



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 7293

UCHWAŁA Nr LXIX/558/2023 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 24 listopada 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; Zarządzeniem Nr 0050.168.2023 z dnia 31 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 63 929 363,69 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 51 727 008,75 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 12 202 354,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 72 143 060,24 zł z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 56 506 223,80 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 15 636 836,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.
3. § 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.
- § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.
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. § 12. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. § 15. Otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy:
 1. Rezerwa ogólna 90 514,54 zł
 2. Rezerwa celowa: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 126 548,95 zł, na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2023 i złożą wniosek o przejście na emeryturę w wysokości 0,00 zł.
 3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 133 064,97 zł.
9. § 20. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.
10. Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczka.
- § 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 LXIX/558/2023 z dnia 24.11.2023 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	1 579 398,50	0,00	25 100,00	1 604 498,50
			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
	01095		Pozostała działalność	1 541 680,50	0,00	25 100,00	1 566 780,50
			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	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 586 700,00	0,00	3 600,00	1 590 300,00
			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
	40095		Pozostała działalność	1 525 500,00	0,00	3 600,00	1 529 100,00
			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	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
600			Transport i łączność	522 772,38	-6 652,60	26 000,00	542 119,78
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	481 142,31	-6 652,60	26 000,00	500 489,71
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	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	9 349,00	-6 652,60	0,00	2 696,40
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 852,70	-250 000,00	250 000,00	362 852,70
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 882,05	-250 000,00	0,00	103 882,05
			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	344 753,51	-250 000,00	0,00	94 753,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 089,21	0,00	250 000,00	253 089,21
			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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	232 289,86	-2 477,00	150 514,00	380 326,86
			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	141 060,96	-2 477,00	0,00	138 583,96
			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
		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	140 857,00	-2 477,00	0,00	138 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 527,90	0,00	17 700,00	104 227,90
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	132 814,00	134 314,00
			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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132 314,00	132 314,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 209,78	-10 000,00	0,00	128 209,78
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 233 503,30	-140 000,00	220 000,00	10 313 503,30
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	-5 000,00	0,00	4 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	-5 000,00	0,00	4 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 117 054,45	-35 000,00	0,00	2 082 054,45
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	-35 000,00	0,00	70 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 461 004,07	-100 000,00	220 000,00	3 581 004,07
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 562 447,07	-100 000,00	0,00	1 462 447,07
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	220 000,00	230 000,00
758		Różne rozliczenia	24 320 808,87	0,00	4 873,00	24 325 681,87
		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	292 453,72	0,00	4 873,00	297 326,72
		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	25 894,00	0,00	4 873,00	30 767,00
801		Oświata i wychowanie	1 304 150,89	0,00	5 546,00	1 309 696,89
		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	180 531,90	0,00	5 546,00	186 077,90
		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	104,00	0,00	26,00	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	0,00	153,00	225,00
	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	102 572,00	0,00	4 654,00	107 226,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	0,00	713,00	4 063,00
851		Ochrona zdrowia	79,00	0,00	268,00	347,00
		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
	85195	Pozostała działalność	79,00	0,00	268,00	347,00
		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 powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	0,00	268,00	347,00
852		Pomoc społeczna	1 122 403,04	-8 570,00	18 191,00	1 132 024,04
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 800,00	-8 570,00	0,00	179 230,00
		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 powiatowo-gminnych)	173 900,00	-8 570,00	0,00	165 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 752,00	0,00	526,00	202 278,00
		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	7 992,00	0,00	526,00	8 518,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 615,00	0,00	17 665,00	152 280,00
		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	98 115,00	0,00	17 665,00	115 780,00
855		Rodzina	5 639 637,00	0,00	1 004 394,00	6 644 031,00
		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	5 466 173,00	0,00	969 709,00	6 455 882,00
		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	5 373 651,00	0,00	967 709,00	6 361 360,00
	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	12 422,00	0,00	2 000,00	14 422,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 553,00	0,00	263,00	2 816,00
		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	2 553,00	0,00	263,00	2 816,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 356,00	0,00	14 422,00	145 778,00
		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	131 356,00	0,00	14 422,00	145 778,00
926		Kultura fizyczna	9 555,00	-2 000,00	3 554,00	11 109,00
		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	6 615,00	0,00	3 554,00	10 169,00
		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	6 615,00	0,00	3 549,00	10 164,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
92695		Pozostała działalność	2 940,00	-2 000,00	0,00	940,00
		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	2 940,00	-2 000,00	0,00	940,00
		bieżące razem:	50 434 668,35	-419 699,60	1 712 040,00	51 727 008,75
		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						
010		Rolnictwo i leśnictwo	952 474,00	-277 000,00	0,00	675 474,00
		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	372 474,00	0,00	0,00	372 474,00
01095		Pozostała działalność	599 988,00	-277 000,00	0,00	322 988,00
		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	19 988,00	0,00	0,00	19 988,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	-277 000,00	0,00	303 000,00
		majątkowe razem:	12 479 354,94	-277 000,00	0,00	12 202 354,94
		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:			62 914 023,29	-696 699,60	1 712 040,00	63 929 363,69
