	4210	Wiele	Organizacja Dożynek Gminnych w Wielu		2 500,00	2 500,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 651,54	27 651,54
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		3 066,70	3 066,70
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		3 500,00	3 500,00
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		4 385,50	4 385,50
010	01095	4220	Kosowo	Utrzymanie tradycji kulinarnych		0,00	0,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 120,89	1 120,89
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		13 878,5	13 878,5
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		5 150,11	5 150,11
010	01095	4220	Wyrza	Integracja mieszkańców Sołectwa Wyrza		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	57 746,71	57 746,71
010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		196,34	196,34
010	01095	4300	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		3 700,00	3 700,00
010	01095	4300	Drażno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku -etap II poprzez budowę ogrodzenia (piłkochwyty) oraz oświetlenia		200,00	200,00
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		3 750,00	3 750,00
010	01095	4300	Kosowo	Imprezy integracyjne		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 880,03	1 880,03
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		200,00	200,00
010	01095	4300	Ostrowo	Integracja mieszkańców Sołectwa		3 020,00	3 020,00
010	01095	4300	Rościmin	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa		1 101,50	1 101,50
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	Samsiecznynek	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		5 572,85	5 572,85
010	01095	4300	Wyrza	Integracja mieszkańców Sołectwa Wyrza		4 000,00	4 000,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	42 099,07	42 099,07
010	01095	6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku – etap II poprzez budowę ogrodzenia (piłkochwytu) oraz oświetlenia	8 000,00		8 000,00
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	42 727,97	0,00	42 727,97
010	01095			Pozostała działalność	42 727,97	127 497,34	170 225,31
010				Rolnictwo i łowiectwo	42 727,97	127 497,34	170 225,31
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		0,00	0,00
600	60016	4210	Drażno	Zakup materiałów do modernizacji wiaty przystankowej w Drażnie		1 000,00	1 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa.		5 416,33	5 416,33
600	60016	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do budowy wiaty drewnianej-biesiadnika oraz materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury		12 001,67	12 001,67
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		14 250,00	14 250,00
600	60016	4210	Kosowo	Utrzymanie dróg w Sołectwie Kosowo		2 716,82	2 716,82
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		2 398,50	2 398,50
600	60016	4210	Rościmin	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w Rościminie		10 149,29	10 149,29

600	60016	4210	Samsieczynek	Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej relacji Samsieczynek-Suchary, wraz z dokumentacją projektową oraz zakupem znaków drogowych i tabliczek numeracyjnych		3 405,38	3 405,38
600	60016	4210	Samsieczynek	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy drogi gminnych na terenie sołectwa Samsieczynek		6 860,00	6 860,00
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		5 427,15	5 427,15
600	60016	4210	Wyrza	Utrzymanie dróg w sołectwie		2 721,15	2 721,15
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 857,29	127 857,29
600	60016	4170	Samsieczynek	Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej relacji Samsieczynek-Suchary, wraz z dokumentacją projektową oraz zakupem znaków drogowych i tabliczek numeracyjnych		450,00	450,00
600	60016	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	450,00
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	Samsieczynek	Zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej relacji Samsieczynek-Suchary, wraz z dokumentacją projektową oraz zakupem znaków drogowych i tabliczek numeracyjnych		0,00	0,00
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	Krukówko	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	3 729,11	0,00	3 729,11
600	60016	6050	Samsieczynek	Zakup oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej w sołectwie Samsieczynek		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	14 729,11	0,00	14 729,11
600	60016			Drogi publiczne gminne	14 729,11	139 007,29	153 736,40
600				Transport i łączność	14 729,11	139 007,29	153 736,40
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		0,00	0,00
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 Wielu		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	21 700,00	21 700,00
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		1 000,00	1 000,00
754	75412	4220	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		0,00	0,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		0,00	0,00
754	75412	4300	Wiele	Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielu		7 000,00	7 000,00
754	75412	4300	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		2 500,00	2 500,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
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	9 366,60		9 366,60
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 366,60		9 366,60
900	90015				9 366,60		9 366,60
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 366,60	0,00	9 366,60
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		4 920,00	4 920,00
921	92109	4210	Rościmin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Wiele	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielu		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Wyrza	Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej		13 817,21	13 817,21
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 537,21	35 537,21
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	Drażno	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Drażnie		4 000,00	4000,00
921	92109	4300	Samsieczynek	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej		2 700,00	2 700,00
921	92109	4300	Wyrza	Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej		0,00	0,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		9 283,14	9 283,14
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	45 820,35	60 820,35
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	45 820,35	60 820,35
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2023 rok	99 823,68	350 024,98	449 848,66

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXVIII/550/2023
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 27 października 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	103,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,96
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	25 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 894,00
801			Oświata i wychowanie	505,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,45
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	92 242,41

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	103,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,06
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	26 399,45
	80101		Szkoły Podstawowe	20 746,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 395,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 505,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 845,20
	80104		Przedszkola	5 147,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 147,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,45
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	92 242,41