		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 LXIX/558/2023 z 24.11.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i ojęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600	60004	4110	Transport i łączność	przed zmianą	12 536 822,18	1 749 844,95	1 729 844,95	47 794,95	1 882 050,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786 677,23	10 786 677,23	654 405,12	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 652,60	-6 652,60	-6 652,60	-1 148,55	-6 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 529 869,58	1 743 192,35	1 723 192,35	46 646,40	1 875 545,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786 677,23	10 786 677,23	654 405,12	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 175 312,59	1 175 312,59	1 155 312,59	2 344,95	1 152 967,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 652,60	-6 652,60	-6 652,60	-1 148,55	-6 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 168 659,99	1 168 659,99	1 148 659,99	1 196,40	1 147 463,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie		-48,02	-48,02	-48,02	-48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zmniejszenie		-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zmniejszenie		-3 004,05	-3 004,05	-3 004,05	0,00	-3 004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 149 963,59	1 149 963,59	1 149 963,59	0,00	1 149 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zmniejszenie		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
700	70007	4270	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 915 966,84	1 915 966,84	1 915 966,84	0,00	1 915 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 587,65	0,00	0,00	1 471 587,65						
zmniejszenie				-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach				1 904 966,84	1 904 966,84	1 904 966,84	0,00	1 904 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 587,65	0,00	0,00	1 471 587,65					
750				75007	4270	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	279 917,75	279 917,75	279 917,75	0,00	279 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie							-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach							268 917,75	268 917,75	268 917,75	0,00	268 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750							75007	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 717,75	123 717,75	123 717,75	0,00	123 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	112 717,75	112 717,75	112 717,75							0,00	112 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75007	4270	Administracja publiczna							przed zmianą	7 008 722,26	7 008 722,26	7 008 722,26	5 444 144,14	1 600 237,12	0,00	522 971,00	28 586,00	0,00	0,00	0,00	92 784,00	92 784,00	74 784,00	0,00
zmniejszenie										-11 377,00	-11 377,00	-11 377,00	-6 377,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				37 521,34	37 521,34	37 521,34				4 400,00	33 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				7 034 866,60	7 034 866,60	7 034 866,60				5 442 167,14	1 648 358,46	0,00	522 971,00	28 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 784,00	92 784,00	74 784,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe na rachunek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o historycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o historycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i oponenta i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 625 650,00	625 650,00	625 650,00	0,00	625 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		639 150,00	639 150,00	639 150,00	0,00	639 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 84 579,00	84 579,00	84 579,00	0,00	84 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		94 579,00	94 579,00	94 579,00	0,00	94 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 1 263 131,18	1 089 885,03	999 168,03	506 040,34	493 127,69	15 150,00	75 567,00	0,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-59 800,00	-59 800,00	-59 800,00	0,00	-59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		59 800,00	59 800,00	39 600,00	7 500,00	32 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		1 263 131,18	1 089 885,03	979 168,03	513 540,34	462 627,69	15 150,00	95 567,00	0,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	
	75412		Ochronicze strażne pożarne		przed zmianą 742 236,22	569 050,07	480 900,07	129 500,00	129 500,00	361 400,07	15 150,00	63 000,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-52 300,00	-52 300,00	-52 300,00	0,00	-52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		52 300,00	52 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		742 236,22	569 050,07	470 900,07	129 500,00	129 500,00	341 400,07	15 150,00	83 000,00	0,00	0,00	173 246,15	173 246,15	0,00	0,00	
	3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe		przed zmianą 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 59 440,29	59 440,29	59 440,29	0,00	59 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		82 540,29	82 540,29	82 540,29	0,00	82 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii		przed zmianą 144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-46 300,00	-46 300,00	-46 300,00	0,00	-46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		80 109,78	80 109,78	80 109,78	0,00	80 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		83 809,78	83 809,78	83 809,78	0,00	83 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe na rachunek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o historycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o historycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i oponenta i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 062 530,00	1 062 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 125 230,00	1 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 573 740,00	1 573 740,00	1 573 740,00	1 573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 544 240,00	1 544 240,00	1 544 240,00	1 544 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 149 835,20	1 149 835,20	1 149 835,20	1 149 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 158 335,20	1 158 335,20	1 158 335,20	1 158 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	140 120,00	140 120,00	140 120,00	140 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 120,00	124 120,00	124 120,00	124 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	573 935,00	573 935,00	573 935,00	573 935,00	0,00	0,00	573 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	554 135,00	554 135,00	554 135,00	554 135,00	0,00	0,00	554 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 293,00	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 093,00	27 093,00	27 093,00	27 093,00	0,00	0,00	27 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	127 990,00	127 990,00	127 990,00	127 990,00	0,00	0,00	127 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 090,00	137 090,00	137 090,00	137 090,00	0,00	0,00	137 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą	3 395,55	3 395,55	3 395,55	3 395,55	0,00	0,00	3 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 395,55	25 395,55	25 395,55	25 395,55	0,00	0,00	25 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 690,00	19 690,00	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 085,00	-1 085,00	-1 085,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 605,00	17 605,00	17 605,00	17 605,00	0,00	0,00	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą	14 505,91	14 505,91	14 505,91	14 505,91	0,00	0,00	14 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 545,91	26 545,91	26 545,91	26 545,91	0,00	0,00	26 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 785 410,00	4 785 410,00	4 785 410,00	4 785 410,00	0,00	0,00	4 785 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 500,00	-78 500,00	-78 500,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 706 910,00	4 706 910,00	4 706 910,00	4 706 910,00	0,00	0,00	4 706 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą	2 845,20	2 845,20	2 845,20	2 845,20	0,00	0,00	2 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 188,07	2 188,07	2 188,07	2 188,07	0,00	0,00	2 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 033,27	5 033,27	5 033,27	5 033,27	0,00	0,00	5 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odstąpił przeliczone w szkołach podstawowych	przed zmianą	957 000,25	957 000,25	797 999,00	634 445,00	163 554,00	123 690,00											

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wpłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wpłaty budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (składki od non naliczone)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80107			Światłotłocznie	przed zmianą	456 158,90	456 158,90	428 145,90	4 12 868,90	15 280,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	467 158,90	467 158,90	439 148,90	423 868,90	15 280,00	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe naukowców	przed zmianą	60 109,90	60 109,90	60 109,90	60 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowodzenie uczniów do szkół	przed zmianą	329 820,00	329 820,00	329 820,00	329 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	661 435,00	661 435,00	661 235,00	248 186,35	413 048,65	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	-3 400,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	644 535,00	644 535,00	644 535,00	644 535,00	391 548,65	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359 743,00	359 743,00	359 743,00	0,00	359 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyodrębnienia przedszkolnego	przed zmianą	346 243,00	346 243,00	346 243,00	0,00	346 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	656 954,00	656 954,00	123 434,00	123 434,00	0,00	529 730,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 700,00	132 700,00	2 100,00	2 100,00	0,00	130 550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	529 730,00	529 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 550,00	130 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	660 280,00	660 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wpłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wpłaty budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia (składki od non naliczone)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 740 054,15	1 740 054,15	1 276 954,00	1 284 805,00	12 148,00	385 888,90	77 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 435,00	142 435,00	18 555,00	17 500,00	1 085,00	122 850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 876 899,15	1 876 899,15	1 289 939,00	1 276 705,00	13 234,00	508 738,90	78 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 850,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	508 738,90	508 738,90	0,00	0,00	0,00	508 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	44 670,00	44 670,00	44 670,00	44 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	195 360,00	195 360,00	195 360,00	195 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 360,00	197 360,00	0,00	0,00	0,00													

Dotyczy	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu przepisanej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i ojęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju osiedla		przed zmianą	118 248,50	118 248,50	58 156,00	57 576,00	580,00	58 230,00	3 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 148,50	123 148,50	58 156,00	57 576,00	580,00	61 190,00	3 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	56 290,00	56 290,00	0,00	0,00	0,00	56 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 190,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	6 316 807,00	6 294 807,00	1 509 783,00	1 059 247,00	450 536,00	58 000,00	4 731 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 013 894,00	1 013 894,00	114 970,00	79 848,00	35 122,00	0,00	899 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 321 201,00	7 301 201,00	1 615 253,00	1 139 095,00	476 158,00	56 000,00	5 626 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zarząd dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	5 666 990,00	5 666 990,00	939 409,00	843 237,00	96 172,00	0,00	4 727 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	989 709,00	989 709,00	90 785,00	79 585,00	11 200,00	0,00	899 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 647 199,00	6 647 199,00	1 020 694,00	922 822,00	97 877,00	0,00	5 626 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zarząd dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	4 726 981,00	4 726 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	899 924,00	899 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 626 905,00	5 626 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	246 353,00	246 353,00	246 353,00	0,00	246 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 467,92	32 467,92	32 467,92	0,00	32 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	278 860,92	278 860,92	278 860,92	0,00	278 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu przepisanej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i ojęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	574 314,00	574 314,00	574 314,00	574 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 076,22	47 076,22	47 076,22	47 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	621 390,22	621 390,22	621 390,22	621 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40,86	40,86	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 726,86	6 726,86	6 726,86	6 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 997,00	15 997,00	15 997,00	15 997,00	0,00	0,00	15 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00													

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/558/2023 z dnia 24.11.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 349,00	-6 652,60	2 696,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 349,00	-6 652,60	2 696,40
		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	9 349,00	-6 652,60	2 696,40
750			Administracja publiczna	140 857,00	-2 477,00	138 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 857,00	-2 477,00	138 380,00
		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	140 857,00	-2 477,00	138 380,00
851			Ochrona zdrowia	79,00	268,00	347,00
	85195		Pozostała działalność	79,00	268,00	347,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	268,00	347,00
852			Pomoc społeczna	106 107,00	18 191,00	124 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 992,00	526,00	8 518,00
		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	7 992,00	526,00	8 518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 115,00	17 665,00	115 780,00
		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	98 115,00	17 665,00	115 780,00
855			Rodzina	5 519 982,00	1 004 394,00	6 524 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 386 073,00	989 709,00	6 375 782,00
		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	5 373 651,00	987 709,00	6 361 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	12 422,00	2 000,00	14 422,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 553,00	263,00	2 816,00
		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	2 553,00	263,00	2 816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 356,00	14 422,00	145 778,00
		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	131 356,00	14 422,00	145 778,00
Razem:				7 580 617,22	1 013 723,40	8 594 340,62

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr LX/X/558/2023 z dnia 24.11.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 349,00	-6 652,60	2 696,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 349,00	-6 652,60	2 696,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,93	-165,03	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,02	-23,52	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	-960,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,05	-3 004,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	140 857,00	-2 477,00	138 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 857,00	-2 477,00	138 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 823,00	-2 070,00	116 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	-356,00	17 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	-51,00	906,00
851			Ochrona zdrowia	79,00	268,00	347,00
	85195		Pozostała działalność	79,00	268,00	347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	164,00	204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	35,00	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	3,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	8,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	49,00	78,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	9,00
852			Pomoc społeczna	106 107,00	18 191,00	124 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 992,00	526,00	8 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 992,00	400,12	8 392,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104,98	104,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,33	18,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,57	2,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 115,00	17 665,00	115 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 605,00	14 605,00	106 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	3 060,00	9 570,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 519 982,00	1 004 394,00	6 524 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 386 073,00	989 709,00	6 375 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 726 981,00	898 924,00	5 625 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 306,00	32 467,92	124 773,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 025,00	47 076,22	592 101,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00	40,86	2 301,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 553,00	263,00	2 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691,98	219,33	1 911,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,56	38,30	331,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,46	5,37	46,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 356,00	14 422,00	145 778,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 356,00	14 422,00	145 778,00
			Razem:	7 580 617,22	1 013 723,40	8 594 340,62

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIX/558/2023 z dnia 24.11.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	136 627,97	4 500,00	141 127,97
	80101		Szkoły podstawowe	52 300,00	4 500,00	56 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	4 500,00	56 800,00
			Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mroczy	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 628,41	- 137 000,00	443 628,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 000,00	- 137 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 137 000,00	108 000,00
			Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	200 000,00	- 92 000,00	108 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 535,00	65 000,00	672 535,00
	92195		Pozostała działalność	587 000,00	65 000,00	652 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00	65 000,00	652 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania świelic wiejskich na terenie Gminy Mroczy	587 000,00	65 000,00	652 000,00
Razem				15 704 336,44	- 67 500,00	15 636 836,44

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXIX/558/2023 z dnia 24.11.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

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 zaliczanym 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 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mini Akademia" w Mroczy	1 125 230,00	1 125 230,00	
6	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej KMK KOS w Kosowie	22 881,15		22 881,15
7	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mini Akademia” w Mroczy	2 691,90		2 691,90
8	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	123 690,00	123 690,00	
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	624 598,19	624 598,19	
10	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Niepubliczne Przedszkole „Mini Akademia” w Mroczy	10 767,60		10 767,60
11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	660 280,00	660 280,00	
12	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Mini Akademia" w Mroczy	508 738,90	508 738,90	
13	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mini Akademia” w Mroczy	10 306,68		10 306,68
14	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	61 190,00	61 190,00	
15	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
16	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Złobek - Gmina Sienko)	36 000,00	36 000,00	

17	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		30 000,00
					225 000,00		225 000,00
18	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					3 867 770,57	3 139 727,09	728 043,48
Razem dotacje					7 282 861,57	6 055 727,09	1 227 134,48

Razem dotacje	7 282 861,57
---------------	--------------

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 1.30X/558/2023 z dnia 24.11.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

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

Dotacja	Rodzaj dotacji	Par.	Treść	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
750	75014		Różne rozliczenia	63 182,02	-
			Różne rozliczenia finansowe	63 182,02	-
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 182,02	-
801			Oswiata i wychowanie	384 727,00	384 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	-
		420	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		420	Zakup środków dydaktycznych i literat.		3 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 907,00	110 907,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00	-
		250	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 710,00
		410	Szkolenia w bezpieczeństwie społeczne		12 150,00
		410	Szkolenia na/Akademia Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 450,00
		470	#Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		71 589,00
	80104		Przedsiębiorstwa	261 783,00	261 783,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 783,00	-
		250	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		69 116,00
		400	#Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 867,00
		410	Szkolenia w bezpieczeństwie społeczne		27 000,00
		410	Szkolenia na/Akademia Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 800,00
		470	Nagrody i świadczenia		400,00
		420	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		420	Zakup środków dydaktycznych i literat.		2 000,00
		470	#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
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	-
		250	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 822,00
		400	#Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 215,00
852			Fundusze społeczne	829 962,00	829 962,00
	85215		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400,00	33 400,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	-
		410	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne		33 400,00
	85214		Zasiłki chorobowe, celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	165 330,00	165 330,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 330,00	-
		310	Świadczenie społeczne		165 330,00
	85216		Zasiłki stałe	384 900,00	384 900,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00	-
		310	Świadczenie społeczne		384 900,00
	85219		Osiadki pomocy społecznej	174 045,00	174 045,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 045,00	-
		400	#Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 045,00
	85220		Fundusze w zakresie dożywiania	65 607,00	65 607,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 607,00	-
		310	Świadczenie społeczne		65 607,00
	85205		Pracownia działalności	6 680,00	6 680,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 680,00	-
		400	#Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 001,30
		410	Szkolenia w bezpieczeństwie społeczne		3 49 46
		410	Szkolenia na/Akademia Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00
		430	Zakup usług pozostałych		4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00
	85415		Fundusze materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	165 000,00	165 000,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	-
		320	Stypendia dla uczniów		165 000,00
Razem dotacje na zadania własne na 2023 r.				1 442 871,02	1 379 680,00

Załącznik nr 12 do Uchwały nr LXIX/558/2023 z dnia 24.11.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
			Razem	2 863 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 708,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 325 708,58
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 697,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31
			Razem	3 325 708,58

Różnica w rozdz. 90002,90026 między dochodami, a wydatkami w wysokości 462 708,58 zł zostanie pokryta dochodami własnymi Gminy Mroczy. Na powyższe Rada Miejska wyraziła zgodę Uchwałą nr XLI/321/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr LXIX/558/2023 z dnia 24.11.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok**PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	34 225,92
	Razem	34 225,92

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	30 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 767,00
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	97 115,41

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	31 272,45
	80101		Szkoły Podstawowe	23 903,88
		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	17 145,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 362,42
	80104		Przedszkola	6 863,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 863,12
	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	97 115,41